CN-SIFPM

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

CONTEM ESTE LIVRO 03931 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 03931 ,
SERVINDO PARA O LIVRO REGISTRO DE EMPENHO DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ,
CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 .

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 28			Inicial ....: 10.966.468,00
2025	1 1	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final .....: 18.153.086,09
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.966.468,00
02/01	O00000	00359		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	339.121,98	339.121,98	10.627.346,02
02/01	O00000	00360		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	76.586,58	415.708,56	10.550.759,44
02/01	O00000	00361		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	69.216,89	484.925,45	10.481.542,55
02/01	O00000	00362		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	43.007,63	527.933,08	10.438.534,92
02/01	O00000	00363		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.205,02	537.138,10	10.429.329,90
02/01	O00000	00364		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.642,62	543.780,72	10.422.687,28
02/01	O00000	00365		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	58.755,68	602.536,40	10.363.931,60
02/01	O00000	00366		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.831,96	615.368,36	10.351.099,64
29/01	O00000	03210		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	107.758,37	723.126,73	10.243.341,27
29/01	O00000	03211		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	8.158,08	731.284,81	10.235.183,19
29/01	O00000	03212		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	6.327,47	737.612,28	10.228.855,72
29/01	O00000	03213		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	12.495,32	750.107,60	10.216.360,40
29/01	O00000	03404		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	245,18	750.352,78	10.216.115,22
29/01	O00000	03405		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	4,50	750.357,28	10.216.110,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 28				
2025	2	2	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	10.966.468,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	18.153.086,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/01	O00000	03406		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	441,75	750.799,03	10.215.668,97
05/02	O00000	03810		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.908,80	752.707,83	10.213.760,17
05/02	O00000	03811		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	794,55	753.502,38	10.212.965,62
05/02	O00000	03885		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.943,72	755.446,10	10.211.021,90
07/02	O00000	03933		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	409.610,05	1.165.056,15	9.801.411,85
07/02	O00000	03934		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	85.282,56	1.250.338,71	9.716.129,29
07/02	O00000	03935		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	79.221,90	1.329.560,61	9.636.907,39
07/02	O00000	03936		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	53.657,06	1.383.217,67	9.583.250,33
07/02	O00000	03937		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.894,74	1.393.112,41	9.573.355,59
07/02	O00000	03938		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	7.781,11	1.400.893,52	9.565.574,48
07/02	O00000	03939		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	45.982,51	1.446.876,03	9.519.591,97
24/02	O00000	05253		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	897,90	1.447.773,93	9.518.694,07
24/02	O00000	05254		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	24.107,69	1.471.881,62	9.494.586,38
27/02	O00000	05455		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	13.506,98	1.485.388,60	9.481.079,40
27/02	O00000	05456		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.275,25	1.494.663,85	9.471.804,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	O00000	05463		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	425.044,32	1.919.708,17	9.046.759,83
27/02	O00000	05464		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	20.090,47	1.939.798,64	9.026.669,36
27/02	O00000	05465		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	13.441,21	1.953.239,85	9.013.228,15
27/02	O00000	05466		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	60.842,14	2.014.081,99	8.952.386,01
05/03	O00000	05871		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	832.243,98	2.846.325,97	8.120.142,03
05/03	O00000	05872		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	105.373,03	2.951.699,00	8.014.769,00
05/03	O00000	05873		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.339,11	2.966.038,11	8.000.429,89
05/03	O00000	05874		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	77.504,65	3.043.542,76	7.922.925,24
05/03	O00000	05875		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	113.649,12	3.157.191,88	7.809.276,12
05/03	O00000	05876		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	37.978,52	3.195.170,40	7.771.297,60
05/03	O00000	05877		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.178,27	3.204.348,67	7.762.119,33
05/03	O00000	05878		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.275,25	3.213.623,92	7.752.844,08
05/03	O00000	05879		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.506,98	3.227.130,90	7.739.337,10
05/03	O00000	06317		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.113,08	3.229.243,98	7.737.224,02
06/03	O00000	06357		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.054,23	3.230.298,21	7.736.169,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 28			Inicial ....: 10.966.468,00
2025	4 4	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final .....: 18.153.086,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/03	O00000	06475		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.277,19	3.231.575,40	7.734.892,60
14/03	O00000	06698		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.650,30	3.233.225,70	7.733.242,30
19/03	O00000	06861		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.199,06	3.235.424,76	7.731.043,24
27/03	O00000	07490		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	231.244,34	3.466.669,10	7.499.798,90
27/03	O00000	07491		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	18.576,87	3.485.245,97	7.481.222,03
27/03	O00000	07492		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	15.351,67	3.500.597,64	7.465.870,36
27/03	O00000	07493		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	13.304,83	3.513.902,47	7.452.565,53
27/03	O00000	07494		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	12.674,37	3.526.576,84	7.439.891,16
27/03	O00000	07495		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	8.953,24	3.535.530,08	7.430.937,92
31/03	O00000	07962		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	51.786,45	3.587.316,53	7.379.151,47
31/03	O00000	07963		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	6.016,05	3.593.332,58	7.373.135,42
31/03	O00000	07964		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	19.267,50	3.612.600,08	7.353.867,92
01/04	O00000	08331		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.073.163,25	4.685.763,33	6.280.704,67
01/04	O00000	08332		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	123.949,90	4.809.713,23	6.156.754,77
01/04	O00000	08333		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.114,50	4.819.827,73	6.146.640,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	5 5	Orgao ....: 28 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....: 10.966.468,00 Final .....: 18.153.086,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08334		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	94.197,07	4.914.024,80	6.052.443,20
01/04	O00000	08335		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	127.068,51	5.041.093,31	5.925.374,69
01/04	O00000	08336		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.300,50	5.055.393,81	5.911.074,19
01/04	O00000	08337		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	48.447,11	5.103.840,92	5.862.627,08
01/04	O00000	08338		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.984,93	5.112.825,85	5.853.642,15
01/04	O00000	08339		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.859,83	5.117.685,68	5.848.782,32
01/04	O00000	08340		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.460,22	5.140.145,90	5.826.322,10
16/04	O00000	09190		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	915,87	5.141.061,77	5.825.406,23
22/04	O00000	09284		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	5.177,03	5.146.238,80	5.820.229,20
28/04	O00000	09923		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.489,20	5.147.728,00	5.818.740,00
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00312/2025	-3.582,00	5.147.728,00	5.815.158,00
29/04	O00000	10087		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	20.947,32	5.168.675,32	5.794.210,68
05/05	O00000	10403		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	9.540,52	5.178.215,84	5.784.670,16
05/05	O00000	10404		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	14.821,84	5.193.037,68	5.769.848,32
06/05	O00000	10562		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	642,53	5.193.680,21	5.769.205,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 28			Inicial ....: 10.966.468,00
2025	6 6	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final .....: 18.153.086,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	11087		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	891.667,14	6.085.347,35	4.877.538,65
09/05	O00000	11088		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	107.139,26	6.192.486,61	4.770.399,39
09/05	O00000	11089		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.654,20	6.205.140,81	4.757.745,19
09/05	O00000	11090		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	83.481,06	6.288.621,87	4.674.264,13
09/05	O00000	11091		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	110.142,12	6.398.763,99	4.564.122,01
09/05	O00000	11092		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.047,33	6.418.811,32	4.544.074,68
09/05	O00000	11093		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	39.761,96	6.458.573,28	4.504.312,72
09/05	O00000	11094		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	67.196,38	6.525.769,66	4.437.116,34
09/05	O00000	11095		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.130,09	6.534.899,75	4.427.986,25
09/05	O00000	11096		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.927,73	6.540.827,48	4.422.058,52
09/05	O00000	11097		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.460,22	6.563.287,70	4.399.598,30
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00333/2025	-21.180,00	6.563.287,70	4.378.418,30
28/05	O00000	12524		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	4.628,74	6.567.916,44	4.373.789,56
28/05	O00000	12525		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	9.746,90	6.577.663,34	4.364.042,66
28/05	O00000	12526		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	16.989,32	6.594.652,66	4.347.053,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O00000	12937		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	903.835,06	7.498.487,72	3.443.218,28
02/06	O00000	12938		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	111.983,54	7.610.471,26	3.331.234,74
02/06	O00000	12939		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.436,92	7.616.908,18	3.324.797,82
02/06	O00000	12940		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	95.841,66	7.712.749,84	3.228.956,16
02/06	O00000	12941		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	127.879,77	7.840.629,61	3.101.076,39
02/06	O00000	12942		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.665,45	7.846.295,06	3.095.410,94
02/06	O00000	12943		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	84.185,70	7.930.480,76	3.011.225,24
02/06	O00000	12944		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	9.130,09	7.939.610,85	3.002.095,15
02/06	O00000	12945		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.927,73	7.945.538,58	2.996.167,42
02/06	O00000	12946		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	22.460,22	7.967.998,80	2.973.707,20
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00430/2025	-5.000,00	7.967.998,80	2.968.707,20
09/06	O00000	13613		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.776,15	7.969.774,95	2.966.931,05
18/06	O00000	13971		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	7.486,76	7.977.261,71	2.959.444,29
18/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00471/2025	-10.000,00	7.977.261,71	2.949.444,29
23/06	O00000	14002		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.501,76	7.980.763,47	2.945.942,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 28			Inicial ....: 10.966.468,00
2025	8 8	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final .....: 18.153.086,09
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	14388		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	47.879,10	8.028.642,57	2.898.063,43
26/06	O00000	14389		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	9.600,45	8.038.243,02	2.888.462,98
26/06	O00000	14390		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	960,29	8.039.203,31	2.887.502,69
26/06	O00000	14391		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.034,37	8.042.237,68	2.884.468,32
26/06	O00000	14392		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	9.146,19	8.051.383,87	2.875.322,13
26/06	O00000	14393		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	4.982,52	8.056.366,39	2.870.339,61
26/06	O00000	14394		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	188,99	8.056.555,38	2.870.150,62
26/06	O00000	14395		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	122,70	8.056.678,08	2.870.027,92
27/06	O00000	14847		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	11.690,20	8.068.368,28	2.858.337,72
27/06	O00000	14848		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	131,25	8.068.499,53	2.858.206,47
01/07	O00000	15066		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.206,40	8.072.705,93	2.854.000,07
01/07	O00000	15184		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.025.693,20	9.098.399,13	1.828.306,87
01/07	O00000	15185		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	123.078,98	9.221.478,11	1.705.227,89
01/07	O00000	15186		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	10.751,98	9.232.230,09	1.694.475,91
01/07	O00000	15187		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	99.007,28	9.331.237,37	1.595.468,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15188		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	137.025,96	9.468.263,33	1.458.442,67
01/07	O00000	15189		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	25.620,81	9.493.884,14	1.432.821,86
01/07	O00000	15190		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	17.611,57	9.511.495,71	1.415.210,29
01/07	O00000	15191		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	86.397,44	9.597.893,15	1.328.812,85
01/07	O00000	15192		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.319,08	9.607.212,23	1.319.493,77
01/07	O00000	15193		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.050,43	9.613.262,66	1.313.443,34
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00550/2025	-500,00	9.613.262,66	1.312.943,34
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00249/2025	-200.000,00	9.613.262,66	1.112.943,34
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	7.762.081,67	9.613.262,66	8.875.025,01
17/07	O00000	16334		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.597,14	9.614.859,80	8.873.427,87
18/07	O00000	16506		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	14.450,13	9.629.309,93	8.858.977,74
18/07	O00000	16507		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.111,08	9.631.421,01	8.856.866,66
28/07	O00000	17036		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.142,01	9.635.563,02	8.852.724,65
29/07	O00000	17073		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	930,37	9.636.493,39	8.851.794,28
29/07	O00000	17075		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.769,62	9.646.263,01	8.842.024,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	O00000	17076		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	69.967,42	9.716.230,43	8.772.057,24
29/07	O00000	17077		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.631,25	9.723.861,68	8.764.425,99
29/07	O00000	17078		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	98,79	9.723.960,47	8.764.327,20
01/08	O00000	17975		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	980.827,60	10.704.788,07	7.783.499,60
01/08	O00000	17976		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	109.857,98	10.814.646,05	7.673.641,62
01/08	O00000	17977		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.850,77	10.825.496,82	7.662.790,85
01/08	O00000	17978		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	930,37	10.826.427,19	7.661.860,48
01/08	O00000	17979		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	106.638,53	10.933.065,72	7.555.221,95
01/08	O00000	17980		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	137.034,52	11.070.100,24	7.418.187,43
01/08	O00000	17981		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	40.070,94	11.110.171,18	7.378.116,49
01/08	O00000	17982		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	28.986,89	11.139.158,07	7.349.129,60
01/08	O00000	17983		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	147.264,54	11.286.422,61	7.201.865,06
01/08	O00000	17984		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.743,02	11.294.165,63	7.194.122,04
01/08	O00000	17985		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	73,85	11.294.239,48	7.194.048,19
01/08	O00000	17986		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.497,08	11.316.736,56	7.171.551,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 28			Inicial ....: 10.966.468,00
2025	11 11	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final .....: 18.153.086,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00350/2025	-18.158,00	11.316.736,56	7.153.393,11
08/08	O00000	18639		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.122,29	11.317.858,85	7.152.270,82
13/08	O00000	19091		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	382,43	11.318.241,28	7.151.888,39
13/08	O00000	19092		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	28,09	11.318.269,37	7.151.860,30
18/08	O00000	19331		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	2.111,69	11.320.381,06	7.149.748,61
18/08	O00000	19332		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	5.475,24	11.325.856,30	7.144.273,37
21/08	O00000	19399		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	4.129,73	11.329.986,03	7.140.143,64
29/08	O00000	19923		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	944.408,66	12.274.394,69	6.195.734,98
29/08	O00000	19924		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	115.849,09	12.390.243,78	6.079.885,89
29/08	O00000	19925		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.850,77	12.401.094,55	6.069.035,12
29/08	O00000	19926		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	106.638,53	12.507.733,08	5.962.396,59
29/08	O00000	19927		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	134.632,95	12.642.366,03	5.827.763,64
29/08	O00000	19928		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	40.070,94	12.682.436,97	5.787.692,70
29/08	O00000	19929		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.730,51	12.709.167,48	5.760.962,19
29/08	O00000	19930		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.345,15	12.721.512,63	5.748.617,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 28			Inicial ....: 10.966.468,00
2025	12 12	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final .....: 18.153.086,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	19931		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.062,14	12.724.574,77	5.745.554,90
29/08	O00000	19932		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.497,08	12.747.071,85	5.723.057,82
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00405/2025	-17.015,00	12.747.071,85	5.706.042,82
22/09	O00000	20929		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	884,76	12.747.956,61	5.705.158,06
22/09	O00000	20930		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.668,90	12.749.625,51	5.703.489,16
22/09	O00000	20931		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	28,09	12.749.653,60	5.703.461,07
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00957/2025	-350,00	12.749.653,60	5.703.111,07
01/10	O00000	21702		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	847.959,38	13.597.612,98	4.855.151,69
01/10	O00000	21703		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	110.243,15	13.707.856,13	4.744.908,54
01/10	O00000	21704		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.735,53	13.719.591,66	4.733.173,01
01/10	O00000	21705		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	105.851,37	13.825.443,03	4.627.321,64
01/10	O00000	21706		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	137.492,06	13.962.935,09	4.489.829,58
01/10	O00000	21707		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.721,86	13.994.656,95	4.458.107,72
01/10	O00000	21708		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.411,61	13.997.068,56	4.455.696,11
01/10	O00000	21709		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.090,23	14.000.158,79	4.452.605,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O00000	21710		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.497,08	14.022.655,87	4.430.108,80
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01020/2025	-400,00	14.022.655,87	4.429.708,80
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00505/2025	-90.000,00	14.022.655,87	4.339.708,80
13/10	O00000	22540		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.518,54	14.025.174,41	4.337.190,26
13/10	O00000	22541		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	3.672,51	14.028.846,92	4.333.517,75
15/10	O00000	22569		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.057,30	14.029.904,22	4.332.460,45
22/10	O00000	22720		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	12.126,42	14.042.030,64	4.320.334,03
22/10	O00000	22721		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	8.051,72	14.050.082,36	4.312.282,31
22/10	O00000	22722		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	5.135,92	14.055.218,28	4.307.146,39
29/10	O00000	22988		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	13.131,57	14.068.349,85	4.294.014,82
29/10	O00000	22989		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	7.217,50	14.075.567,35	4.286.797,32
29/10	O00000	22990		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	8.903,87	14.084.471,22	4.277.893,45
29/10	O00000	22991		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	7.109,76	14.091.580,98	4.270.783,69
03/11	O00000	23247		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	935.349,21	15.026.930,19	3.335.434,48
03/11	O00000	23248		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	126.121,25	15.153.051,44	3.209.313,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23249		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	9.966,01	15.163.017,45	3.199.347,22
03/11	O00000	23250		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	122.128,67	15.285.146,12	3.077.218,55
03/11	O00000	23251		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	142.659,79	15.427.805,91	2.934.558,76
03/11	O00000	23252		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	47.318,81	15.475.124,72	2.887.239,95
03/11	O00000	23253		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	27.538,82	15.502.663,54	2.859.701,13
03/11	O00000	23254		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.090,23	15.505.753,77	2.856.610,90
03/11	O00000	23255		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	22.497,08	15.528.250,85	2.834.113,82
26/11	O00000	24449		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	46,71	15.528.297,56	2.834.067,11
26/11	O00000	24450		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.632,15	15.530.929,71	2.831.434,96
26/11	O00000	24451		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	626.488,90	16.157.418,61	2.204.946,06
01/12	O00000	24831		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	870.463,42	17.027.882,03	1.334.482,64
01/12	O00000	24832		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	106.728,29	17.134.610,32	1.227.754,35
01/12	O00000	24833		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.897,48	17.145.507,80	1.216.856,87
01/12	O00000	24834		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	91.961,27	17.237.469,07	1.124.895,60
01/12	O00000	24835		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	145.291,94	17.382.761,01	979.603,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	10.966.468,00
		Orgao ....: 28				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final .....:	18.153.086,09
2025	15 15	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	24836		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	626.488,90	18.009.249,91	353.114,76
01/12	O00000	24837		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.707,31	18.011.957,22	350.407,45
01/12	O00000	24838		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.090,23	18.015.047,45	347.317,22
01/12	O00000	24839		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.497,08	18.037.544,53	324.820,14
01/12	O00000	25361		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	4.770,34	18.042.314,87	320.049,80
08/12	O00000	25589		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.777,44	18.044.092,31	318.272,36
08/12	O00000	25590		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	7.574,81	18.051.667,12	310.697,55
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-169.278,58	18.051.667,12	141.418,97
12/12	O00000	25726		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	7.567,20	18.059.234,32	133.851,77
12/12	O00000	25727		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	7.241,86	18.066.476,18	126.609,91
16/12	O00000	25857		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	8.468,05	18.074.944,23	118.141,86
16/12	O00000	26059		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	9.521,91	18.084.466,14	108.619,95
23/12	O00000	17983		17682	ESTORNO RH	-4.300,39	18.080.165,75	112.920,34
23/12	O00000	26148		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	47.134,89	18.127.300,64	65.785,45
23/12	O00000	26149		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	839,06	18.128.139,70	64.946,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	16 16	Orgao ....: 28 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....: 10.966.468,00 Final .....: 18.153.086,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	26150		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	12.427,47	18.140.567,17	52.518,92
23/12	O00000	26151		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	10.897,48	18.151.464,65	41.621,44
23/12	O00000	26152		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	871,57	18.152.336,22	40.749,87
23/12	O00000	26153		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	749,87	18.153.086,09	40.000,00
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	-40.000,00	18.153.086,09	0,00
30/12	O00000	15192		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-788,03	18.152.298,06	788,03
30/12	O00000	17978		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-930,37	18.151.367,69	1.718,40
30/12	O00000	17983		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-78.459,12	18.072.908,57	80.177,52
30/12	O00000	17984		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-7.743,02	18.065.165,55	87.920,54
30/12	O00000	19930		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-12.345,15	18.052.820,40	100.265,69
30/12	O00000	24832		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-4.551,99	18.048.268,41	104.817,68
30/12	O00000	24835		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-13.750,10	18.034.518,31	118.567,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 28				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	433.781,00
2025	1	17	Unid. Desp: 00			Final .....:	459.972,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	433.781,00
31/01	O00000	03511		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	24.559,54	24.559,54	409.221,46
07/02	O00000	04349		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	8.913,54	33.473,08	400.307,92
28/02	O00000	05697		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	24.092,36	57.565,44	376.215,56
05/03	O00000	06270		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	33.005,90	90.571,34	343.209,66
28/03	O00000	07790		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	7.509,90	98.081,24	335.699,76
01/04	O00000	08294		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	38.857,43	136.938,67	296.842,33
09/05	O00000	11066		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	38.188,19	175.126,86	258.654,14
02/06	O00000	13325		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	32.636,23	207.763,09	226.017,91
30/06	O00000	14998		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.176,42	209.939,51	223.841,49
01/07	O00000	15609		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	33.736,07	243.675,58	190.105,42
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	39.414,00	243.675,58	229.519,42
31/07	O00000	17834		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.149,78	246.825,36	226.369,64
01/08	O00000	18412		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	33.741,88	280.567,24	192.627,76
29/08	O00000	20350		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.746,28	313.313,52	159.881,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 28			Inicial ....:	433.781,00
2025	2 18	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7005-2.019	Final .....:	459.972,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	21447		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.200,75	315.514,27	157.680,73
01/10	O00000	21630		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	35.942,65	351.456,92	121.738,08
03/11	O00000	23613		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	35.942,65	387.399,57	85.795,43
28/11	O00000	24794		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	751,08	388.150,65	85.044,35
01/12	O00000	25246		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.693,73	424.844,38	48.350,62
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-42.329,39	424.844,38	6.021,23
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	29.107,07	424.844,38	35.128,30
30/12	O00000	26469		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	35.128,30	459.972,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 28				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	45.038,00
2025	1	19	Unid. Desp: 00			Final .....:	147.820,19

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.038,00
02/01	O00000	00367		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.775,34	2.775,34	42.262,66
29/01	O00000	03178		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	11.300,84	14.076,18	30.961,82
07/02	O00000	03940		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.859,60	19.935,78	25.102,22
27/02	O00000	05467		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	171,92	20.107,70	24.930,30
05/03	O00000	05880		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.090,25	22.197,95	22.840,05
27/03	O00000	07496		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	6.425,48	28.623,43	16.414,57
01/04	O00000	08341		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.482,22	39.105,65	5.932,35
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		00312/2025	3.582,00	39.105,65	9.514,35
29/04	O00000	10088		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	5.463,09	44.568,74	4.051,26
29/04	O00000	10089		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	4.050,70	48.619,44	0,56
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00333/2025	21.180,00	48.619,44	21.180,56
09/05	O00000	11098		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.945,31	64.564,75	5.235,25
09/05	O00000	11099		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.234,51	69.799,26	0,74
28/05	O00000	11099		17682	ESTORNO RH	-223,46	69.575,80	224,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 28				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	45.038,00
2025	2 20	Unid. Desp: 00			Final .....:	147.820,19

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O00000	12520		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	224,20	69.800,00	0,00
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00430/2025	5.000,00	69.800,00	5.000,00
02/06	O00000	12947		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.811,47	73.611,47	1.188,53
02/06	O00000	12948		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	224,20	73.835,67	964,33
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00550/2025	500,00	73.835,67	1.464,33
01/07	O00000	15194		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	189,25	74.024,92	1.275,08
01/07	O00000	15195		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.226,16	75.251,08	48,92
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	107.030,68	75.251,08	107.079,60
29/07	O00000	17079		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	22.457,25	97.708,33	84.622,35
01/08	O00000	17987		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.004,82	124.713,15	57.617,53
29/08	O00000	19933		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.829,69	138.542,84	43.787,84
29/08	O00000	19934		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	543,01	139.085,85	43.244,83
01/10	O00000	21711		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	262,57	139.348,42	42.982,26
22/10	O00000	22723		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	47,44	139.395,86	42.934,82
03/11	O00000	23256		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	699,88	140.095,74	42.234,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 28				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	45.038,00
2025	3	21	Unid. Desp: 00			Final .....:	147.820,19

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	24840		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.724,45	147.820,19	34.510,49
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-34.510,49	147.820,19	0,00
30/12	O00000	12948		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-224,20	147.595,99	224,20
30/12	O00000	23256		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-174,71	147.421,28	398,91
30/12	O00000	24840		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-3.042,36	144.378,92	3.441,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 28				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	37.565,00
2025	1	22	Unid. Desp: 00			Final .....:	54.311,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	37.565,00
02/01	O00000	01376		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	11.187,94	11.187,94	26.377,06
29/01	O00000	03407		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.195,68	12.383,62	25.181,38
06/03	O00000	06358		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	10.389,86	22.773,48	14.791,52
19/03	O00000	06862		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.932,08	25.705,56	11.859,44
16/04	O00000	09191		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	5.291,60	30.997,16	6.567,84
09/06	O00000	13614		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.157,31	37.154,47	410,53
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00471/2025	10.000,00	37.154,47	10.410,53
18/06	O00000	13972		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	9.982,29	47.136,76	428,24
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	17.960,07	47.136,76	18.388,31
17/07	O00000	16335		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.678,65	52.815,41	12.709,66
08/08	O00000	18640		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.496,39	54.311,80	11.213,27
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-11.213,27	54.311,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 28				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	1.420.173,00
2025	1	23	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.031.092,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.420.173,00
02/01	O00000	00696		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.533,58	5.533,58	1.414.639,42
02/01	O00000	00723		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.471,41	33.004,99	1.387.168,01
02/01	O00000	00755		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	59.974,97	92.979,96	1.327.193,04
31/01	O00000	03454		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.736,84	96.716,80	1.323.456,20
31/01	O00000	03470		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	711,32	97.428,12	1.322.744,88
31/01	O00000	03478		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	5.586,68	103.014,80	1.317.158,20
07/02	O00000	04255		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	8.978,56	111.993,36	1.308.179,64
07/02	O00000	04282		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	31.875,77	143.869,13	1.276.303,87
07/02	O00000	04315		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	69.417,25	213.286,38	1.206.886,62
28/02	O00000	05659		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	25.353,72	238.640,10	1.181.532,90
28/02	O00000	05673		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	17.894,71	256.534,81	1.163.638,19
28/02	O00000	05677		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	55.876,44	312.411,25	1.107.761,75
05/03	O00000	06179		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	34.332,27	346.743,52	1.073.429,48
05/03	O00000	06206		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	58.287,65	405.031,17	1.015.141,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 28			Inicial ....:	1.420.173,00
2025	2	24	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Final .....:	3.031.092,65
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	06238		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	124.495,15	529.526,32	890.646,68
28/03	O00000	07730		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.769,70	531.296,02	888.876,98
28/03	O00000	07754		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	663,36	531.959,38	888.213,62
28/03	O00000	07759		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	18.012,29	549.971,67	870.201,33
31/03	O00000	07931		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	11.779,82	561.751,49	858.421,51
01/04	O00000	08201		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.101,97	597.853,46	822.319,54
01/04	O00000	08229		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	82.284,65	680.138,11	740.034,89
01/04	O00000	08261		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	144.526,90	824.665,01	595.507,99
30/04	O00000	10302		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	3.788,37	828.453,38	591.719,62
09/05	O00000	10981		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	39.890,34	868.343,72	551.829,28
09/05	O00000	11005		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	79.420,39	947.764,11	472.408,89
09/05	O00000	11037		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	136.666,32	1.084.430,43	335.742,57
29/05	O00000	12719		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	2.132,83	1.086.563,26	333.609,74
02/06	O00000	12912		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	29.384,29	1.115.947,55	304.225,45
02/06	O00000	13266		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	70.235,45	1.186.183,00	233.990,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 28				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	1.420.173,00
2025	3 25	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.031.092,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O00000	13296		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	142.045,90	1.328.228,90	91.944,10
30/06	O00000	14956		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.254,64	1.331.483,54	88.689,46
30/06	O00000	14975		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	14.322,08	1.345.805,62	74.367,38
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00249/2025	200.000,00	1.345.805,62	274.367,38
01/07	O00000	15521		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	37.891,95	1.383.697,57	236.475,43
01/07	O00000	15547		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	79.372,44	1.463.070,01	157.102,99
01/07	O00000	15578		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	155.977,21	1.619.047,22	1.125,78
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	1.542.414,41	1.619.047,22	1.543.540,19
31/07	O00000	17830		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.020,70	1.620.067,92	1.542.519,49
01/08	O00000	18321		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	37.756,47	1.657.824,39	1.504.763,02
01/08	O00000	18347		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	74.863,78	1.732.688,17	1.429.899,24
01/08	O00000	18379		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	151.008,06	1.883.696,23	1.278.891,18
29/08	O00000	19806		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	3.147,92	1.886.844,15	1.275.743,26
29/08	O00000	20260		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.656,51	1.923.500,66	1.239.086,75
29/08	O00000	20287		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	67.236,52	1.990.737,18	1.171.850,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 28				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	1.420.173,00
2025	4 26	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.031.092,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	20318		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	144.073,22	2.134.810,40	1.027.777,01
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00472/2025	-15.229,00	2.134.810,40	1.012.548,01
30/09	O00000	21387		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.439,95	2.136.250,35	1.011.108,06
01/10	O00000	21538		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	38.096,47	2.174.346,82	973.011,59
01/10	O00000	21567		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	58.338,51	2.232.685,33	914.673,08
01/10	O00000	21599		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	139.041,55	2.371.726,88	775.631,53
31/10	O00000	23106		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.882,36	2.373.609,24	773.749,17
03/11	O00000	23523		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	36.243,51	2.409.852,75	737.505,66
03/11	O00000	23551		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	69.383,79	2.479.236,54	668.121,87
03/11	O00000	23581		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	146.907,15	2.626.143,69	521.214,72
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-400,00	2.626.143,69	520.814,72
28/11	O00000	24762		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	115,35	2.626.259,04	520.699,37
01/12	O00000	25163		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	37.285,34	2.663.544,38	483.414,03
01/12	O00000	25189		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	57.988,89	2.721.533,27	425.425,14
01/12	O00000	25216		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	134.809,58	2.856.342,85	290.615,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 28			Inicial ....:	1.420.173,00
2025	5 27	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Final .....:	3.031.092,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-290.615,56	2.856.342,85	0,00
16/12	O00000	25189		22739	ESTORNO RH	-5.824,10	2.850.518,75	5.824,10
16/12	O00000	25898		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.853,62	2.852.372,37	3.970,48
16/12	O00000	25915		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	3.970,48	2.856.342,85	0,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	40.000,00	2.856.342,85	40.000,00
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	134.749,80	2.856.342,85	174.749,80
30/12	O00000	25189		22739	ESTORNO RH	-11.862,68	2.844.480,17	186.612,48
30/12	O00000	26407		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	39.823,38	2.884.303,55	146.789,10
30/12	O00000	26437		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	146.789,10	3.031.092,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	9.978.033,00
2025	1	28	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.980.668,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.978.033,00
02/01	O00000	00368		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	296.441,35	296.441,35	9.681.591,65
02/01	O00000	00368		17682	ESTORNO REG.RH	-10.324,60	286.116,75	9.691.916,25
02/01	O00000	00369		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	54.258,33	340.375,08	9.637.657,92
02/01	O00000	00370		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.521,15	341.896,23	9.636.136,77
02/01	O00000	00371		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.055,69	363.951,92	9.614.081,08
02/01	O00000	00371		17682	ESTORNO REG.RH	-4.471,90	359.480,02	9.618.552,98
02/01	O00000	00372		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	81.195,22	440.675,24	9.537.357,76
02/01	O00000	00373		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.737,09	456.412,33	9.521.620,67
02/01	O00000	00373		17682	ESTORNO REG.RH	-2.247,20	454.165,13	9.523.867,87
02/01	O00000	00374		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.057,32	470.222,45	9.507.810,55
02/01	O00000	00374		17682	ESTORNO REG.RH	-4.932,16	465.290,29	9.512.742,71
02/01	O00000	00375		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.385,31	474.675,60	9.503.357,40
02/01	O00000	01240		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.831,65	476.507,25	9.501.525,75
02/01	O00000	01640		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	921,57	477.428,82	9.500.604,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	9.978.033,00
2025	2 29	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	10.980.668,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	01641		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.289,87	479.718,69	9.498.314,31
02/01	O00000	01929		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.323,60	483.042,29	9.494.990,71
02/01	O00000	01930		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.659,00	485.701,29	9.492.331,71
17/01	O00000	02855		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	982,20	486.683,49	9.491.349,51
29/01	O00000	03179		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.005,35	489.688,84	9.488.344,16
29/01	O00000	03180		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	9.396,16	499.085,00	9.478.948,00
29/01	O00000	03214		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	134.621,95	633.706,95	9.344.326,05
29/01	O00000	03215		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	14.393,94	648.100,89	9.329.932,11
29/01	O00000	03216		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	13.692,85	661.793,74	9.316.239,26
29/01	O00000	03217		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	14.375,48	676.169,22	9.301.863,78
29/01	O00000	03218		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	13.429,29	689.598,51	9.288.434,49
05/02	O00000	03812		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.741,60	691.340,11	9.286.692,89
05/02	O00000	03813		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.442,40	692.782,51	9.285.250,49
05/02	O00000	03814		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.976,00	694.758,51	9.283.274,49
05/02	O00000	03815		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.061,33	695.819,84	9.282.213,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	9.978.033,00
2025	3	30	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	10.980.668,18
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	03941		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	413.927,70	1.109.747,54	8.868.285,46
07/02	O00000	03942		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	77.542,97	1.187.290,51	8.790.742,49
07/02	O00000	03943		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.494,05	1.188.784,56	8.789.248,44
07/02	O00000	03944		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	30.443,11	1.219.227,67	8.758.805,33
07/02	O00000	03945		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	109.738,56	1.328.966,23	8.649.066,77
07/02	O00000	03946		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	8.809,63	1.337.775,86	8.640.257,14
07/02	O00000	03947		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	6.548,93	1.344.324,79	8.633.708,21
07/02	O00000	03948		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	20.432,94	1.364.757,73	8.613.275,27
07/02	O00000	03949		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.478,83	1.369.236,56	8.608.796,44
07/02	O00000	03950		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	18.468,74	1.387.705,30	8.590.327,70
07/02	O00000	04495		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.236,37	1.389.941,67	8.588.091,33
27/02	O00000	05468		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	79.317,82	1.469.259,49	8.508.773,51
27/02	O00000	05469		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	15,45	1.469.274,94	8.508.758,06
27/02	O00000	05470		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.560,91	1.471.835,85	8.506.197,15
05/03	O00000	05881		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	494.987,12	1.966.822,97	8.011.210,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	4	31	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	9.978.033,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	10.980.668,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05882		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	73.639,47	2.040.462,44	7.937.570,56
05/03	O00000	05883		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.008,70	2.042.471,14	7.935.561,86
05/03	O00000	05884		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.372,85	2.072.843,99	7.905.189,01
05/03	O00000	05885		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	112.299,47	2.185.143,46	7.792.889,54
05/03	O00000	05886		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.022,00	2.198.165,46	7.779.867,54
05/03	O00000	05887		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.558,40	2.203.723,86	7.774.309,14
05/03	O00000	05888		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.766,86	2.220.490,72	7.757.542,28
24/03	O00000	07069		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	964,53	2.221.455,25	7.756.577,75
27/03	O00000	07497		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	125.041,90	2.346.497,15	7.631.535,85
27/03	O00000	07498		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.517,15	2.348.014,30	7.630.018,70
27/03	O00000	07499		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	92,55	2.348.106,85	7.629.926,15
27/03	O00000	07500		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	792,30	2.348.899,15	7.629.133,85
27/03	O00000	07501		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	226,83	2.349.125,98	7.628.907,02
27/03	O00000	07502		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	60.665,34	2.409.791,32	7.568.241,68
27/03	O00000	07503		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	246,93	2.410.038,25	7.567.994,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 31			Inicial ....: 9.978.033,00
2025	5 32	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final .....: 10.980.668,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03	O00000	07504		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.842,42	2.414.880,67	7.563.152,33
27/03	O00000	07657		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.845,47	2.417.726,14	7.560.306,86
27/03	O00000	07658		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	122,45	2.417.848,59	7.560.184,41
27/03	O00000	07659		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	944,60	2.418.793,19	7.559.239,81
31/03	O00000	07965		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	7.568,55	2.426.361,74	7.551.671,26
31/03	O00000	07966		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	3.395,95	2.429.757,69	7.548.275,31
31/03	O00000	07967		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	3.910,67	2.433.668,36	7.544.364,64
31/03	O00000	07968		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.460,19	2.435.128,55	7.542.904,45
01/04	O00000	08342		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	620.517,00	3.055.645,55	6.922.387,45
01/04	O00000	08343		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	77.108,37	3.132.753,92	6.845.279,08
01/04	O00000	08344		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.101,25	3.134.855,17	6.843.177,83
01/04	O00000	08345		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.043,93	3.166.899,10	6.811.133,90
01/04	O00000	08346		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	112.526,30	3.279.425,40	6.698.607,60
01/04	O00000	08347		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.832,00	3.296.257,40	6.681.775,60
01/04	O00000	08348		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.389,69	3.300.647,09	6.677.385,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	9.978.033,00
2025	6	33	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	10.980.668,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08349		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	81.098,28	3.381.745,37	6.596.287,63
01/04	O00000	08350		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.150,51	3.384.895,88	6.593.137,12
01/04	O00000	08351		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.460,22	3.407.356,10	6.570.676,90
10/04	O00000	09016		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	2.795,04	3.410.151,14	6.567.881,86
22/04	O00000	09285		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	4.334,73	3.414.485,87	6.563.547,13
29/04	O00000	10090		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.644,03	3.416.129,90	6.561.903,10
29/04	O00000	10091		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	824,18	3.416.954,08	6.561.078,92
05/05	O00000	10405		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	820,15	3.417.774,23	6.560.258,77
05/05	O00000	10406		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	10.757,73	3.428.531,96	6.549.501,04
05/05	O00000	10407		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.585,43	3.430.117,39	6.547.915,61
09/05	O00000	11100		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	435.497,61	3.865.615,00	6.112.418,00
09/05	O00000	11101		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	78.752,40	3.944.367,40	6.033.665,60
09/05	O00000	11102		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.916,15	3.946.283,55	6.031.749,45
09/05	O00000	11103		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.264,06	3.982.547,61	5.995.485,39
09/05	O00000	11104		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	102.481,32	4.085.028,93	5.893.004,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	7	34	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	9.978.033,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	10.980.668,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	11105		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.295,47	4.104.324,40	5.873.708,60
09/05	O00000	11106		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.379,25	4.116.703,65	5.861.329,35
09/05	O00000	11107		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.460,22	4.139.163,87	5.838.869,13
16/05	O00000	11817		35758	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.251,93	4.140.415,80	5.837.617,20
16/05	O00000	11818		35758	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	498,27	4.140.914,07	5.837.118,93
23/05	O00000	12297		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	786,33	4.141.700,40	5.836.332,60
28/05	O00000	12527		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.428,90	4.143.129,30	5.834.903,70
28/05	O00000	12528		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.481,77	4.144.611,07	5.833.421,93
02/06	O00000	12949		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	473.789,66	4.618.400,73	5.359.632,27
02/06	O00000	12950		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	77.904,72	4.696.305,45	5.281.727,55
02/06	O00000	12951		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.008,70	4.698.314,15	5.279.718,85
02/06	O00000	12952		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	26.197,79	4.724.511,94	5.253.521,06
02/06	O00000	12953		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	108.932,71	4.833.444,65	5.144.588,35
02/06	O00000	12954		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	30.887,32	4.864.331,97	5.113.701,03
02/06	O00000	12955		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.572,57	4.867.904,54	5.110.128,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	9.978.033,00
2025	8	35	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.980.668,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O00000	12956		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	22.460,22	4.890.364,76	5.087.668,24
23/06	O00000	14003		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	685,81	4.891.050,57	5.086.982,43
26/06	O00000	14396		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	30.642,09	4.921.692,66	5.056.340,34
26/06	O00000	14397		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	12.885,10	4.934.577,76	5.043.455,24
26/06	O00000	14398		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	154,59	4.934.732,35	5.043.300,65
26/06	O00000	14399		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.569,39	4.936.301,74	5.041.731,26
26/06	O00000	14400		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.224,65	4.942.526,39	5.035.506,61
26/06	O00000	14401		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	7.366,99	4.949.893,38	5.028.139,62
27/06	O00000	14849		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.221,60	4.955.114,98	5.022.918,02
27/06	O00000	14850		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.009,40	4.956.124,38	5.021.908,62
27/06	O00000	14851		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.077,00	4.958.201,38	5.019.831,62
01/07	O00000	15067		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.491,00	4.959.692,38	5.018.340,62
01/07	O00000	15068		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.118,60	4.961.810,98	5.016.222,02
01/07	O00000	15069		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.203,20	4.963.014,18	5.015.018,82
01/07	O00000	15196		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	536.552,92	5.499.567,10	4.478.465,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	9.978.033,00
2025	9 36	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	10.980.668,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15197		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	91.213,66	5.590.780,76	4.387.252,24
01/07	O00000	15198		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.163,29	5.592.944,05	4.385.088,95
01/07	O00000	15199		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	34.219,79	5.627.163,84	4.350.869,16
01/07	O00000	15200		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	115.157,36	5.742.321,20	4.235.711,80
01/07	O00000	15201		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	10.493,88	5.752.815,08	4.225.217,92
01/07	O00000	15202		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	11.302,79	5.764.117,87	4.213.915,13
01/07	O00000	15203		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	10.939,56	5.775.057,43	4.202.975,57
01/07	O00000	15204		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	22.460,22	5.797.517,65	4.180.515,35
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00552/2025	-20.000,00	5.797.517,65	4.160.515,35
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	776.450,06	5.797.517,65	4.936.965,41
10/07	O00000	15880		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.557,95	5.801.075,60	4.933.407,46
14/07	O00000	16002		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.824,68	5.803.900,28	4.930.582,78
14/07	O00000	16003		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.943,14	5.811.843,42	4.922.639,64
17/07	O00000	16336		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.246,59	5.819.090,01	4.915.393,05
18/07	O00000	16508		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.034,53	5.822.124,54	4.912.358,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31				
2025	10 37	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....: Final ......:	9.978.033,00 10.980.668,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/07	O00000	16509		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.322,49	5.825.447,03	4.909.036,03
28/07	O00000	17037		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.736,35	5.827.183,38	4.907.299,68
28/07	O00000	17038		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.856,40	5.831.039,78	4.903.443,28
29/07	O00000	17080		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	184,30	5.831.224,08	4.903.258,98
01/08	O00000	17988		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	488.805,87	6.320.029,95	4.414.453,11
01/08	O00000	17989		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	76.656,56	6.396.686,51	4.337.796,55
01/08	O00000	17990		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.937,27	6.398.623,78	4.335.859,28
01/08	O00000	17991		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	34.428,77	6.433.052,55	4.301.430,51
01/08	O00000	17992		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	109.536,21	6.542.588,76	4.191.894,30
01/08	O00000	17993		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.820,14	6.579.408,90	4.155.074,16
01/08	O00000	17994		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.389,51	6.599.798,41	4.134.684,65
01/08	O00000	17995		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.939,56	6.610.737,97	4.123.745,09
01/08	O00000	17996		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.644,52	6.633.382,49	4.101.100,57
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00352/2025	-10.997,00	6.633.382,49	4.090.103,57
13/08	O00000	19093		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	10.358,02	6.643.740,51	4.079.745,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 31			Inicial ....: 9.978.033,00
2025	11 38	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final .....: 10.980.668,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08	O00000	19094		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	94.625,89	6.738.366,40	3.985.119,66
18/08	O00000	19333		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	2.996,75	6.741.363,15	3.982.122,91
29/08	O00000	19935		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	514.767,98	7.256.131,13	3.467.354,93
29/08	O00000	19936		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	76.852,77	7.332.983,90	3.390.502,16
29/08	O00000	19937		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.050,28	7.335.034,18	3.388.451,88
29/08	O00000	19938		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	34.670,23	7.369.704,41	3.353.781,65
29/08	O00000	19939		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	109.619,95	7.479.324,36	3.244.161,70
29/08	O00000	19940		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.980,26	7.496.304,62	3.227.181,44
29/08	O00000	19941		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.663,00	7.503.967,62	3.219.518,44
29/08	O00000	19942		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.939,56	7.514.907,18	3.208.578,88
29/08	O00000	19943		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.497,08	7.537.404,26	3.186.081,80
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00406/2025	-10.662,00	7.537.404,26	3.175.419,80
22/09	O00000	20932		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	3.560,84	7.540.965,10	3.171.858,96
22/09	O00000	20933		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.479,20	7.542.444,30	3.170.379,76
22/09	O00000	20934		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	39.008,40	7.581.452,70	3.131.371,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	9.978.033,00
2025	12 39	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	10.980.668,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/09	O00000	21113		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	126,46	7.581.579,16	3.131.244,90
01/10	O00000	21712		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	489.905,38	8.071.484,54	2.641.339,52
01/10	O00000	21713		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	76.081,79	8.147.566,33	2.565.257,73
01/10	O00000	21714		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.611,12	8.153.177,45	2.559.646,61
01/10	O00000	21715		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	35.196,24	8.188.373,69	2.524.450,37
01/10	O00000	21716		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	113.839,40	8.302.213,09	2.410.610,97
01/10	O00000	21717		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.263,08	8.321.476,17	2.391.347,89
01/10	O00000	21718		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.606,23	8.327.082,40	2.385.741,66
01/10	O00000	21719		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	39.008,40	8.366.090,80	2.346.733,26
01/10	O00000	21720		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.939,56	8.377.030,36	2.335.793,70
01/10	O00000	21721		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.349,52	8.399.379,88	2.313.444,18
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00507/2025	-30.000,00	8.399.379,88	2.283.444,18
22/10	O00000	22724		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	16.815,22	8.416.195,10	2.266.628,96
22/10	O00000	22725		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	51.471,02	8.467.666,12	2.215.157,94
22/10	O00000	22726		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	0,06	8.467.666,18	2.215.157,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 31			Inicial ....: 9.978.033,00
2025	13 40	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final .....: 10.980.668,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23257		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	519.151,90	8.986.818,08	1.696.005,98
03/11	O00000	23258		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	70.796,42	9.057.614,50	1.625.209,56
03/11	O00000	23259		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	5.162,86	9.062.777,36	1.620.046,70
03/11	O00000	23260		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	31.090,32	9.093.867,68	1.588.956,38
03/11	O00000	23261		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	103.823,41	9.197.691,09	1.485.132,97
03/11	O00000	23262		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	17.559,97	9.215.251,06	1.467.573,00
03/11	O00000	23263		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	5.587,79	9.220.838,85	1.461.985,21
03/11	O00000	23264		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	110.609,60	9.331.448,45	1.351.375,61
03/11	O00000	23265		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	10.939,56	9.342.388,01	1.340.436,05
03/11	O00000	23266		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	22.497,08	9.364.885,09	1.317.938,97
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	336.664,38	9.364.885,09	1.654.603,35
26/11	O00000	24452		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	5.111,22	9.369.996,31	1.649.492,13
26/11	O00000	24453		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	5.284,80	9.375.281,11	1.644.207,33
26/11	O00000	24454		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	359.095,21	9.734.376,32	1.285.112,12
01/12	O00000	24841		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	480.887,02	10.215.263,34	804.225,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	9.978.033,00
2025	14	41	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.980.668,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	24842		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	81.588,81	10.296.852,15	722.636,29
01/12	O00000	24843		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.386,99	10.302.239,14	717.249,30
01/12	O00000	24844		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.454,04	10.334.693,18	684.795,26
01/12	O00000	24845		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	114.810,35	10.449.503,53	569.984,91
01/12	O00000	24846		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	359.095,21	10.808.598,74	210.889,70
01/12	O00000	24847		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.027,73	10.812.626,47	206.861,97
01/12	O00000	24848		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.055,85	10.818.682,32	200.806,12
01/12	O00000	24849		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.939,56	10.829.621,88	189.866,56
01/12	O00000	24850		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.497,08	10.852.118,96	167.369,48
01/12	O00000	25362		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	8.640,14	10.860.759,10	158.729,34
01/12	O00000	25363		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.784,10	10.863.543,20	155.945,24
08/12	O00000	25591		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.598,40	10.865.141,60	154.346,84
08/12	O00000	25592		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	9.040,30	10.874.181,90	145.306,54
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-13.411,26	10.874.181,90	131.895,28
12/12	O00000	25728		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	8.534,39	10.882.716,29	123.360,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	9.978.033,00
2025	15 42	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	10.980.668,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/12	O00000	25729		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	11.652,80	10.894.369,09	111.708,09
16/12	O00000	24841		17682	ESTORNO RH	-11.965,44	10.882.403,65	123.673,53
16/12	O00000	25858		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	50.316,37	10.932.720,02	73.357,16
16/12	O00000	26054		47020	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	16.515,60	10.949.235,62	56.841,56
16/12	O00000	26055		47020	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	8.469,52	10.957.705,14	48.372,04
16/12	O00000	26056		47020	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	8.469,54	10.966.174,68	39.902,50
16/12	O00000	26060		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	7.615,47	10.973.790,15	32.287,03
16/12	O00000	26061		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	6.878,03	10.980.668,18	25.409,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01351/2025	-25.409,00	10.980.668,18	0,00
23/12	O00000	23264		17682	ESTORNO RH	-64.217,76	10.916.450,42	64.217,76
23/12	O00000	24845		17682	ESTORNO RH	-9.594,45	10.906.855,97	73.812,21
23/12	O00000	26154		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	58.645,59	10.965.501,56	15.166,62
23/12	O00000	26155		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.209,08	10.966.710,64	13.957,54
23/12	O00000	26156		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	8.554,35	10.975.264,99	5.403,19
23/12	O00000	26157		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	5.403,19	10.980.668,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	9.978.033,00
2025	16	43	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.980.668,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	24842		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-14.810,75	10.965.857,43	14.810,75
30/12	O00000	24845		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-6.531,61	10.959.325,82	21.342,36
30/12	O00000	24849		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-7.296,13	10.952.029,69	28.638,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	193.468,00
2025	1	44	Unid. Desp: 00			Final .....:	414.874,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	193.468,00
31/01	O00000	03512		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	13.005,73	13.005,73	180.462,27
07/02	O00000	04350		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	11.365,70	24.371,43	169.096,57
28/02	O00000	05698		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	15.676,68	40.048,11	153.419,89
05/03	O00000	06271		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.042,38	67.090,49	126.377,51
28/03	O00000	07791		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	7.036,23	74.126,72	119.341,28
01/04	O00000	08295		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	34.078,62	108.205,34	85.262,66
09/05	O00000	11067		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	33.168,23	141.373,57	52.094,43
02/06	O00000	13326		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	33.623,42	174.996,99	18.471,01
30/06	O00000	14999		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.194,41	177.191,40	16.276,60
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00552/2025	20.000,00	177.191,40	36.276,60
01/07	O00000	15610		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	35.817,84	213.009,24	458,76
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	200.200,49	213.009,24	200.659,25
01/08	O00000	18413		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.174,81	243.184,05	170.484,44
29/08	O00000	19853		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.079,94	244.263,99	169.404,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	193.468,00
2025	2	45	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	414.874,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	20351		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.996,32	277.260,31	136.408,18
30/09	O00000	21448		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.735,23	279.995,54	133.672,95
01/10	O00000	21631		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	35.731,55	315.727,09	97.941,40
03/11	O00000	23614		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	32.420,99	348.148,08	65.520,41
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-28.232,68	348.148,08	37.287,73
28/11	O00000	24795		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.266,78	349.414,86	36.020,95
01/12	O00000	25247		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	35.343,05	384.757,91	677,90
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-677,90	384.757,91	0,00
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	30.116,11	384.757,91	30.116,11
30/12	O00000	26470		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	30.116,11	414.874,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	438.152,00
2025	1	46	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	601.086,65
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	438.152,00
02/01	O00000	00376		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	28.356,52	28.356,52	409.795,48
29/01	O00000	03181		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	6.783,61	35.140,13	403.011,87
29/01	O00000	03219		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	25.277,21	60.417,34	377.734,66
07/02	O00000	03951		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.416,58	61.833,92	376.318,08
07/02	O00000	03952		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	49.657,62	111.491,54	326.660,46
27/02	O00000	05471		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	142,47	111.634,01	326.517,99
05/03	O00000	05889		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.559,05	113.193,06	324.958,94
05/03	O00000	05890		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	28.972,70	142.165,76	295.986,24
01/04	O00000	08352		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	39.044,10	181.209,86	256.942,14
29/04	O00000	10092		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	4.402,12	185.611,98	252.540,02
09/05	O00000	11108		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.079,13	186.691,11	251.460,89
09/05	O00000	11109		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	43.581,75	230.272,86	207.879,14
02/06	O00000	12957		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	43.368,41	273.641,27	164.510,73
26/06	O00000	14402		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	15.894,52	289.535,79	148.616,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	438.152,00
2025	2 47	Unid. Desp: 00			Final .....:	601.086,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15205		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	59.369,60	348.905,39	89.246,61
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	157.077,84	348.905,39	246.324,45
29/07	O00000	17081		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.317,77	354.223,16	241.006,68
01/08	O00000	17997		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.599,21	360.822,37	234.407,47
01/08	O00000	17998		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	49.250,29	410.072,66	185.157,18
29/08	O00000	19944		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	42.702,17	452.774,83	142.455,01
01/10	O00000	21722		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.068,32	496.843,15	98.386,69
03/11	O00000	23267		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	33.121,72	529.964,87	65.264,97
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	2.746,34	529.964,87	68.011,31
26/11	O00000	24455		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	8.135,88	538.100,75	59.875,43
01/12	O00000	24851		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	49.217,12	587.317,87	10.658,31
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	3.110,47	587.317,87	13.768,78
30/12	O00000	17997		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-387,80	586.930,07	14.156,58
30/12	O00000	24851		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-2.424,89	584.505,18	16.581,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	62.681,00
2025	1	48	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	70.250,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	62.681,00
02/01	O00000	01908		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.796,99	2.796,99	59.884,01
10/04	O00000	09018		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	14.906,92	17.703,91	44.977,09
16/05	O00000	11819		35758	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	6.452,96	24.156,87	38.524,13
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	35.701,45	24.156,87	74.225,58
10/07	O00000	15881		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.707,45	33.864,32	64.518,13
17/07	O00000	16337		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	10.977,66	44.841,98	53.540,47
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-53.540,47	44.841,98	0,00
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01351/2025	25.409,00	44.841,98	25.409,00
16/12	O00000	26057		47020	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	25.408,58	70.250,56	0,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	1.716.998,00
2025	1	49	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.804.538,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.716.998,00
02/01	O00000	00697		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.986,16	36.986,16	1.680.011,84
02/01	O00000	00724		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.307,48	57.293,64	1.659.704,36
02/01	O00000	00756		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	42.535,74	99.829,38	1.617.168,62
31/01	O00000	03455		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	7.499,73	107.329,11	1.609.668,89
31/01	O00000	03471		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	767,68	108.096,79	1.608.901,21
31/01	O00000	03479		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	19.613,20	127.709,99	1.589.288,01
07/02	O00000	04256		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	47.706,53	175.416,52	1.541.581,48
07/02	O00000	04283		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	23.469,29	198.885,81	1.518.112,19
07/02	O00000	04316		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	65.289,65	264.175,46	1.452.822,54
28/02	O00000	05678		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	409,60	264.585,06	1.452.412,94
05/03	O00000	06180		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	47.207,12	311.792,18	1.405.205,82
05/03	O00000	06207		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.990,70	332.782,88	1.384.215,12
05/03	O00000	06239		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	65.699,25	398.482,13	1.318.515,87
28/03	O00000	07731		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.616,77	401.098,90	1.315.899,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	2	50	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	1.716.998,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.804.538,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	O00000	07760		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	3.156,75	404.255,65	1.312.742,35
31/03	O00000	07932		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	2.112,06	406.367,71	1.310.630,29
01/04	O00000	08202		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	50.073,60	456.441,31	1.260.556,69
01/04	O00000	08230		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	28.061,51	484.502,82	1.232.495,18
01/04	O00000	08262		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	68.856,02	553.358,84	1.163.639,16
30/04	O00000	10308		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	145,98	553.504,82	1.163.493,18
09/05	O00000	10982		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	43.864,92	597.369,74	1.119.628,26
09/05	O00000	11006		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.100,70	626.470,44	1.090.527,56
09/05	O00000	11038		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	65.596,90	692.067,34	1.024.930,66
02/06	O00000	12913		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	42.768,83	734.836,17	982.161,83
02/06	O00000	13267		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	23.749,57	758.585,74	958.412,26
02/06	O00000	13297		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	65.832,48	824.418,22	892.579,78
30/06	O00000	14957		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.057,23	830.475,45	886.522,55
30/06	O00000	14976		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	7.884,92	838.360,37	878.637,63
01/07	O00000	15522		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	50.608,12	888.968,49	828.029,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	3 51	Orgao ....: 31 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....: 1.716.998,00 Final .....: 1.804.538,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15548		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	30.129,89	919.098,38	797.899,62
01/07	O00000	15579		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	73.833,25	992.931,63	724.066,37
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	122.542,15	992.931,63	846.608,52
01/08	O00000	18322		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	48.623,50	1.041.555,13	797.985,02
01/08	O00000	18348		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.000,89	1.070.556,02	768.984,13
01/08	O00000	18380		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	61.971,61	1.132.527,63	707.012,52
29/08	O00000	19825		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.394,23	1.133.921,86	705.618,29
29/08	O00000	20261		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	48.174,37	1.182.096,23	657.443,92
29/08	O00000	20288		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.446,51	1.208.542,74	630.997,41
29/08	O00000	20319		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	67.298,54	1.275.841,28	563.698,87
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00473/2025	-3.350,00	1.275.841,28	560.348,87
30/09	O00000	21408		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	667,20	1.276.508,48	559.681,67
01/10	O00000	21539		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.223,06	1.320.731,54	515.458,61
01/10	O00000	21568		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.223,67	1.343.955,21	492.234,94
01/10	O00000	21600		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	67.965,72	1.411.920,93	424.269,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	1.716.998,00
2025	4 52	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.804.538,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	O00000	23088		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	15,27	1.411.936,20	424.253,95
03/11	O00000	23524		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	46.785,37	1.458.721,57	377.468,58
03/11	O00000	23552		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	24.439,34	1.483.160,91	353.029,24
03/11	O00000	23582		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	63.909,27	1.547.070,18	289.119,97
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-75.935,92	1.547.070,18	213.184,05
28/11	O00000	24777		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	480,16	1.547.550,34	212.703,89
01/12	O00000	25164		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	46.785,37	1.594.335,71	165.918,52
01/12	O00000	25190		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.211,63	1.620.547,34	139.706,89
01/12	O00000	25217		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	66.417,65	1.686.964,99	73.289,24
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-3.715,55	1.686.964,99	69.573,69
16/12	O00000	25916		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	949,12	1.687.914,11	68.624,57
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	48.000,00	1.687.914,11	116.624,57
30/12	O00000	25190		22739	ESTORNO RH	-1.706,21	1.686.207,90	118.330,78
30/12	O00000	25190		22739	ESTORNO FOLHA PGTO	-535,42	1.685.672,48	118.866,20
30/12	O00000	26408		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	49.600,49	1.735.272,97	69.265,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	1.716.998,00
2025	5	53	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.804.538,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	26438		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	68.730,29	1.804.003,26	535,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.589.114,00
2025	1	54	Unid. Desp: 00			Final ......:	22.814.963,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	22.589.114,00
02/01	O00000	00377		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	809.959,09	809.959,09	21.779.154,91
02/01	O00000	00377		17682	ESTORNO REG.RH	-16.329,64	793.629,45	21.795.484,55
02/01	O00000	00378		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	157.148,95	950.778,40	21.638.335,60
02/01	O00000	00379		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.739,02	953.517,42	21.635.596,58
02/01	O00000	00380		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	240.911,38	1.194.428,80	21.394.685,20
02/01	O00000	00380		17682	ESTORNO REG.RH	-2.347,05	1.192.081,75	21.397.032,25
02/01	O00000	00381		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	154.757,05	1.346.838,80	21.242.275,20
02/01	O00000	00382		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.516,82	1.352.355,62	21.236.758,38
02/01	O00000	00382		17682	ESTORNO REG.RH	-3.791,60	1.348.564,02	21.240.549,98
02/01	O00000	00383		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.876,93	1.366.440,95	21.222.673,05
02/01	O00000	00383		17682	ESTORNO REG.RH	-6.225,56	1.360.215,39	21.228.898,61
02/01	O00000	00384		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.690,85	1.376.906,24	21.212.207,76
02/01	O00000	01106		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.066,38	1.378.972,62	21.210.141,38
02/01	O00000	01365		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	354,27	1.379.326,89	21.209.787,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.589.114,00
2025	2	55	Unid. Desp: 00			Final .....:	22.814.963,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	01366		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	4.326,27	1.383.653,16	21.205.460,84
02/01	O00000	01642		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	5.125,16	1.388.778,32	21.200.335,68
02/01	O00000	01643		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.791,60	1.392.569,92	21.196.544,08
02/01	O00000	01931		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.689,25	1.395.259,17	21.193.854,83
29/01	O00000	03182		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	57.673,27	1.452.932,44	21.136.181,56
29/01	O00000	03183		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	7.274,29	1.460.206,73	21.128.907,27
29/01	O00000	03220		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	30.812,16	1.491.018,89	21.098.095,11
29/01	O00000	03221		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.278,84	1.493.297,73	21.095.816,27
29/01	O00000	03222		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.439,25	1.494.736,98	21.094.377,02
29/01	O00000	03223		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	43,00	1.494.779,98	21.094.334,02
29/01	O00000	03224		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.226,74	1.498.006,72	21.091.107,28
29/01	O00000	03225		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	25.144,50	1.523.151,22	21.065.962,78
05/02	O00000	03816		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	32.330,90	1.555.482,12	21.033.631,88
05/02	O00000	03817		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	20.638,94	1.576.121,06	21.012.992,94
05/02	O00000	03818		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	10.776,96	1.586.898,02	21.002.215,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 22.589.114,00
2025	3 56	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 22.814.963,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	03953		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	916.310,99	2.503.209,01	20.085.904,99
07/02	O00000	03954		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	171.680,45	2.674.889,46	19.914.224,54
07/02	O00000	03955		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.380,08	2.679.269,54	19.909.844,46
07/02	O00000	03956		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	250.793,92	2.930.063,46	19.659.050,54
07/02	O00000	03957		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	169.674,41	3.099.737,87	19.489.376,13
07/02	O00000	03958		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	21.442,21	3.121.180,08	19.467.933,92
07/02	O00000	03959		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	18.023,30	3.139.203,38	19.449.910,62
07/02	O00000	03960		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	12.559,80	3.151.763,18	19.437.350,82
07/02	O00000	03961		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.276,59	3.153.039,77	19.436.074,23
07/02	O00000	03962		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	19.375,59	3.172.415,36	19.416.698,64
07/02	O00000	04420		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	46,54	3.172.461,90	19.416.652,10
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00092/2025	-816.061,04	3.172.461,90	18.600.591,06
27/02	O00000	05472		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	10.913,66	3.183.375,56	18.589.677,40
27/02	O00000	05473		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	38,07	3.183.413,63	18.589.639,33
27/02	O00000	05474		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	200,18	3.183.613,81	18.589.439,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.589.114,00
2025	4	57	Unid. Desp: 00			Final .....:	22.814.963,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	O00000	05475		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	7.656,11	3.191.269,92	18.581.783,04
27/02	O00000	05476		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	6.349,04	3.197.618,96	18.575.434,00
27/02	O00000	05477		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	25.220,64	3.222.839,60	18.550.213,36
05/03	O00000	05891		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	847.618,21	4.070.457,81	17.702.595,15
05/03	O00000	05892		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	182.594,11	4.253.051,92	17.520.001,04
05/03	O00000	05893		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.418,15	4.257.470,07	17.515.582,89
05/03	O00000	05894		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	223.178,02	4.480.648,09	17.292.404,87
05/03	O00000	05895		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	166.378,99	4.647.027,08	17.126.025,88
05/03	O00000	05896		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	200,18	4.647.227,26	17.125.825,70
05/03	O00000	05897		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.626,33	4.671.853,59	17.101.199,37
05/03	O00000	05898		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.146,38	4.682.999,97	17.090.052,99
05/03	O00000	05899		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.378,07	4.702.378,04	17.070.674,92
05/03	O00000	05900		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.625,63	4.710.003,67	17.063.049,29
05/03	O00000	05901		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.596,23	4.754.599,90	17.018.453,06
14/03	O00000	06635		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	376,22	4.754.976,12	17.018.076,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.589.114,00
2025	5 58	Unid. Desp: 00			Final .....:	22.814.963,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03	O00000	07070		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	230,35	4.755.206,47	17.017.846,49
27/03	O00000	07505		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	258.606,90	5.013.813,37	16.759.239,59
27/03	O00000	07506		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	551,00	5.014.364,37	16.758.688,59
27/03	O00000	07507		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	23.055,83	5.037.420,20	16.735.632,76
27/03	O00000	07508		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.417,58	5.038.837,78	16.734.215,18
27/03	O00000	07509		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	6.616,85	5.045.454,63	16.727.598,33
27/03	O00000	07510		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	677,83	5.046.132,46	16.726.920,50
27/03	O00000	07511		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.002,05	5.050.134,51	16.722.918,45
27/03	O00000	07660		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.264,21	5.051.398,72	16.721.654,24
27/03	O00000	07661		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	333,70	5.051.732,42	16.721.320,54
27/03	O00000	07662		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	3.458,95	5.055.191,37	16.717.861,59
31/03	O00000	07969		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	3.012,00	5.058.203,37	16.714.849,59
31/03	O00000	07970		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	15.567,37	5.073.770,74	16.699.282,22
31/03	O00000	07971		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	44.090,40	5.117.861,14	16.655.191,82
31/03	O00000	07972		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	748,23	5.118.609,37	16.654.443,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.589.114,00
2025	6	59	Unid. Desp: 00			Final .....:	22.814.963,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/03	O00000	07973		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	2.611,70	5.121.221,07	16.651.831,89
01/04	O00000	08353		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.158.319,59	6.279.540,66	15.493.512,30
01/04	O00000	08354		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	176.823,23	6.456.363,89	15.316.689,07
01/04	O00000	08355		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.969,15	6.461.333,04	15.311.719,92
01/04	O00000	08356		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	260.375,50	6.721.708,54	15.051.344,42
01/04	O00000	08357		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	169.444,28	6.891.152,82	14.881.900,14
01/04	O00000	08358		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.218,93	6.908.371,75	14.864.681,21
01/04	O00000	08359		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.467,88	6.929.839,63	14.843.213,33
01/04	O00000	08360		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.003,06	6.946.842,69	14.826.210,27
01/04	O00000	08361		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.303,46	6.955.146,15	14.817.906,81
01/04	O00000	08362		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	48.683,37	7.003.829,52	14.769.223,44
22/04	O00000	09286		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.840,13	7.005.669,65	14.767.383,31
29/04	O00000	10093		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	58.205,48	7.063.875,13	14.709.177,83
29/04	O00000	10094		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.007,18	7.064.882,31	14.708.170,65
05/05	O00000	10408		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	41.818,68	7.106.700,99	14.666.351,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	22.589.114,00
2025	7 60	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	22.814.963,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	O00000	10409		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	19.295,67	7.125.996,66	14.647.056,30
09/05	O00000	11110		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	773.387,44	7.899.384,10	13.873.668,86
09/05	O00000	11111		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	155.180,19	8.054.564,29	13.718.488,67
09/05	O00000	11112		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.420,58	8.056.984,87	13.716.068,09
09/05	O00000	11113		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	238.728,50	8.295.713,37	13.477.339,59
09/05	O00000	11114		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	154.860,96	8.450.574,33	13.322.478,63
09/05	O00000	11115		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	25.154,40	8.475.728,73	13.297.324,23
09/05	O00000	11116		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.152,55	8.501.881,28	13.271.171,68
09/05	O00000	11117		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	75.208,54	8.577.089,82	13.195.963,14
09/05	O00000	11118		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.418,52	8.580.508,34	13.192.544,62
09/05	O00000	11119		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	49.690,55	8.630.198,89	13.142.854,07
12/05	O00000	11562		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	9.839,91	8.640.038,80	13.133.014,16
12/05	O00000	11563		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	30.643,69	8.670.682,49	13.102.370,47
28/05	O00000	12529		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	349,17	8.671.031,66	13.102.021,30
28/05	O00000	12530		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	162.331,31	8.833.362,97	12.939.689,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	8	61	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: Final ......:	22.589.114,00 22.814.963,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O00000	12958		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	996.051,08	9.829.414,05	11.943.638,91
02/06	O00000	12959		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	129.525,60	9.958.939,65	11.814.113,31
02/06	O00000	12960		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	4.418,15	9.963.357,80	11.809.695,16
02/06	O00000	12961		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	249.247,15	10.212.604,95	11.560.448,01
02/06	O00000	12962		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	143.865,25	10.356.470,20	11.416.582,76
02/06	O00000	12963		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	22.340,82	10.378.811,02	11.394.241,94
02/06	O00000	12964		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	13.570,38	10.392.381,40	11.380.671,56
02/06	O00000	12965		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	162.331,31	10.554.712,71	11.218.340,25
02/06	O00000	12966		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	25.172,35	10.579.885,06	11.193.167,90
26/06	O00000	14403		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	92.748,86	10.672.633,92	11.100.419,04
26/06	O00000	14404		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	22.601,23	10.695.235,15	11.077.817,81
26/06	O00000	14405		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	546,36	10.695.781,51	11.077.271,45
26/06	O00000	14406		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.507,39	10.699.288,90	11.073.764,06
26/06	O00000	14407		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	18.635,65	10.717.924,55	11.055.128,41
26/06	O00000	14408		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.809,66	10.720.734,21	11.052.318,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	22.589.114,00
2025	9	62	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	22.814.963,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O00000	14852		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	9.383,73	10.730.117,94	11.042.935,02
27/06	O00000	14853		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	146,70	10.730.264,64	11.042.788,32
27/06	O00000	14854		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	4.357,73	10.734.622,37	11.038.430,59
01/07	O00000	15070		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	34.962,77	10.769.585,14	11.003.467,82
01/07	O00000	15071		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.550,60	10.772.135,74	11.000.917,22
01/07	O00000	15072		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.018,80	10.777.154,54	10.995.898,42
01/07	O00000	15073		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	10.415,62	10.787.570,16	10.985.482,80
01/07	O00000	15206		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.111.400,18	11.898.970,34	9.874.082,62
01/07	O00000	15207		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	180.505,63	12.079.475,97	9.693.576,99
01/07	O00000	15208		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.964,51	12.084.440,48	9.688.612,48
01/07	O00000	15209		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	254.545,19	12.338.985,67	9.434.067,29
01/07	O00000	15210		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	171.546,67	12.510.532,34	9.262.520,62
01/07	O00000	15211		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	51.824,34	12.562.356,68	9.210.696,28
01/07	O00000	15212		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	31.589,62	12.593.946,30	9.179.106,66
01/07	O00000	15213		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.491,02	12.599.437,32	9.173.615,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	22.589.114,00
2025	10 63	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	22.814.963,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15214		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	16.005,71	12.615.443,03	9.157.609,93
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	2.068.208,29	12.615.443,03	11.225.818,22
18/07	O00000	16510		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.876,02	12.617.319,05	11.223.942,20
28/07	O00000	17039		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.313,18	12.626.632,23	11.214.629,02
28/07	O00000	17040		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.525,40	12.633.157,63	11.208.103,62
29/07	O00000	17082		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.733,51	12.635.891,14	11.205.370,11
29/07	O00000	17083		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	19.053,99	12.654.945,13	11.186.316,12
01/08	O00000	17999		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.150.923,41	13.805.868,54	10.035.392,71
01/08	O00000	18000		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	137.778,82	13.943.647,36	9.897.613,89
01/08	O00000	18001		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.371,98	13.952.019,34	9.889.241,91
01/08	O00000	18002		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	258.847,46	14.210.866,80	9.630.394,45
01/08	O00000	18003		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	155.021,24	14.365.888,04	9.475.373,21
01/08	O00000	18004		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.525,40	14.372.413,44	9.468.847,81
01/08	O00000	18005		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	75.897,13	14.448.310,57	9.392.950,68
01/08	O00000	18006		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	55.283,27	14.503.593,84	9.337.667,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	22.589.114,00
2025	11 64	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	22.814.963,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18007		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.516,04	14.520.109,88	9.321.151,37
01/08	O00000	18008		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.066,38	14.538.176,26	9.303.084,99
13/08	O00000	19095		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	10.046,89	14.548.223,15	9.293.038,10
13/08	O00000	19096		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	14.178,81	14.562.401,96	9.278.859,29
29/08	O00000	19945		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.009.320,13	15.571.722,09	8.269.539,16
29/08	O00000	19946		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	153.040,76	15.724.762,85	8.116.498,40
29/08	O00000	19947		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.846,38	15.731.609,23	8.109.652,02
29/08	O00000	19948		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	255.524,73	15.987.133,96	7.854.127,29
29/08	O00000	19949		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	159.703,32	16.146.837,28	7.694.423,97
29/08	O00000	19950		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	33.477,20	16.180.314,48	7.660.946,77
29/08	O00000	19951		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.971,96	16.202.286,44	7.638.974,81
29/08	O00000	19952		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	54.420,31	16.256.706,75	7.584.554,50
29/08	O00000	19953		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.392,48	16.279.099,23	7.562.162,02
10/09	O00000	20619		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	3.433,64	16.282.532,87	7.558.728,38
22/09	O00000	20935		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	8.700,98	16.291.233,85	7.550.027,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.589.114,00
2025	12	65	Unid. Desp: 00			Final .....:	22.814.963,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O00000	20936		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	14.961,75	16.306.195,60	7.535.065,65
22/09	O00000	20937		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	18.556,50	16.324.752,10	7.516.509,15
22/09	O00000	21084		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.243,00	16.325.995,10	7.515.266,15
26/09	O00000	21222		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	2.917,98	16.328.913,08	7.512.348,17
26/09	O00000	21223		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	14.006,14	16.342.919,22	7.498.342,03
29/09	O00000	21241		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	5.075,93	16.347.995,15	7.493.266,10
01/10	O00000	21723		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	970.245,74	17.318.240,89	6.523.020,36
01/10	O00000	21724		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	164.574,82	17.482.815,71	6.358.445,54
01/10	O00000	21725		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.594,80	17.488.410,51	6.352.850,74
01/10	O00000	21726		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	243.395,98	17.731.806,49	6.109.454,76
01/10	O00000	21727		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	176.285,59	17.908.092,08	5.933.169,17
01/10	O00000	21728		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.075,93	17.913.168,01	5.928.093,24
01/10	O00000	21729		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.347,11	17.924.515,12	5.916.746,13
01/10	O00000	21730		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	87.334,37	18.011.849,49	5.829.411,76
01/10	O00000	21731		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.635,48	18.035.484,97	5.805.776,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 22.589.114,00
2025	13 66	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 22.814.963,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/10	O00000	22364		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	9.267,91	18.044.752,88	5.796.508,37
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01074/2025	-20.500,00	18.044.752,88	5.776.008,37
22/10	O00000	22727		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	3.973,80	18.048.726,68	5.772.034,57
22/10	O00000	22728		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.439,30	18.051.165,98	5.769.595,27
22/10	O00000	22729		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	8.079,54	18.059.245,52	5.761.515,73
30/10	O00000	23053		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	10.875,70	18.070.121,22	5.750.640,03
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01154/2025	-13.000,00	18.070.121,22	5.737.640,03
03/11	O00000	23268		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	972.430,89	19.042.552,11	4.765.209,14
03/11	O00000	23269		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	128.710,54	19.171.262,65	4.636.498,60
03/11	O00000	23270		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	10.957,19	19.182.219,84	4.625.541,41
03/11	O00000	23271		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	257.483,36	19.439.703,20	4.368.058,05
03/11	O00000	23272		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	154.731,76	19.594.434,96	4.213.326,29
03/11	O00000	23273		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	5.189,60	19.599.624,56	4.208.136,69
03/11	O00000	23274		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	31.715,02	19.631.339,58	4.176.421,67
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-404.982,78	19.631.339,58	3.771.438,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	22.589.114,00
2025	14 67	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	22.814.963,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	24456		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	6.761,12	19.638.100,70	3.764.677,77
26/11	O00000	24457		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	5.444,61	19.643.545,31	3.759.233,16
26/11	O00000	24458		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	7.552,77	19.651.098,08	3.751.680,39
26/11	O00000	24459		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	648.730,74	20.299.828,82	3.102.949,65
26/11	O00000	24460		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	0,04	20.299.828,86	3.102.949,61
01/12	O00000	24852		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.015.785,19	21.315.614,05	2.087.164,42
01/12	O00000	24853		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	153.184,92	21.468.798,97	1.933.979,50
01/12	O00000	24854		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.957,19	21.479.756,16	1.923.022,31
01/12	O00000	24855		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	257.270,44	21.737.026,60	1.665.751,87
01/12	O00000	24856		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	173.137,77	21.910.164,37	1.492.614,10
01/12	O00000	24857		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	648.730,74	22.558.895,11	843.883,36
01/12	O00000	24858		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.003,42	22.567.898,53	834.879,94
01/12	O00000	24859		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.349,47	22.583.248,00	819.530,47
01/12	O00000	24860		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.715,06	22.614.963,06	787.815,41
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00631/2025	-608.519,98	22.614.963,06	179.295,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	22.589.114,00
2025	15 68	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	22.814.963,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-179.295,43	22.614.963,06	0,00
16/12	O00000	24852		17682	ESTORNO RH	-215.210,13	22.399.752,93	215.210,13
16/12	O00000	25859		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	215.210,13	22.614.963,06	0,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	200.000,00	22.614.963,06	200.000,00
23/12	O00000	21730		17682	ESTORNO RH	-6.692,87	22.608.270,19	206.692,87
23/12	O00000	24859		17682	ESTORNO RH	-15.349,47	22.592.920,72	222.042,34
23/12	O00000	26158		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	189.671,86	22.782.592,58	32.370,48
23/12	O00000	26159		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	18,10	22.782.610,68	32.352,38
23/12	O00000	26160		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.382,86	22.783.993,54	30.969,52
23/12	O00000	26161		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	3.867,46	22.787.861,00	27.102,06
23/12	O00000	26162		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	10.975,30	22.798.836,30	16.126,76
23/12	O00000	26163		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	16.126,76	22.814.963,06	0,00
30/12	O00000	11118		17682	ESTORNO FOLHA PGTO	-3.203,88	22.811.759,18	3.203,88
30/12	O00000	15206		17682	ESTORNO PARCIAL OP 15537	-9.161,39	22.802.597,79	12.365,27
30/12	O00000	15210		17682	ESTORNO PARCIAL OP 15537	-1.101,04	22.801.496,75	13.466,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.589.114,00
2025	16	69	Unid. Desp: 00			Final .....:	22.814.963,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	21729		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-8.494,27	22.793.002,48	21.960,58
30/12	O00000	21730		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-5.089,29	22.787.913,19	27.049,87
30/12	O00000	23273		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-5.189,60	22.782.723,59	32.239,47
30/12	O00000	24853		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-1.306,68	22.781.416,91	33.546,15
30/12	O00000	24858		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-6.690,59	22.774.726,32	40.236,74
30/12	O00000	26516		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.154,93	22.775.881,25	39.081,81
30/12	O00000	26517		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	184,78	22.776.066,03	38.897,03
30/12	O00000	26522		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	10.701,31	22.786.767,34	28.195,72
30/12	O00000	26523		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.301,23	22.788.068,57	26.894,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	1	70	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	205.159,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	230.760,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	205.159,00
02/01	O00000	00385		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.830,94	13.830,94	191.328,06
02/01	O00000	00386		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.391,30	15.222,24	189.936,76
29/01	O00000	03226		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	7.813,01	23.035,25	182.123,75
07/02	O00000	03963		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.637,66	32.672,91	172.486,09
07/02	O00000	03964		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	13.007,71	45.680,62	159.478,38
05/03	O00000	05902		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.101,34	51.781,96	153.377,04
05/03	O00000	05903		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.011,39	60.793,35	144.365,65
27/03	O00000	07512		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	465,98	61.259,33	143.899,67
27/03	O00000	07513		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.702,58	62.961,91	142.197,09
01/04	O00000	08363		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.300,80	72.262,71	132.896,29
01/04	O00000	08364		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.712,13	84.974,84	120.184,16
29/04	O00000	10095		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	7.416,25	92.391,09	112.767,91
29/04	O00000	10096		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	5.896,58	98.287,67	106.871,33
09/05	O00000	11120		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.717,05	115.004,72	90.154,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	205.159,00
2025	2	71	Unid. Desp: 00			Final .....:	230.760,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	11121		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.608,71	133.613,43	71.545,57
28/05	O00000	12531		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	581,54	134.194,97	70.964,03
28/05	O00000	12532		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	402,40	134.597,37	70.561,63
02/06	O00000	12967		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	17.298,59	151.895,96	53.263,04
02/06	O00000	12968		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	19.011,11	170.907,07	34.251,93
01/07	O00000	15215		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	8.697,61	179.604,68	25.554,32
01/07	O00000	15216		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	17.112,71	196.717,39	8.441,61
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	209.662,17	196.717,39	218.103,78
29/07	O00000	17084		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.491,12	198.208,51	216.612,66
01/08	O00000	18009		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.457,20	217.665,71	197.155,46
29/08	O00000	19954		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.094,99	230.760,70	184.060,47
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-184.060,47	230.760,70	0,00
30/12	O00000	15216		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-4.812,92	225.947,78	4.812,92
30/12	O00000	19954		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-10.165,43	215.782,35	14.978,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	22.081,00
2025	1	72	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	133.762,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	22.081,00
07/02	O00000	04421		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.861,84	1.861,84	20.219,16
14/03	O00000	06636		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	6.916,81	8.778,65	13.302,35
12/05	O00000	11564		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	9.948,11	18.726,76	3.354,24
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	31.215,44	18.726,76	34.569,68
10/09	O00000	20620		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	23.237,67	41.964,43	11.332,01
26/09	O00000	21224		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	6.051,96	48.016,39	5.280,05
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01074/2025	20.500,00	48.016,39	25.780,05
10/10	O00000	22365		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	25.500,07	73.516,46	279,98
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01154/2025	13.000,00	73.516,46	13.279,98
30/10	O00000	23054		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	13.050,72	86.567,18	229,26
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	80.886,66	86.567,18	81.115,92
03/12	O00000	25437		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	36,43	86.603,61	81.079,49
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-33.920,21	86.603,61	47.159,28
16/12	O00000	25805		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	17.283,59	103.887,20	29.875,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 22.081,00
2025	2	73	Unid. Desp: 00			Final .....: 133.762,89

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	28.211.728,00
2025	1	74	Unid. Desp: 00			Final .....:	29.822.240,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	28.211.728,00
02/01	O00000	00007		04192	CONTRIB.PATR.INATIVO E PENSIONISTAS	1.276.210,00	1.276.210,00	26.935.518,00
02/01	O00000	00008		22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE INATIVOS	23.422.498,00	24.698.708,00	3.513.020,00
02/01	O00000	00698		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	89.353,54	24.788.061,54	3.423.666,46
02/01	O00000	00725		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	70.698,21	24.858.759,75	3.352.968,25
02/01	O00000	00757		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	124.819,28	24.983.579,03	3.228.148,97
31/01	O00000	03456		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	542,68	24.984.121,71	3.227.606,29
31/01	O00000	03480		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	5.580,49	24.989.702,20	3.222.025,80
07/02	O00000	04257		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	95.521,51	25.085.223,71	3.126.504,29
07/02	O00000	04284		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	63.848,37	25.149.072,08	3.062.655,92
07/02	O00000	04317		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	138.985,34	25.288.057,42	2.923.670,58
05/03	O00000	06181		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	93.636,54	25.381.693,96	2.830.034,04
05/03	O00000	06208		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	61.327,39	25.443.021,35	2.768.706,65
05/03	O00000	06240		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	135.441,21	25.578.462,56	2.633.265,44
28/03	O00000	07732		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	5.012,24	25.583.474,80	2.628.253,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	28.211.728,00
2025	2	75	Unid. Desp: 00			Final .....:	29.822.240,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	O00000	07761		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	10.162,50	25.593.637,30	2.618.090,70
31/03	O00000	07933		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	2.256,13	25.595.893,43	2.615.834,57
01/04	O00000	08203		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	99.591,25	25.695.484,68	2.516.243,32
01/04	O00000	08231		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	94.395,07	25.789.879,75	2.421.848,25
01/04	O00000	08263		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	147.086,88	25.936.966,63	2.274.761,37
09/05	O00000	10983		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	83.697,80	26.020.664,43	2.191.063,57
09/05	O00000	11007		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	79.411,32	26.100.075,75	2.111.652,25
09/05	O00000	11039		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	130.115,92	26.230.191,67	1.981.536,33
29/05	O00000	12699		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	2.542,14	26.232.733,81	1.978.994,19
29/05	O00000	12720		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	2.107,87	26.234.841,68	1.976.886,32
02/06	O00000	12914		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	89.774,93	26.324.616,61	1.887.111,39
02/06	O00000	13268		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	83.606,33	26.408.222,94	1.803.505,06
02/06	O00000	13298		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	140.033,64	26.548.256,58	1.663.471,42
30/06	O00000	14958		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	9.952,09	26.558.208,67	1.653.519,33
30/06	O00000	14977		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	16.846,64	26.575.055,31	1.636.672,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	28.211.728,00
2025	3	76	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	29.822.240,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15523		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	99.727,03	26.674.782,34	1.536.945,66
01/07	O00000	15549		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	95.634,48	26.770.416,82	1.441.311,18
01/07	O00000	15580		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	156.880,28	26.927.297,10	1.284.430,90
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	874.809,98	26.927.297,10	2.159.240,88
31/07	O00000	17831		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.998,73	26.929.295,83	2.157.242,15
01/08	O00000	18323		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	86.233,52	27.015.529,35	2.071.008,63
01/08	O00000	18349		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	87.543,31	27.103.072,66	1.983.465,32
01/08	O00000	18381		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	158.879,01	27.261.951,67	1.824.586,31
29/08	O00000	20262		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	90.179,67	27.352.131,34	1.734.406,64
29/08	O00000	20289		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	75.429,49	27.427.560,83	1.658.977,15
29/08	O00000	20320		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	146.960,91	27.574.521,74	1.512.016,24
30/09	O00000	21388		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.510,48	27.577.032,22	1.509.505,76
01/10	O00000	21540		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	90.542,83	27.667.575,05	1.418.962,93
01/10	O00000	21569		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	65.879,10	27.733.454,15	1.353.083,83
01/10	O00000	21601		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	133.783,40	27.867.237,55	1.219.300,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	28.211.728,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	29.822.240,69
2025	4 77	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	O00000	23107		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.517,12	27.868.754,67	1.217.783,31
03/11	O00000	23525		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	86.555,85	27.955.310,52	1.131.227,46
03/11	O00000	23553		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	71.053,25	28.026.363,77	1.060.174,21
03/11	O00000	23583		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	144.119,31	28.170.483,08	916.054,90
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-83.645,28	28.170.483,08	832.409,62
28/11	O00000	24778		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.749,41	28.173.232,49	829.660,21
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00631/2025	608.519,98	28.173.232,49	1.438.180,19
01/12	O00000	25165		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	84.764,34	28.257.996,83	1.353.415,85
01/12	O00000	25191		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	76.189,98	28.334.186,81	1.277.225,87
01/12	O00000	25218		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	146.868,72	28.481.055,53	1.130.357,15
01/12	O00000	25301		22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE INATIVOS	1.130.357,15	29.611.412,68	0,00
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	18.150,21	29.611.412,68	18.150,21
16/12	O00000	25899		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	606,84	29.612.019,52	17.543,37
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	192.677,80	29.612.019,52	210.221,17
30/12	O00000	25191		22739	ESTORNO RH	-19.958,49	29.592.061,03	230.179,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	28.211.728,00
2025	5	78	Unid. Desp: 00			Final .....:	29.822.240,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	26409		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	86.474,74	29.678.535,77	143.704,92
30/12	O00000	26439		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	143.704,92	29.822.240,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	28.518.937,00
2025	1	79	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.929.891,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	28.518.937,00
02/01	O00000	00387		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.059.450,91	1.059.450,91	27.459.486,09
02/01	O00000	00387		17682	ESTORNO REG.RH	-59.706,56	999.744,35	27.519.192,65
02/01	O00000	00388		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	113.452,08	1.113.196,43	27.405.740,57
02/01	O00000	00389		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.605,70	1.115.802,13	27.403.134,87
02/01	O00000	00390		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	33.794,89	1.149.597,02	27.369.339,98
02/01	O00000	00391		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	116.095,10	1.265.692,12	27.253.244,88
02/01	O00000	00391		17682	ESTORNO REG.RH	-9.007,20	1.256.684,92	27.262.252,08
02/01	O00000	00392		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	173.901,08	1.430.586,00	27.088.351,00
02/01	O00000	00393		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	181,15	1.430.767,15	27.088.169,85
02/01	O00000	00394		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.716,91	1.458.484,06	27.060.452,94
02/01	O00000	00394		17682	ESTORNO REG.RH	-27.716,91	1.430.767,15	27.088.169,85
02/01	O00000	00395		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	28.313,68	1.459.080,83	27.059.856,17
02/01	O00000	00395		17682	ESTORNO REG.RH	-22.904,59	1.436.176,24	27.082.760,76
02/01	O00000	00396		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	105.644,46	1.541.820,70	26.977.116,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	28.518.937,00
2025	2	80	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.929.891,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00397		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.437,60	1.565.258,30	26.953.678,70
02/01	O00000	00398		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	61.140,17	1.626.398,47	26.892.538,53
02/01	O00000	01009		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	6.815,50	1.633.213,97	26.885.723,03
02/01	O00000	01009		17682	ESTORNO REG.RH	-6.815,50	1.626.398,47	26.892.538,53
02/01	O00000	01107		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	17.495,50	1.643.893,97	26.875.043,03
02/01	O00000	01108		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	34.532,41	1.678.426,38	26.840.510,62
02/01	O00000	01241		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	6.541,13	1.684.967,51	26.833.969,49
02/01	O00000	01644		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.667,60	1.686.635,11	26.832.301,89
02/01	O00000	01932		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.036,17	1.687.671,28	26.831.265,72
17/01	O00000	02856		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.906,30	1.691.577,58	26.827.359,42
29/01	O00000	03184		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	6.459,86	1.698.037,44	26.820.899,56
29/01	O00000	03227		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	17.554,91	1.715.592,35	26.803.344,65
29/01	O00000	03228		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	262.825,49	1.978.417,84	26.540.519,16
29/01	O00000	03229		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	372,29	1.978.790,13	26.540.146,87
29/01	O00000	03230		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	7.059,33	1.985.849,46	26.533.087,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	28.518.937,00
2025	3	81	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.929.891,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/01	O00000	03231		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	83.675,97	2.069.525,43	26.449.411,57
29/01	O00000	03232		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	583,21	2.070.108,64	26.448.828,36
05/02	O00000	03819		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	12.503,70	2.082.612,34	26.436.324,66
05/02	O00000	03820		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	177,70	2.082.790,04	26.436.146,96
05/02	O00000	03821		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.108,67	2.086.898,71	26.432.038,29
05/02	O00000	03822		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.227,13	2.091.125,84	26.427.811,16
07/02	O00000	03965		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.325.028,65	3.416.154,49	25.102.782,51
07/02	O00000	03966		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	121.583,63	3.537.738,12	24.981.198,88
07/02	O00000	03967		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	10.475,62	3.548.213,74	24.970.723,26
07/02	O00000	03968		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	32.204,46	3.580.418,20	24.938.518,80
07/02	O00000	03969		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	107.214,32	3.687.632,52	24.831.304,48
07/02	O00000	03970		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	195.969,87	3.883.602,39	24.635.334,61
07/02	O00000	03971		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	33.020,40	3.916.622,79	24.602.314,21
07/02	O00000	03972		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	34.213,35	3.950.836,14	24.568.100,86
07/02	O00000	03973		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	30.047,73	3.980.883,87	24.538.053,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	28.518.937,00
2025	4	82	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.929.891,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	03974		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	20.972,46	4.001.856,33	24.517.080,67
07/02	O00000	03975		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.540,62	4.007.396,95	24.511.540,05
07/02	O00000	04507		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	177,59	4.007.574,54	24.511.362,46
14/02	O00000	04690		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.598,10	4.009.172,64	24.509.764,36
20/02	O00000	05006		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.048,87	4.010.221,51	24.508.715,49
20/02	O00000	05007		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.345,55	4.014.567,06	24.504.369,94
27/02	O00000	05478		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.038,24	4.017.605,30	24.501.331,70
27/02	O00000	05479		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	12.672,96	4.030.278,26	24.488.658,74
27/02	O00000	05480		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	27,81	4.030.306,07	24.488.630,93
27/02	O00000	05481		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	25.584,16	4.055.890,23	24.463.046,77
05/03	O00000	05904		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	562.945,15	4.618.835,38	23.900.101,62
05/03	O00000	05905		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	60.763,23	4.679.598,61	23.839.338,39
05/03	O00000	05906		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.460,00	4.716.058,61	23.802.878,39
05/03	O00000	05907		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	61.384,82	4.777.443,43	23.741.493,57
05/03	O00000	05908		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	95.292,79	4.872.736,22	23.646.200,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	28.518.937,00
2025	5	83	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.929.891,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05909		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.672,96	4.885.409,18	23.633.527,82
05/03	O00000	05910		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.108,84	4.907.518,02	23.611.418,98
05/03	O00000	05911		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.568,11	4.915.086,13	23.603.850,87
05/03	O00000	05912		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.124,78	4.946.210,91	23.572.726,09
10/03	O00000	06476		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	3.303,47	4.949.514,38	23.569.422,62
14/03	O00000	06699		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.118,13	4.953.632,51	23.565.304,49
24/03	O00000	07071		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.048,04	4.955.680,55	23.563.256,45
24/03	O00000	07089		50490	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	20.030,12	4.975.710,67	23.543.226,33
24/03	O00000	07090		50490	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	596,13	4.976.306,80	23.542.630,20
24/03	O00000	07091		50490	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	364,60	4.976.671,40	23.542.265,60
24/03	O00000	07092		50490	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	105,73	4.976.777,13	23.542.159,87
24/03	O00000	07093		50490	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	960,39	4.977.737,52	23.541.199,48
27/03	O00000	07514		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	209.289,28	5.187.026,80	23.331.910,20
27/03	O00000	07515		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	59.160,62	5.246.187,42	23.272.749,58
27/03	O00000	07516		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	13.795,66	5.259.983,08	23.258.953,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	28.518.937,00
2025	6 84	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.929.891,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03	O00000	07663		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.279,67	5.262.262,75	23.256.674,25
27/03	O00000	07664		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	7.402,13	5.269.664,88	23.249.272,12
27/03	O00000	07665		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	6.839,00	5.276.503,88	23.242.433,12
31/03	O00000	07974		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	13.282,00	5.289.785,88	23.229.151,12
31/03	O00000	07975		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	21.641,45	5.311.427,33	23.207.509,67
31/03	O00000	07976		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	7.213,82	5.318.641,15	23.200.295,85
01/04	O00000	08365		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.598,80	5.350.239,95	23.168.697,05
01/04	O00000	08366		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	34.442,26	5.384.682,21	23.134.254,79
01/04	O00000	08367		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.163,48	5.404.845,69	23.114.091,31
01/04	O00000	08368		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	91.142,25	5.495.987,94	23.022.949,06
01/04	O00000	08369		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.874,39	5.513.862,33	23.005.074,67
01/04	O00000	08370		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	79.178,05	5.593.040,38	22.925.896,62
01/04	O00000	08371		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	71.845,27	5.664.885,65	22.854.051,35
01/04	O00000	08372		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.147.792,00	6.812.677,65	21.706.259,35
01/04	O00000	08373		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	140.839,61	6.953.517,26	21.565.419,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	28.518.937,00
2025	7 85	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final .....:	20.929.891,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08374		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.711,29	6.981.228,55	21.537.708,45
01/04	O00000	08375		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	999,42	6.982.227,97	21.536.709,03
01/04	O00000	08376		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.920,44	7.027.148,41	21.491.788,59
10/04	O00000	09019		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.642,71	7.028.791,12	21.490.145,88
23/04	O00000	09458		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	4.662,04	7.033.453,16	21.485.483,84
29/04	O00000	10097		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	10.116,08	7.043.569,24	21.475.367,76
29/04	O00000	10098		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	6.387,56	7.049.956,80	21.468.980,20
05/05	O00000	10410		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	4.525,98	7.054.482,78	21.464.454,22
05/05	O00000	10468		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	659,72	7.055.142,50	21.463.794,50
05/05	O00000	10469		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	219,90	7.055.362,40	21.463.574,60
09/05	O00000	11122		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.720,34	7.087.082,74	21.431.854,26
09/05	O00000	11123		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	86.509,18	7.173.591,92	21.345.345,08
09/05	O00000	11124		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.555,81	7.177.147,73	21.341.789,27
09/05	O00000	11125		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.327,39	7.195.475,12	21.323.461,88
09/05	O00000	11126		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.920,44	7.240.395,56	21.278.541,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	28.518.937,00
2025	8	86	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.929.891,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	11127		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	58.423,82	7.298.819,38	21.220.117,62
09/05	O00000	11128		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	35.653,75	7.334.473,13	21.184.463,87
09/05	O00000	11129		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.199,92	7.354.673,05	21.164.263,95
09/05	O00000	11130		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	814.593,46	8.169.266,51	20.349.670,49
09/05	O00000	11131		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	87.911,14	8.257.177,65	20.261.759,35
09/05	O00000	11132		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	141.828,63	8.399.006,28	20.119.930,72
12/05	O00000	11565		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	885,28	8.399.891,56	20.119.045,44
27/05	O00000	12480		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.413,14	8.403.304,70	20.115.632,30
28/05	O00000	08372		17682	ESTORNO REG	-5.959,45	8.397.345,25	20.121.591,75
28/05	O00000	08372		17682	ESTORNO REG	-5.959,45	8.391.385,80	20.127.551,20
28/05	O00000	11127		17682	ESTORNO REG	-9.751,84	8.381.633,96	20.137.303,04
28/05	O00000	11127		17682	ESTORNO REG	-9.751,84	8.371.882,12	20.147.054,88
28/05	O00000	12480		17682	ESTORNO REG	-3.413,14	8.368.468,98	20.150.468,02
28/05	O00000	12488		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.413,14	8.371.882,12	20.147.054,88
28/05	O00000	12488		17682	ESTORNO REG	-3.413,14	8.368.468,98	20.150.468,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	28.518.937,00
2025	9	87	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.929.891,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O00000	12533		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	167,75	8.368.636,73	20.150.300,27
28/05	O00000	12534		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	45.827,84	8.414.464,57	20.104.472,43
28/05	O00000	12688		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.413,14	8.417.877,71	20.101.059,29
28/05	O00000	12689		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	9.751,84	8.427.629,55	20.091.307,45
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00405/2025	-200,00	8.427.629,55	20.091.107,45
02/06	O00000	12969		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	89.001,26	8.516.630,81	20.002.106,19
02/06	O00000	12970		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.718,89	8.520.349,70	19.998.387,30
02/06	O00000	12971		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	957.338,01	9.477.687,71	19.041.049,29
02/06	O00000	12972		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	76.362,44	9.554.050,15	18.964.686,85
02/06	O00000	12973		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	28.985,79	9.583.035,94	18.935.701,06
02/06	O00000	12974		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	134.615,30	9.717.651,24	18.801.085,76
02/06	O00000	12975		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	9.238,80	9.726.890,04	18.791.846,96
02/06	O00000	12976		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	79.436,21	9.806.326,25	18.712.410,75
02/06	O00000	12977		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.584,08	9.807.910,33	18.710.826,67
02/06	O00000	12978		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	20.199,92	9.828.110,25	18.690.626,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	28.518.937,00
2025	10 88	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final .....:	20.929.891,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O00000	12979		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	44.920,44	9.873.030,69	18.645.706,31
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00443/2025	-400,00	9.873.030,69	18.645.306,31
23/06	O00000	14004		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.763,93	9.878.794,62	18.639.542,38
25/06	O00000	14259		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.942,65	9.880.737,27	18.637.599,73
25/06	O00000	14260		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	14.958,82	9.895.696,09	18.622.640,91
26/06	O00000	14409		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	64.301,99	9.959.998,08	18.558.338,92
26/06	O00000	14410		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.944,62	9.963.942,70	18.554.394,30
26/06	O00000	14411		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.175,79	9.970.118,49	18.548.218,51
27/06	O00000	14808		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.695,75	9.972.814,24	18.545.522,76
27/06	O00000	14809		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	8.087,25	9.980.901,49	18.537.435,51
27/06	O00000	14855		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.021,15	9.982.922,64	18.535.414,36
27/06	O00000	14856		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	27,10	9.982.949,74	18.535.387,26
27/06	O00000	14857		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	682,75	9.983.632,49	18.534.704,51
01/07	O00000	15052		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.021,37	9.989.653,86	18.528.683,14
01/07	O00000	15053		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	18.064,09	10.007.717,95	18.510.619,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	28.518.937,00
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final .....:	20.929.891,29
2025	11 89	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15074		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.194,40	10.009.912,35	18.508.424,65
01/07	O00000	15075		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.583,20	10.016.495,55	18.501.841,45
01/07	O00000	15217		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.045.593,83	11.062.089,38	17.456.247,62
01/07	O00000	15218		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	76.939,16	11.139.028,54	17.379.308,46
01/07	O00000	15219		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	32.872,98	11.171.901,52	17.346.435,48
01/07	O00000	15220		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	88.371,50	11.260.273,02	17.258.063,98
01/07	O00000	15221		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	144.822,14	11.405.095,16	17.113.241,84
01/07	O00000	15222		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	16.777,17	11.421.872,33	17.096.464,67
01/07	O00000	15223		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	29.835,35	11.451.707,68	17.066.629,32
01/07	O00000	15224		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	65.376,37	11.517.084,05	17.001.252,95
01/07	O00000	15225		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	35.322,12	11.552.406,17	16.965.930,83
01/07	O00000	15226		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	43.423,08	11.595.829,25	16.922.507,75
02/07	O00000	15663		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.675,94	11.599.505,19	16.918.831,81
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-7.510.000,00	11.599.505,19	9.408.831,81
10/07	O00000	15877		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.007,39	11.603.512,58	9.404.824,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	28.518.937,00
2025	12	90	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final .....:	20.929.891,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/07	O00000	17013		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	614,66	11.604.127,24	9.404.209,76
28/07	O00000	17054		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.760,62	11.605.887,86	9.402.449,14
29/07	O00000	17085		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.116,05	11.607.003,91	9.401.333,09
29/07	O00000	17086		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.299,93	11.613.303,84	9.395.033,16
29/07	O00000	17087		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.058,38	11.614.362,22	9.393.974,78
01/08	O00000	18010		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	916.070,12	12.530.432,34	8.477.904,66
01/08	O00000	18011		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	93.856,88	12.624.289,22	8.384.047,78
01/08	O00000	18012		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.595,89	12.625.885,11	8.382.451,89
01/08	O00000	18013		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.322,55	12.657.207,66	8.351.129,34
01/08	O00000	18014		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	86.522,39	12.743.730,05	8.264.606,95
01/08	O00000	18015		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	144.009,19	12.887.739,24	8.120.597,76
01/08	O00000	18016		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.973,99	12.910.713,23	8.097.623,77
01/08	O00000	18017		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	39.866,60	12.950.579,83	8.057.757,17
01/08	O00000	18018		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	55.756,17	13.006.336,00	8.002.001,00
01/08	O00000	18019		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.903,82	13.014.239,82	7.994.097,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	28.518.937,00
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final .....:	20.929.891,29
2025	13 91	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18020		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	45.287,81	13.059.527,63	7.948.809,37
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00348/2025	-35.346,00	13.059.527,63	7.913.463,37
08/08	O00000	18641		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	4.069,87	13.063.597,50	7.909.393,50
13/08	O00000	19097		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	3.632,66	13.067.230,16	7.905.760,84
13/08	O00000	19098		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	74.160,32	13.141.390,48	7.831.600,52
13/08	O00000	19099		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	4.969,34	13.146.359,82	7.826.631,18
13/08	O00000	19100		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	4.039,29	13.150.399,11	7.822.591,89
13/08	O00000	19101		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	110.762,93	13.261.162,04	7.711.828,96
18/08	O00000	19334		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	22.589,09	13.283.751,13	7.689.239,87
18/08	O00000	19335		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	2.019,80	13.285.770,93	7.687.220,07
18/08	O00000	19336		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	32.103,96	13.317.874,89	7.655.116,11
29/08	O00000	19955		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	992.540,25	14.310.415,14	6.662.575,86
29/08	O00000	19956		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	94.398,03	14.404.813,17	6.568.177,83
29/08	O00000	19957		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.741,49	14.406.554,66	6.566.436,34
29/08	O00000	19958		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.012,24	14.437.566,90	6.535.424,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	28.518.937,00
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final ......:	20.929.891,29
2025	14 92	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	19959		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	88.411,97	14.525.978,87	6.447.012,13
29/08	O00000	19960		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	146.307,98	14.672.286,85	6.300.704,15
29/08	O00000	19961		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.281,86	14.696.568,71	6.276.422,29
29/08	O00000	19962		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.488,81	14.727.057,52	6.245.933,48
29/08	O00000	19963		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	58.323,90	14.785.381,42	6.187.609,58
29/08	O00000	19964		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.612,97	14.806.994,39	6.165.996,61
29/08	O00000	19965		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.994,16	14.851.988,55	6.121.002,45
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00403/2025	-36.529,00	14.851.988,55	6.084.473,45
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00388/2025	-7.000,00	14.851.988,55	6.077.473,45
10/09	O00000	20621		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.790,96	14.853.779,51	6.075.682,49
22/09	O00000	20938		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	3.708,47	14.857.487,98	6.071.974,02
22/09	O00000	20939		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	2.324,65	14.859.812,63	6.069.649,37
22/09	O00000	20940		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	12.438,48	14.872.251,11	6.057.210,89
22/09	O00000	20941		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	41.550,57	14.913.801,68	6.015.660,32
22/09	O00000	20942		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	4.789,55	14.918.591,23	6.010.870,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	28.518.937,00
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final .....:	20.929.891,29
2025	15 93	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O00000	21732		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	953.078,44	15.871.669,67	5.057.792,33
01/10	O00000	21733		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	98.184,74	15.969.854,41	4.959.607,59
01/10	O00000	21734		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.066,14	15.973.920,55	4.955.541,45
01/10	O00000	21735		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.081,87	16.004.002,42	4.925.459,58
01/10	O00000	21736		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	82.999,79	16.087.002,21	4.842.459,79
01/10	O00000	21737		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	157.705,18	16.244.707,39	4.684.754,61
01/10	O00000	21738		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.059,34	16.260.766,73	4.668.695,27
01/10	O00000	21739		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	85.904,97	16.346.671,70	4.582.790,30
01/10	O00000	21740		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.402,52	16.373.074,22	4.556.387,78
01/10	O00000	21741		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.700,51	16.417.774,73	4.511.687,27
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00503/2025	-40.000,00	16.417.774,73	4.471.687,27
06/10	O00000	22293		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	16.072,47	16.433.847,20	4.455.614,80
15/10	O00000	22570		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	11.933,73	16.445.780,93	4.443.681,07
15/10	O00000	22571		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.991,72	16.447.772,65	4.441.689,35
22/10	O00000	22730		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	10.535,13	16.458.307,78	4.431.154,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	28.518.937,00
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final .....:	20.929.891,29
2025	16	94	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	22731		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.894,79	16.460.202,57	4.429.259,43
22/10	O00000	22732		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.660,66	16.461.863,23	4.427.598,77
29/10	O00000	22992		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	5.786,95	16.467.650,18	4.421.811,82
29/10	O00000	22993		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	9.580,13	16.477.230,31	4.412.231,69
29/10	O00000	22994		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	17.360,85	16.494.591,16	4.394.870,84
03/11	O00000	23275		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	997.647,25	17.492.238,41	3.397.223,59
03/11	O00000	23276		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	89.659,20	17.581.897,61	3.307.564,39
03/11	O00000	23277		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	5.726,80	17.587.624,41	3.301.837,59
03/11	O00000	23278		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	28.841,33	17.616.465,74	3.272.996,26
03/11	O00000	23279		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	86.316,71	17.702.782,45	3.186.679,55
03/11	O00000	23280		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	154.497,17	17.857.279,62	3.032.182,38
03/11	O00000	23281		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	57.756,93	17.915.036,55	2.974.425,45
03/11	O00000	23282		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	28.352,48	17.943.389,03	2.946.072,97
03/11	O00000	23283		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	42.143,43	17.985.532,46	2.903.929,54
03/11	O00000	23284		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	22.918,54	18.008.451,00	2.881.011,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	17 95	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....: 28.518.937,00 Final .....: 20.929.891,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23285		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	44.994,16	18.053.445,16	2.836.016,84
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	196.756,00	18.053.445,16	3.032.772,84
11/11	O00000	24070		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	5.045,90	18.058.491,06	3.027.726,94
26/11	O00000	24461		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	7.870,26	18.066.361,32	3.019.856,68
26/11	O00000	24462		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	632.810,26	18.699.171,58	2.387.046,42
26/11	O00000	24463		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	665,70	18.699.837,28	2.386.380,72
26/11	O00000	24464		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.893,30	18.702.730,58	2.383.487,42
01/12	O00000	24861		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.425,68	18.716.156,26	2.370.061,74
01/12	O00000	24862		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	915.744,34	19.631.900,60	1.454.317,40
01/12	O00000	24863		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.733,98	19.635.634,58	1.450.583,42
01/12	O00000	24864		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	96.815,27	19.732.449,85	1.353.768,15
01/12	O00000	24865		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.833,79	19.762.283,64	1.323.934,36
01/12	O00000	24866		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	632.810,26	20.395.093,90	691.124,10
01/12	O00000	24867		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	86.982,41	20.482.076,31	604.141,69
01/12	O00000	24868		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.994,16	20.527.070,47	559.147,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	18 96	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....: 28.518.937,00 Final .....: 20.929.891,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	24869		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.530,79	20.559.601,26	526.616,74
01/12	O00000	24870		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	151.946,88	20.711.548,14	374.669,86
08/12	O00000	25593		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	5.645,99	20.717.194,13	369.023,87
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-83.192,45	20.717.194,13	285.831,42
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01327/2025	-3.134,26	20.717.194,13	282.697,16
12/12	O00000	25730		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	3.669,27	20.720.863,40	279.027,89
16/12	O00000	25860		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	121.287,02	20.842.150,42	157.740,87
16/12	O00000	26062		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	716,60	20.842.867,02	157.024,27
23/12	O00000	26164		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	7.757,54	20.850.624,56	149.266,73
23/12	O00000	26165		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	4.826,80	20.855.451,36	144.439,93
23/12	O00000	26166		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	362,72	20.855.814,08	144.077,21
23/12	O00000	26167		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	348,47	20.856.162,55	143.728,74
23/12	O00000	26168		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	30.933,41	20.887.095,96	112.795,33
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	-70.000,00	20.887.095,96	42.795,33
30/12	O00000	08369		17682	ESTORNO FOLHA PGTO	-4.445,84	20.882.650,12	47.241,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	28.518.937,00
2025	19	97	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.929.891,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	12977		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-1.584,08	20.881.066,04	48.825,25
30/12	O00000	23281		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-12.039,46	20.869.026,58	60.864,71
30/12	O00000	23283		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-30.209,43	20.838.817,15	91.074,14
30/12	O00000	24864		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-3.522,65	20.835.294,50	94.596,79
30/12	O00000	24865		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-3.659,60	20.831.634,90	98.256,39
30/12	O00000	24870		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-4.935,62	20.826.699,28	103.192,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	364.823,00
2025	1	98	Unid. Desp: 00			Final .....:	441.998,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	364.823,00
02/01	O00000	00788		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.378,01	4.378,01	360.444,99
31/01	O00000	03529		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	19.412,95	23.790,96	341.032,04
07/02	O00000	04351		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	16.048,58	39.839,54	324.983,46
28/02	O00000	05699		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	16.430,08	56.269,62	308.553,38
05/03	O00000	06272		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.836,70	86.106,32	278.716,68
28/03	O00000	07792		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	10.281,46	96.387,78	268.435,22
01/04	O00000	08296		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	40.118,16	136.505,94	228.317,06
30/04	O00000	10323		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.150,14	137.656,08	227.166,92
09/05	O00000	11068		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	35.467,25	173.123,33	191.699,67
29/05	O00000	12739		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	256,67	173.380,00	191.443,00
02/06	O00000	13327		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	35.467,24	208.847,24	155.975,76
30/06	O00000	15000		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	342,32	209.189,56	155.633,44
01/07	O00000	15611		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	35.809,57	244.999,13	119.823,87
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	122.629,55	244.999,13	242.453,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	364.823,00
2025	2	99	Unid. Desp: 00			Final .....:	441.998,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	17835		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	260,53	245.259,66	242.192,89
01/08	O00000	18414		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.070,10	281.329,76	206.122,79
29/08	O00000	20352		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.001,55	317.331,31	170.121,24
01/10	O00000	21632		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.645,06	346.976,37	140.476,18
31/10	O00000	23124		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	698,68	347.675,05	139.777,50
03/11	O00000	23615		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	33.556,26	381.231,31	106.221,24
01/12	O00000	25248		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	33.206,92	414.438,23	73.014,32
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-56.987,46	414.438,23	16.026,86
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	11.533,79	414.438,23	27.560,65
30/12	O00000	26471		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	27.560,65	441.998,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	421.262,00
2025	1	100	Unid. Desp: 00			Final .....:	611.964,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	421.262,00
02/01	O00000	00399		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.765,09	9.765,09	411.496,91
02/01	O00000	00400		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.136,14	13.901,23	407.360,77
02/01	O00000	00401		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	33.357,89	47.259,12	374.002,88
29/01	O00000	03233		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	8.074,69	55.333,81	365.928,19
29/01	O00000	03234		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.377,48	57.711,29	363.550,71
29/01	O00000	03235		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	37.576,42	95.287,71	325.974,29
07/02	O00000	03976		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	13.399,53	108.687,24	312.574,76
07/02	O00000	03977		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.257,17	113.944,41	307.317,59
07/02	O00000	03978		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	51.952,80	165.897,21	255.364,79
27/02	O00000	05482		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	761,01	166.658,22	254.603,78
27/02	O00000	05483		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	6.245,95	172.904,17	248.357,83
05/03	O00000	05913		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.160,54	187.064,71	234.197,29
05/03	O00000	05914		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.503,12	198.567,83	222.694,17
05/03	O00000	05915		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	40.814,28	239.382,11	181.879,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	421.262,00
2025	2	101	Unid. Desp: 00			Final .....:	611.964,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03	O00000	07517		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	3.762,53	243.144,64	178.117,36
01/04	O00000	08377		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.923,07	261.067,71	160.194,29
01/04	O00000	08378		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	131,13	261.198,84	160.063,16
01/04	O00000	08379		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.639,46	275.838,30	145.423,70
29/04	O00000	10099		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	683,98	276.522,28	144.739,72
29/04	O00000	10100		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.243,93	277.766,21	143.495,79
29/04	O00000	10101		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	2.368,29	280.134,50	141.127,50
09/05	O00000	11133		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.607,05	298.741,55	122.520,45
09/05	O00000	11134		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.163,26	306.904,81	114.357,19
09/05	O00000	11135		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.755,43	338.660,24	82.601,76
02/06	O00000	12980		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	14.966,39	353.626,63	67.635,37
26/06	O00000	14412		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.298,68	354.925,31	66.336,69
01/07	O00000	15227		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.606,32	361.531,63	59.730,37
01/07	O00000	15228		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.853,99	367.385,62	53.876,38
01/07	O00000	15229		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	14.210,67	381.596,29	39.665,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	421.262,00
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.019	Final .....:	611.964,45
2025	3	102	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	240.518,05	381.596,29	280.183,76
28/07	O00000	17055		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.661,09	384.257,38	277.522,67
28/07	O00000	17056		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	15.688,10	399.945,48	261.834,57
29/07	O00000	17088		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	12.399,16	412.344,64	249.435,41
01/08	O00000	18021		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	38.945,34	451.289,98	210.490,07
01/08	O00000	18022		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	748,03	452.038,01	209.742,04
01/08	O00000	18023		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.446,88	473.484,89	188.295,16
13/08	O00000	19102		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	4.045,56	477.530,45	184.249,60
13/08	O00000	19103		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.738,91	479.269,36	182.510,69
29/08	O00000	19966		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.320,27	486.589,63	175.190,42
29/08	O00000	19967		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.406,55	489.996,18	171.783,87
29/08	O00000	19968		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.446,88	511.443,06	150.336,99
22/09	O00000	20943		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.222,30	512.665,36	149.114,69
22/09	O00000	20944		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	3.402,24	516.067,60	145.712,45
01/10	O00000	21742		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.628,85	520.696,45	141.083,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	421.262,00
2025	4	103	Unid. Desp: 00			Final .....:	611.964,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O00000	21743		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.849,12	545.545,57	116.234,48
22/10	O00000	22733		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	776,23	546.321,80	115.458,25
22/10	O00000	22734		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.516,47	547.838,27	113.941,78
03/11	O00000	23286		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	5.405,08	553.243,35	108.536,70
03/11	O00000	23287		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	26.365,59	579.608,94	82.171,11
26/11	O00000	24465		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.642,31	582.251,25	79.528,80
01/12	O00000	24871		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.007,90	611.259,15	50.520,90
01/12	O00000	24872		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	705,30	611.964,45	49.815,60
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-49.815,60	611.964,45	0,00
30/12	O00000	19966		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-5.484,79	606.479,66	5.484,79
30/12	O00000	24871		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-4.405,86	602.073,80	9.890,65
30/12	O00000	24872		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-183,58	601.890,22	10.074,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	281.596,00
2025	1	104	Unid. Desp: 00			Final .....:	214.953,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	281.596,00
02/01	O00000	01377		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	13.695,96	13.695,96	267.900,04
02/01	O00000	01488		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	47.502,58	61.198,54	220.397,46
07/02	O00000	04508		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.826,45	65.024,99	216.571,01
14/02	O00000	04691		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	38.752,53	103.777,52	177.818,48
20/02	O00000	05008		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	13.984,93	117.762,45	163.833,55
24/03	O00000	07094		50490	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	15.896,91	133.659,36	147.936,64
10/04	O00000	09020		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	8.761,09	142.420,45	139.175,55
23/04	O00000	09459		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	7.770,00	150.190,45	131.405,55
05/05	O00000	10470		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.466,04	151.656,49	129.939,51
12/05	O00000	11566		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.541,19	155.197,68	126.398,32
27/05	O00000	12481		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	11.774,44	166.972,12	114.623,88
28/05	O00000	12481		17682	ESTORNO REG	-11.774,44	155.197,68	126.398,32
28/05	O00000	12489		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	11.774,44	166.972,12	114.623,88
28/05	O00000	12489		17682	ESTORNO REG	-11.774,44	155.197,68	126.398,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	281.596,00
2025	2 105	Unid. Desp: 00			Final .....:	214.953,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O00000	12690		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	11.774,44	166.972,12	114.623,88
02/07	O00000	15664		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	8.376,29	175.348,41	106.247,59
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	1.137,96	175.348,41	107.385,55
10/07	O00000	15878		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	15.139,03	190.487,44	92.246,52
08/08	O00000	18642		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	15.504,29	205.991,73	76.742,23
10/09	O00000	20622		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.193,97	207.185,70	75.548,26
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-46.756,00	207.185,70	28.792,26
11/11	O00000	24071		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	4.036,64	211.222,34	24.755,62
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01327/2025	3.134,26	211.222,34	27.889,88
10/12	O00000	25703		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	3.731,25	214.953,59	24.158,63
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-24.158,63	214.953,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	5.019.588,00
2025	1	106	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.645.666,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.019.588,00
02/01	O00000	00699		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	70.841,03	70.841,03	4.948.746,97
02/01	O00000	00726		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	81.468,21	152.309,24	4.867.278,76
02/01	O00000	00758		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	158.649,61	310.958,85	4.708.629,15
31/01	O00000	03481		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	46.946,52	357.905,37	4.661.682,63
07/02	O00000	04258		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	70.721,98	428.627,35	4.590.960,65
07/02	O00000	04285		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	84.854,12	513.481,47	4.506.106,53
07/02	O00000	04318		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	216.280,28	729.761,75	4.289.826,25
05/03	O00000	06182		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.170,05	755.931,80	4.263.656,20
05/03	O00000	06209		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.086,78	788.018,58	4.231.569,42
05/03	O00000	06241		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	93.705,11	881.723,69	4.137.864,31
28/03	O00000	07733		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	5.152,18	886.875,87	4.132.712,13
28/03	O00000	07762		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.175,41	888.051,28	4.131.536,72
31/03	O00000	07934		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	3.747,19	891.798,47	4.127.789,53
01/04	O00000	08204		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	54.634,00	946.432,47	4.073.155,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	5.019.588,00
2025	2	107	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.645.666,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08232		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	87.730,92	1.034.163,39	3.985.424,61
01/04	O00000	08264		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	154.373,46	1.188.536,85	3.831.051,15
09/05	O00000	10984		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	47.435,41	1.235.972,26	3.783.615,74
09/05	O00000	11008		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	58.749,68	1.294.721,94	3.724.866,06
09/05	O00000	11040		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	122.516,98	1.417.238,92	3.602.349,08
29/05	O00000	12721		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	5.638,55	1.422.877,47	3.596.710,53
02/06	O00000	12915		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	45.703,04	1.468.580,51	3.551.007,49
02/06	O00000	13269		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	67.572,79	1.536.153,30	3.483.434,70
02/06	O00000	13299		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	141.756,28	1.677.909,58	3.341.678,42
30/06	O00000	14942		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	799,16	1.678.708,74	3.340.879,26
30/06	O00000	14978		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	15.284,65	1.693.993,39	3.325.594,61
01/07	O00000	15524		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	49.110,27	1.743.103,66	3.276.484,34
01/07	O00000	15550		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	79.700,64	1.822.804,30	3.196.783,70
01/07	O00000	15581		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	157.040,94	1.979.845,24	3.039.742,76
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-1.282.492,03	1.979.845,24	1.757.250,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	5.019.588,00
2025	3	108	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.019	Final .....:	3.645.666,75
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada		Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
01/08	O00000	18324		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	42.246,81	2.022.092,05	1.715.003,92
01/08	O00000	18350		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	68.254,22	2.090.346,27	1.646.749,70
01/08	O00000	18382		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	141.783,09	2.232.129,36	1.504.966,61
29/08	O00000	19807		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	3.664,81	2.235.794,17	1.501.301,80
29/08	O00000	19826		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	18.067,56	2.253.861,73	1.483.234,24
29/08	O00000	20263		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	45.914,29	2.299.776,02	1.437.319,95
29/08	O00000	20290		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	70.459,13	2.370.235,15	1.366.860,82
29/08	O00000	20321		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	148.850,06	2.519.085,21	1.218.010,76
30/09	O00000	21409		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	6.346,12	2.525.431,33	1.211.664,64
01/10	O00000	21541		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.539,49	2.569.970,82	1.167.125,15
01/10	O00000	21570		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	59.443,95	2.629.414,77	1.107.681,20
01/10	O00000	21602		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	154.802,17	2.784.216,94	952.879,03
31/10	O00000	23089		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	778,87	2.784.995,81	952.100,16
31/10	O00000	23108		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.779,25	2.786.775,06	950.320,91
03/11	O00000	23526		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	44.673,65	2.831.448,71	905.647,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	5.019.588,00
2025	4 109	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.645.666,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23554		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	65.255,11	2.896.703,82	840.392,15
03/11	O00000	23584		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	156.581,42	3.053.285,24	683.810,73
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-150.000,00	3.053.285,24	533.810,73
28/11	O00000	24763		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.198,14	3.054.483,38	532.612,59
01/12	O00000	25166		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.761,69	3.099.245,07	487.850,90
01/12	O00000	25192		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	61.587,96	3.160.833,03	426.262,94
01/12	O00000	25219		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	153.272,64	3.314.105,67	272.990,30
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-11.429,22	3.314.105,67	261.561,08
16/12	O00000	25900		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.603,42	3.315.709,09	259.957,66
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	70.000,00	3.315.709,09	329.957,66
30/12	O00000	25192		22739	ESTORNO FOLHA PGTO	-20.337,25	3.295.371,84	350.294,91
30/12	O00000	26410		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	45.098,09	3.340.469,93	305.196,82
30/12	O00000	26440		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	152.973,89	3.493.443,82	152.222,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2025	1	110	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....: Final .....:	5.106.599,00 5.264.512,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.106.599,00
02/01	O00000	00402		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	151.665,81	151.665,81	4.954.933,19
02/01	O00000	00402		17682	ESTORNO REG.RH	-9.557,21	142.108,60	4.964.490,40
02/01	O00000	00403		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	33.363,89	175.472,49	4.931.126,51
02/01	O00000	00404		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.501,73	186.974,22	4.919.624,78
02/01	O00000	00404		17682	ESTORNO REG.RH	-465,80	186.508,42	4.920.090,58
02/01	O00000	00405		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	34.959,29	221.467,71	4.885.131,29
02/01	O00000	00406		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.293,88	225.761,59	4.880.837,41
02/01	O00000	00406		17682	ESTORNO REG.RH	-2.050,53	223.711,06	4.882.887,94
02/01	O00000	00407		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.526,49	227.237,55	4.879.361,45
02/01	O00000	00407		17682	ESTORNO REG.RH	-3.341,01	223.896,54	4.882.702,46
02/01	O00000	00408		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.915,88	230.812,42	4.875.786,58
02/01	O00000	00409		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.431,74	249.244,16	4.857.354,84
02/01	O00000	01109		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.155,53	252.399,69	4.854.199,31
02/01	O00000	01242		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	350,63	252.750,32	4.853.848,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	5.106.599,00
2025	2	111	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.264.512,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	01378		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	5.034,59	257.784,91	4.848.814,09
02/01	O00000	01645		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	4.734,91	262.519,82	4.844.079,18
02/01	O00000	01646		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.463,87	264.983,69	4.841.615,31
02/01	O00000	01933		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	552,83	265.536,52	4.841.062,48
29/01	O00000	03185		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.353,24	267.889,76	4.838.709,24
29/01	O00000	03236		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	76.856,20	344.745,96	4.761.853,04
29/01	O00000	03237		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.192,76	345.938,72	4.760.660,28
29/01	O00000	03238		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	4.005,90	349.944,62	4.756.654,38
05/02	O00000	03823		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.611,20	355.555,82	4.751.043,18
05/02	O00000	03824		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	524,92	356.080,74	4.750.518,26
05/02	O00000	03825		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	250,80	356.331,54	4.750.267,46
05/02	O00000	03826		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.908,00	360.239,54	4.746.359,46
05/02	O00000	03827		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.954,00	362.193,54	4.744.405,46
07/02	O00000	03922		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.732,51	364.926,05	4.741.672,95
07/02	O00000	03979		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	220.540,03	585.466,08	4.521.132,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	5.106.599,00
2025	3	112	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.264.512,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	03980		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	12.279,05	597.745,13	4.508.853,87
07/02	O00000	03981		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.462,61	599.207,74	4.507.391,26
07/02	O00000	03982		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.949,00	609.156,74	4.497.442,26
07/02	O00000	03983		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	24.979,53	634.136,27	4.472.462,73
07/02	O00000	03984		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	932,03	635.068,30	4.471.530,70
07/02	O00000	03985		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	46.389,66	681.457,96	4.425.141,04
07/02	O00000	03986		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	7.249,90	688.707,86	4.417.891,14
07/02	O00000	03987		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	17.654,80	706.362,66	4.400.236,34
14/02	O00000	04735		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	8.108,93	714.471,59	4.392.127,41
14/02	O00000	04736		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.489,17	717.960,76	4.388.638,24
24/02	O00000	05255		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	671,62	718.632,38	4.387.966,62
27/02	O00000	05484		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	29.770,04	748.402,42	4.358.196,58
27/02	O00000	05485		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	454,01	748.856,43	4.357.742,57
27/02	O00000	05486		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.730,68	751.587,11	4.355.011,89
27/02	O00000	05487		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	596,80	752.183,91	4.354.415,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	5.106.599,00
2025	4	113	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	5.264.512,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05916		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	255.921,27	1.008.105,18	4.098.493,82
05/03	O00000	05917		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.656,67	1.025.761,85	4.080.837,15
05/03	O00000	05918		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.441,54	1.028.203,39	4.078.395,61
05/03	O00000	05919		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.930,48	1.041.133,87	4.065.465,13
05/03	O00000	05920		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.364,14	1.073.498,01	4.033.100,99
05/03	O00000	05921		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.016,93	1.085.514,94	4.021.084,06
05/03	O00000	05922		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.046,82	1.092.561,76	4.014.037,24
05/03	O00000	05923		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.249,88	1.099.811,64	4.006.787,36
05/03	O00000	05924		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.766,86	1.116.578,50	3.990.020,50
10/03	O00000	06477		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	634,14	1.117.212,64	3.989.386,36
10/03	O00000	06478		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	784,56	1.117.997,20	3.988.601,80
14/03	O00000	06700		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.317,09	1.120.314,29	3.986.284,71
14/03	O00000	06701		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.875,47	1.122.189,76	3.984.409,24
18/03	O00000	06829		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	7.486,74	1.129.676,50	3.976.922,50
18/03	O00000	06830		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.842,42	1.134.518,92	3.972.080,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	5.106.599,00
2025	5	114	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	5.264.512,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03	O00000	07072		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	830,90	1.135.349,82	3.971.249,18
27/03	O00000	07518		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	58.897,14	1.194.246,96	3.912.352,04
27/03	O00000	07519		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	983,90	1.195.230,86	3.911.368,14
27/03	O00000	07520		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	176,57	1.195.407,43	3.911.191,57
27/03	O00000	07521		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	11.230,11	1.206.637,54	3.899.961,46
31/03	O00000	07977		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	10.047,40	1.216.684,94	3.889.914,06
31/03	O00000	07978		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	3.644,23	1.220.329,17	3.886.269,83
31/03	O00000	07979		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	8.282,27	1.228.611,44	3.877.987,56
31/03	O00000	07980		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	502,15	1.229.113,59	3.877.485,41
31/03	O00000	07981		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	14,02	1.229.127,61	3.877.471,39
01/04	O00000	08380		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	315.497,52	1.544.625,13	3.561.973,87
01/04	O00000	08381		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.135,34	1.566.760,47	3.539.838,53
01/04	O00000	08382		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.618,11	1.569.378,58	3.537.220,42
01/04	O00000	08383		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.059,20	1.581.437,78	3.525.161,22
01/04	O00000	08384		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.166,64	1.613.604,42	3.492.994,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	5.106.599,00
2025	6	115	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	5.264.512,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08385		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.526,54	1.628.130,96	3.478.468,04
01/04	O00000	08386		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.466,11	1.646.597,07	3.460.001,93
01/04	O00000	08387		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.232,89	1.653.829,96	3.452.769,04
01/04	O00000	08388		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	33.690,33	1.687.520,29	3.419.078,71
29/04	O00000	10102		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	2.398,03	1.689.918,32	3.416.680,68
29/04	O00000	10103		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	4.431,70	1.694.350,02	3.412.248,98
29/04	O00000	10104		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.836,85	1.696.186,87	3.410.412,13
05/05	O00000	10411		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	20,40	1.696.207,27	3.410.391,73
05/05	O00000	10412		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	10.645,85	1.706.853,12	3.399.745,88
06/05	O00000	10563		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	848,70	1.707.701,82	3.398.897,18
09/05	O00000	11136		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	263.768,50	1.971.470,32	3.135.128,68
09/05	O00000	11137		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.533,37	1.996.003,69	3.110.595,31
09/05	O00000	11138		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.837,94	1.997.841,63	3.108.757,37
09/05	O00000	11139		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.376,20	2.015.217,83	3.091.381,17
09/05	O00000	11140		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	34.102,24	2.049.320,07	3.057.278,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	5.106.599,00
2025	7	116	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.264.512,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	11141		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.500,80	2.067.820,87	3.038.778,13
09/05	O00000	11142		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.902,89	2.072.723,76	3.033.875,24
09/05	O00000	11143		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.249,89	2.079.973,65	3.026.625,35
02/06	O00000	12981		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	218.108,87	2.298.082,52	2.808.516,48
02/06	O00000	12982		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	22.197,79	2.320.280,31	2.786.318,69
02/06	O00000	12983		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.479,10	2.322.759,41	2.783.839,59
02/06	O00000	12984		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	14.246,84	2.337.006,25	2.769.592,75
02/06	O00000	12985		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	31.679,94	2.368.686,19	2.737.912,81
02/06	O00000	12986		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.377,46	2.371.063,65	2.735.535,35
02/06	O00000	12987		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	7.249,89	2.378.313,54	2.728.285,46
02/06	O00000	12988		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	22.460,22	2.400.773,76	2.705.825,24
26/06	O00000	14413		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	27.019,37	2.427.793,13	2.678.805,87
26/06	O00000	14414		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	483,64	2.428.276,77	2.678.322,23
26/06	O00000	14415		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	153,61	2.428.430,38	2.678.168,62
26/06	O00000	14416		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	421,64	2.428.852,02	2.677.746,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	5.106.599,00
2025	8	117	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.264.512,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	14417		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.337,32	2.432.189,34	2.674.409,66
26/06	O00000	14418		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	150,08	2.432.339,42	2.674.259,58
01/07	O00000	15076		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.536,60	2.438.876,02	2.667.722,98
01/07	O00000	15230		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	288.549,27	2.727.425,29	2.379.173,71
01/07	O00000	15231		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	23.849,22	2.751.274,51	2.355.324,49
01/07	O00000	15232		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.632,71	2.753.907,22	2.352.691,78
01/07	O00000	15233		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	16.243,36	2.770.150,58	2.336.448,42
01/07	O00000	15234		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	36.228,41	2.806.378,99	2.300.220,01
01/07	O00000	15235		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.232,13	2.807.611,12	2.298.987,88
01/07	O00000	15236		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.399,97	2.815.011,09	2.291.587,91
01/07	O00000	15237		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	22.460,22	2.837.471,31	2.269.127,69
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	195.032,62	2.837.471,31	2.464.160,31
14/07	O00000	16004		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.086,66	2.843.557,97	2.458.073,65
14/07	O00000	16005		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.520,74	2.847.078,71	2.454.552,91
18/07	O00000	16511		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.352,00	2.848.430,71	2.453.200,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	5.106.599,00
2025	9	118	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.264.512,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/07	O00000	16512		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	676,00	2.849.106,71	2.452.524,91
29/07	O00000	17089		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	196,57	2.849.303,28	2.452.328,34
01/08	O00000	18024		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	228.297,90	3.077.601,18	2.224.030,44
01/08	O00000	18025		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.849,22	3.101.450,40	2.200.181,22
01/08	O00000	18026		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.513,81	3.103.964,21	2.197.667,41
01/08	O00000	18027		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.312,16	3.119.276,37	2.182.355,25
01/08	O00000	18028		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.323,86	3.149.600,23	2.152.031,39
01/08	O00000	18029		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.774,26	3.163.374,49	2.138.257,13
01/08	O00000	18030		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.744,87	3.171.119,36	2.130.512,26
01/08	O00000	18031		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.399,97	3.178.519,33	2.123.112,29
01/08	O00000	18032		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.656,79	3.201.176,12	2.100.455,50
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00342/2025	-8.549,00	3.201.176,12	2.091.906,50
08/08	O00000	18638		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	7.856,03	3.209.032,15	2.084.050,47
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00748/2025	-12.000,00	3.209.032,15	2.072.050,47
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00745/2025	-12.000,00	3.209.032,15	2.060.050,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	5.106.599,00
2025	10	119	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.264.512,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08	O00000	19104		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	195,44	3.209.227,59	2.059.855,03
13/08	O00000	19105		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	777,25	3.210.004,84	2.059.077,78
13/08	O00000	19106		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	2.518,65	3.212.523,49	2.056.559,13
18/08	O00000	19337		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	203,70	3.212.727,19	2.056.355,43
21/08	O00000	19400		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	3.410,31	3.216.137,50	2.052.945,12
21/08	O00000	19401		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	414,80	3.216.552,30	2.052.530,32
21/08	O00000	19402		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	780,80	3.217.333,10	2.051.749,52
29/08	O00000	19969		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	257.409,58	3.474.742,68	1.794.339,94
29/08	O00000	19970		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.849,22	3.498.591,90	1.770.490,72
29/08	O00000	19971		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.573,26	3.501.165,16	1.767.917,46
29/08	O00000	19972		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.777,76	3.516.942,92	1.752.139,70
29/08	O00000	19973		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	33.747,50	3.550.690,42	1.718.392,20
29/08	O00000	19974		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.774,26	3.564.464,68	1.704.617,94
29/08	O00000	19975		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.109,14	3.571.573,82	1.697.508,80
29/08	O00000	19976		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.399,97	3.578.973,79	1.690.108,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	5.106.599,00
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	5.264.512,44
2025	11 120	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	19977		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.497,08	3.601.470,87	1.667.611,75
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00397/2025	-13.780,00	3.601.470,87	1.653.831,75
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00424/2025	-18.835,20	3.601.470,87	1.634.996,55
22/09	O00000	20945		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	327,06	3.601.797,93	1.634.669,49
22/09	O00000	20946		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	2.348,95	3.604.146,88	1.632.320,54
22/09	O00000	20947		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	2.254,21	3.606.401,09	1.630.066,33
22/09	O00000	20948		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	14.781,13	3.621.182,22	1.615.285,20
29/09	O00000	21242		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	295,10	3.621.477,32	1.614.990,10
29/09	O00000	21243		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	106,80	3.621.584,12	1.614.883,30
01/10	O00000	21744		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	240.564,34	3.862.148,46	1.374.318,96
01/10	O00000	21745		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.176,28	3.886.324,74	1.350.142,68
01/10	O00000	21746		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.680,06	3.889.004,80	1.347.462,62
01/10	O00000	21747		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.421,81	3.907.426,61	1.329.040,81
01/10	O00000	21748		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.001,71	3.943.428,32	1.293.039,10
01/10	O00000	21749		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1,91	3.943.430,23	1.293.037,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	5.106.599,00
2025	12 121	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.264.512,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O00000	21750		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	42.027,91	3.985.458,14	1.251.009,28
01/10	O00000	21751		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.399,97	3.992.858,11	1.243.609,31
01/10	O00000	21752		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.337,37	4.015.195,48	1.221.271,94
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00495/2025	-21.000,00	4.015.195,48	1.200.271,94
22/10	O00000	22735		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	25.717,56	4.040.913,04	1.174.554,38
22/10	O00000	22736		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.973,87	4.042.886,91	1.172.580,51
22/10	O00000	22737		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.313,89	4.044.200,80	1.171.266,62
22/10	O00000	22738		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	468,28	4.044.669,08	1.170.798,34
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00569/2025	-2.300,00	4.044.669,08	1.168.498,34
29/10	O00000	22995		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.703,55	4.046.372,63	1.166.794,79
03/11	O00000	23288		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	276.408,07	4.322.780,70	890.386,72
03/11	O00000	23289		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	26.150,15	4.348.930,85	864.236,57
03/11	O00000	23290		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.252,88	4.351.183,73	861.983,69
03/11	O00000	23291		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	17.065,31	4.368.249,04	844.918,38
03/11	O00000	23292		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	37.315,60	4.405.564,64	807.602,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	5.106.599,00
2025	13 122	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	5.264.512,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23293		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.810,03	4.408.374,67	804.792,75
03/11	O00000	23294		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	42.496,19	4.450.870,86	762.296,56
03/11	O00000	23295		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	7.399,97	4.458.270,83	754.896,59
03/11	O00000	23296		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	22.497,08	4.480.767,91	732.399,51
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	80.852,39	4.480.767,91	813.251,90
10/11	O00000	24059		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	14,60	4.480.782,51	813.237,30
14/11	O00000	24237		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.635,48	4.483.417,99	810.601,82
14/11	O00000	24238		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.249,83	4.484.667,82	809.351,99
19/11	O00000	03922		17682	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-2.732,51	4.481.935,31	812.084,50
26/11	O00000	24466		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.363,52	4.483.298,83	810.720,98
26/11	O00000	24467		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	106,79	4.483.405,62	810.614,19
26/11	O00000	24468		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	179.398,41	4.662.804,03	631.215,78
01/12	O00000	24873		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	259.925,81	4.922.729,84	371.289,97
01/12	O00000	24874		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.513,67	4.950.243,51	343.776,30
01/12	O00000	24875		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.573,26	4.952.816,77	341.203,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	5.106.599,00
2025	14	123	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.264.512,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	24876		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.666,86	4.969.483,63	324.536,18
01/12	O00000	24877		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.444,56	5.005.928,19	288.091,62
01/12	O00000	24878		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	179.398,41	5.185.326,60	108.693,21
01/12	O00000	24879		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.998,67	5.195.325,27	98.694,54
01/12	O00000	24880		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.606,14	5.199.931,41	94.088,40
01/12	O00000	24881		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.399,97	5.207.331,38	86.688,43
01/12	O00000	24882		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.497,04	5.229.828,42	64.191,39
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-4.507,37	5.229.828,42	59.684,02
12/12	O00000	25731		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.738,92	5.231.567,34	57.945,10
16/12	O00000	25861		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	6.872,48	5.238.439,82	51.072,62
16/12	O00000	26063		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.952,93	5.241.392,75	48.119,69
16/12	O00000	26064		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	4.165,47	5.245.558,22	43.954,22
23/12	O00000	26169		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.348,30	5.246.906,52	42.605,92
23/12	O00000	26170		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	3.591,38	5.250.497,90	39.014,54
23/12	O00000	26171		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.317,95	5.252.815,85	36.696,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	5.106.599,00
2025	15	124	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	5.264.512,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	26172		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.573,26	5.255.389,11	34.123,33
23/12	O00000	26173		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	3.699,98	5.259.089,09	30.423,35
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	-25.000,00	5.259.089,09	5.423,35
30/12	O00000	23294		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-32.274,59	5.226.814,50	37.697,94
30/12	O00000	24874		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-1.420,67	5.225.393,83	39.118,61
30/12	O00000	24882		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-0,02	5.225.393,81	39.118,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	223.089,00
2025	1	125	Unid. Desp: 00			Final .....:	270.620,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	223.089,00
02/01	O00000	00789		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.207,82	4.207,82	218.881,18
31/01	O00000	03530		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	11.799,65	16.007,47	207.081,53
07/02	O00000	04352		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	14.008,45	30.015,92	193.073,08
28/02	O00000	05700		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.037,70	35.053,62	188.035,38
05/03	O00000	06273		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.046,15	54.099,77	168.989,23
28/03	O00000	07793		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	6.984,25	61.084,02	162.004,98
01/04	O00000	08297		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.030,40	87.114,42	135.974,58
09/05	O00000	11069		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.555,40	101.669,82	121.419,18
29/05	O00000	12740		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	222,52	101.892,34	121.196,66
02/06	O00000	13328		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	20.515,42	122.407,76	100.681,24
30/06	O00000	15001		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	944,94	123.352,70	99.736,30
01/07	O00000	15612		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	21.460,35	144.813,05	78.275,95
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	60.613,84	144.813,05	138.889,79
31/07	O00000	17836		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.034,21	145.847,26	137.855,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	223.089,00
2025	2	126	Unid. Desp: 00			Final .....:	270.620,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18415		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.350,59	165.197,85	118.504,99
29/08	O00000	19854		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.051,89	166.249,74	117.453,10
29/08	O00000	20353		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.350,60	185.600,34	98.102,50
01/10	O00000	21633		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.987,56	203.587,90	80.114,94
31/10	O00000	23125		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	3.512,50	207.100,40	76.602,44
03/11	O00000	23616		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	22.181,58	229.281,98	54.420,86
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-29.156,18	229.281,98	25.264,68
01/12	O00000	25249		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.717,14	250.999,12	3.547,54
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	2.645,80	250.999,12	6.193,34
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	13.427,80	250.999,12	19.621,14
30/12	O00000	26472		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	19.621,14	270.620,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	145.313,00
2025	1	127	Unid. Desp: 00			Final .....:	175.088,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	145.313,00
02/01	O00000	00410		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.778,43	19.778,43	125.534,57
29/01	O00000	03186		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.520,24	23.298,67	122.014,33
27/02	O00000	05488		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.314,36	24.613,03	120.699,97
05/03	O00000	05925		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.114,95	35.727,98	109.585,02
27/03	O00000	07522		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.567,29	38.295,27	107.017,73
27/03	O00000	07523		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	319,40	38.614,67	106.698,33
01/04	O00000	08389		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.567,29	41.181,96	104.131,04
01/04	O00000	08390		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.434,35	52.616,31	92.696,69
29/04	O00000	10105		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	219,28	52.835,59	92.477,41
09/05	O00000	11144		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.786,57	55.622,16	89.690,84
09/05	O00000	11145		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.029,61	58.651,77	86.661,23
28/05	O00000	12535		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.581,37	62.233,14	83.079,86
02/06	O00000	12989		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.200,67	63.433,81	81.879,19
02/06	O00000	12990		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	10.813,35	74.247,16	71.065,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	145.313,00
2025	2	128	Unid. Desp: 00			Final .....:	175.088,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	14419		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	4.350,97	78.598,13	66.714,87
01/07	O00000	15238		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.344,59	84.942,72	60.370,28
01/07	O00000	15239		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	10.291,55	95.234,27	50.078,73
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	12.342,91	95.234,27	62.421,64
29/07	O00000	17090		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.412,02	97.646,29	60.009,62
29/07	O00000	17091		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.813,49	103.459,78	54.196,13
01/08	O00000	18033		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.158,08	115.617,86	42.038,05
01/08	O00000	18034		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.964,47	128.582,33	29.073,58
13/08	O00000	19107		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.427,14	130.009,47	27.646,44
29/08	O00000	19978		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.307,97	131.317,44	26.338,47
29/08	O00000	19979		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.964,47	144.281,91	13.374,00
01/10	O00000	21753		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.075,27	156.357,18	1.298,73
03/11	O00000	23297		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.033,54	157.390,72	265,19
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	17.432,42	157.390,72	17.697,61
26/11	O00000	24469		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	8.490,55	165.881,27	9.207,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	145.313,00
2025	3	129	Unid. Desp: 00			Final .....:	175.088,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	24883		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.207,06	175.088,33	0,00
23/12	O00000	18033		17682	ESTORNO RH	-3.609,83	171.478,50	3.609,83
23/12	O00000	26174		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	3.609,83	175.088,33	0,00
30/12	O00000	18033		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-443,80	174.644,53	443,80
30/12	O00000	19978		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-1.307,97	173.336,56	1.751,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	783.487,00
2025	1	130	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	813.392,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	783.487,00
02/01	O00000	00700		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.310,46	11.310,46	772.176,54
02/01	O00000	00727		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.859,51	24.169,97	759.317,03
02/01	O00000	00759		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.958,80	54.128,77	729.358,23
31/01	O00000	03482		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	4.433,22	58.561,99	724.925,01
07/02	O00000	04259		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.986,04	61.548,03	721.938,97
07/02	O00000	04286		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	14.147,15	75.695,18	707.791,82
07/02	O00000	04319		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	35.928,53	111.623,71	671.863,29
28/02	O00000	05660		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	14,58	111.638,29	671.848,71
28/02	O00000	05679		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	961,16	112.599,45	670.887,55
05/03	O00000	06183		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.327,73	119.927,18	663.559,82
05/03	O00000	06210		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.675,09	133.602,27	649.884,73
05/03	O00000	06242		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.889,69	170.491,96	612.995,04
28/03	O00000	07734		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	344,76	170.836,72	612.650,28
28/03	O00000	07763		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.980,43	172.817,15	610.669,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	783.487,00
2025	2	131	Unid. Desp: 00			Final .....:	813.392,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/03	O00000	07935		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	530,76	173.347,91	610.139,09
01/04	O00000	08205		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.672,50	181.020,41	602.466,59
01/04	O00000	08233		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.362,97	204.383,38	579.103,62
01/04	O00000	08265		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	38.870,11	243.253,49	540.233,51
09/05	O00000	10985		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.997,91	250.251,40	533.235,60
09/05	O00000	11009		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.861,47	266.112,87	517.374,13
09/05	O00000	11041		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.981,39	303.094,26	480.392,74
02/06	O00000	12916		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	7.335,19	310.429,45	473.057,55
02/06	O00000	13270		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	17.297,98	327.727,43	455.759,57
02/06	O00000	13300		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	37.035,32	364.762,75	418.724,25
30/06	O00000	14959		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	312,59	365.075,34	418.411,66
30/06	O00000	14979		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	4.241,33	369.316,67	414.170,33
01/07	O00000	15525		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.647,79	376.964,46	406.522,54
01/07	O00000	15551		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	19.194,13	396.158,59	387.328,41
01/07	O00000	15582		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	41.721,86	437.880,45	345.606,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2025	3	132	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	783.487,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	813.392,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	25.679,75	437.880,45	371.286,30
01/08	O00000	18325		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.634,64	445.515,09	363.651,66
01/08	O00000	18351		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.580,26	462.095,35	347.071,40
01/08	O00000	18383		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.512,76	498.608,11	310.558,64
29/08	O00000	19827		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.809,47	500.417,58	308.749,17
29/08	O00000	20264		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.503,80	507.921,38	301.245,37
29/08	O00000	20291		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.854,83	524.776,21	284.390,54
29/08	O00000	20322		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	39.502,52	564.278,73	244.888,02
30/09	O00000	21389		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	114,64	564.393,37	244.773,38
30/09	O00000	21410		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.326,75	565.720,12	243.446,63
01/10	O00000	21542		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.755,84	573.475,96	235.690,79
01/10	O00000	21571		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.015,44	588.491,40	220.675,35
01/10	O00000	21603		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	40.829,26	629.320,66	179.846,09
31/10	O00000	23109		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	829,17	630.149,83	179.016,92
03/11	O00000	23527		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	7.084,58	637.234,41	171.932,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	783.487,00
2025	4	133	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	813.392,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23555		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	19.811,52	657.045,93	152.120,82
03/11	O00000	23585		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	41.658,44	698.704,37	110.462,38
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-22.635,58	698.704,37	87.826,80
28/11	O00000	24764		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	167,82	698.872,19	87.658,98
28/11	O00000	24779		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.005,50	699.877,69	86.653,48
01/12	O00000	25167		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.588,03	707.465,72	79.065,45
01/12	O00000	25193		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.655,17	724.120,89	62.410,28
01/12	O00000	25220		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	42.663,94	766.784,83	19.746,34
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	1.861,57	766.784,83	21.607,91
16/12	O00000	25901		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	17,21	766.802,04	21.590,70
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	25.000,00	766.802,04	46.590,70
30/12	O00000	25193		22739	ESTORNO RH	-2.211,89	764.590,15	48.802,59
30/12	O00000	25193		22739	ESTORNO FOLHA PGTO	-3.501,80	761.088,35	52.304,39
30/12	O00000	26411		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	8.489,83	769.578,18	43.814,56
30/12	O00000	26441		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	40.312,76	809.890,94	3.501,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	783.487,00
2025	5	134	Unid. Desp: 00			Final .....:	813.392,74

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	156.212,00
2025	1	135	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	254.173,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	156.212,00
02/01	O00000	00411		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.674,59	5.674,59	150.537,41
29/01	O00000	03422		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	12.252,21	17.926,80	138.285,20
07/02	O00000	03988		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	16.300,65	34.227,45	121.984,55
28/02	O00000	05738		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.424,15	38.651,60	117.560,40
07/03	O00000	06416		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	289,28	38.940,88	117.271,12
28/03	O00000	07707		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	20.650,32	59.591,20	96.620,80
01/04	O00000	08391		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.356,32	78.947,52	77.264,48
29/04	O00000	10065		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	4.382,88	83.330,40	72.881,60
09/05	O00000	11146		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.239,20	105.569,60	50.642,40
28/05	O00000	12664		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.432,00	107.001,60	49.210,40
02/06	O00000	12991		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	19.852,64	126.854,24	29.357,76
27/06	O00000	14791		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.010,32	128.864,56	27.347,44
01/07	O00000	15240		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	17.852,08	146.716,64	9.495,36
31/07	O00000	15240		17682	ESTORNO RH	-17.852,08	128.864,56	27.347,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	156.212,00
2025	2	136	Unid. Desp: 00			Final .....:	254.173,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	17622		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	650,88	129.515,44	26.696,56
31/07	O00000	17622		17682	ESTORNO RH	-650,88	128.864,56	27.347,44
31/07	O00000	17669		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	18.502,96	147.367,52	8.844,48
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00342/2025	8.549,00	147.367,52	17.393,48
01/08	O00000	18035		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.392,96	164.760,48	0,52
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00793/2025	1.500,00	164.760,48	1.500,52
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00397/2025	13.780,00	164.760,48	15.280,52
29/08	O00000	19627		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.141,60	165.902,08	14.138,92
29/08	O00000	19980		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.138,56	180.040,64	0,36
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00470/2025	6.075,00	180.040,64	6.075,36
30/09	O00000	21263		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	6.074,88	186.115,52	0,48
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00495/2025	21.000,00	186.115,52	21.000,48
01/10	O00000	21754		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.213,44	206.328,96	787,04
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00569/2025	2.300,00	206.328,96	3.087,04
24/10	O00000	22921		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	3.058,88	209.387,84	28,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	156.212,00
2025	3	137	Unid. Desp: 00			Final .....:	254.173,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	43.457,60	209.387,84	43.485,76
26/11	O00000	24656		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	21.535,84	230.923,68	21.949,92
01/12	O00000	24884		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.535,84	252.459,52	414,08
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00683/2025	1.300,00	252.459,52	1.714,08
23/12	O00000	26345		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.681,84	254.141,36	32,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
2025	1	138	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	3.179.671,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	5.311.846,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.179.671,00
02/01	O00000	00412		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	92.237,26	92.237,26	3.087.433,74
02/01	O00000	00412		17682	ESTORNO REG.RH	-10.733,25	81.504,01	3.098.166,99
02/01	O00000	00413		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.552,67	96.056,68	3.083.614,32
02/01	O00000	00414		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.746,61	102.803,29	3.076.867,71
02/01	O00000	00415		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.562,91	110.366,20	3.069.304,80
02/01	O00000	00416		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.322,90	114.689,10	3.064.981,90
02/01	O00000	00416		17682	ESTORNO REG.RH	-3.577,75	111.111,35	3.068.559,65
02/01	O00000	00417		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.741,98	129.853,33	3.049.817,67
02/01	O00000	01110		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.832,60	132.685,93	3.046.985,07
02/01	O00000	01647		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	790,10	133.476,03	3.046.194,97
02/01	O00000	01909		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	15.407,40	148.883,43	3.030.787,57
28/01	O00000	03000		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	629,32	149.512,75	3.030.158,25
29/01	O00000	03187		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	17.617,80	167.130,55	3.012.540,45
29/01	O00000	03239		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	76.736,10	243.866,65	2.935.804,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
2025	2	139	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	3.179.671,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	5.311.846,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/01	O00000	03240		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.314,30	246.180,95	2.933.490,05
29/01	O00000	03241		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.791,09	247.972,04	2.931.698,96
07/02	O00000	03989		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	153.930,05	401.902,09	2.777.768,91
07/02	O00000	03990		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	22.115,64	424.017,73	2.755.653,27
07/02	O00000	03991		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.875,50	425.893,23	2.753.777,77
07/02	O00000	03992		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	12.088,53	437.981,76	2.741.689,24
07/02	O00000	03993		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.284,44	439.266,20	2.740.404,80
07/02	O00000	03994		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	25.119,61	464.385,81	2.715.285,19
07/02	O00000	03995		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.836,37	467.222,18	2.712.448,82
07/02	O00000	03996		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	18.468,74	485.690,92	2.693.980,08
07/02	O00000	04422		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	303,71	485.994,63	2.693.676,37
27/02	O00000	05489		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	45.896,16	531.890,79	2.647.780,21
27/02	O00000	05490		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.437,84	533.328,63	2.646.342,37
27/02	O00000	05491		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	361,18	533.689,81	2.645.981,19
27/02	O00000	05492		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	670,67	534.360,48	2.645.310,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
2025	3	140	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	3.179.671,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	5.311.846,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	O00000	05493		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	12.656,04	547.016,52	2.632.654,48
05/03	O00000	05926		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	199.733,12	746.749,64	2.432.921,36
05/03	O00000	05927		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.553,48	770.303,12	2.409.367,88
05/03	O00000	05928		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.626,93	774.930,05	2.404.740,95
05/03	O00000	05929		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.759,20	787.689,25	2.391.981,75
05/03	O00000	05930		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	118,76	787.808,01	2.391.862,99
05/03	O00000	05931		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.043,59	798.851,60	2.380.819,40
05/03	O00000	05932		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.124,78	829.976,38	2.349.694,62
05/03	O00000	06318		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.321,62	832.298,00	2.347.373,00
27/03	O00000	07524		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	8.659,91	840.957,91	2.338.713,09
27/03	O00000	07525		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	13.795,66	854.753,57	2.324.917,43
01/04	O00000	08392		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	195.873,54	1.050.627,11	2.129.043,89
01/04	O00000	08393		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	25.304,65	1.075.931,76	2.103.739,24
01/04	O00000	08394		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.131,17	1.093.062,93	2.086.608,07
01/04	O00000	08395		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.676,65	1.101.739,58	2.077.931,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	3.179.671,00
2025	4	141	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.311.846,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08396		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.023,22	1.104.762,80	2.074.908,20
01/04	O00000	08397		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.043,59	1.115.806,39	2.063.864,61
01/04	O00000	08398		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.920,44	1.160.726,83	2.018.944,17
29/04	O00000	10106		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	22.341,46	1.183.068,29	1.996.602,71
29/04	O00000	10107		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	5.973,74	1.189.042,03	1.990.628,97
29/04	O00000	10108		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	4.017,15	1.193.059,18	1.986.611,82
09/05	O00000	10865		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	131,05	1.193.190,23	1.986.480,77
09/05	O00000	10980		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.778,13	1.196.968,36	1.982.702,64
09/05	O00000	11147		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	220.011,01	1.416.979,37	1.762.691,63
09/05	O00000	11148		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	34.618,63	1.451.598,00	1.728.073,00
09/05	O00000	11149		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.670,27	1.467.268,27	1.712.402,73
09/05	O00000	11150		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.626,75	1.482.895,02	1.696.775,98
09/05	O00000	11151		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.043,59	1.493.938,61	1.685.732,39
09/05	O00000	11152		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.920,44	1.538.859,05	1.640.811,95
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00334/2025	-5.066,00	1.538.859,05	1.635.745,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	3.179.671,00
2025	5	142	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.311.846,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/05	O00000	11873		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	528,94	1.539.387,99	1.635.217,01
28/05	O00000	12536		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	9.011,59	1.548.399,58	1.626.205,42
28/05	O00000	12537		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	782,60	1.549.182,18	1.625.422,82
28/05	O00000	12538		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	901,77	1.550.083,95	1.624.521,05
02/06	O00000	12992		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	229.153,65	1.779.237,60	1.395.367,40
02/06	O00000	12993		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	28.707,67	1.807.945,27	1.366.659,73
02/06	O00000	12994		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	17.183,32	1.825.128,59	1.349.476,41
02/06	O00000	12995		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	16.528,52	1.841.657,11	1.332.947,89
02/06	O00000	12996		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	4.307,07	1.845.964,18	1.328.640,82
02/06	O00000	12997		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	11.043,59	1.857.007,77	1.317.597,23
02/06	O00000	12998		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	44.920,44	1.901.928,21	1.272.676,79
02/06	O00000	13382		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.544,66	1.903.472,87	1.271.132,13
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00431/2025	-35.000,00	1.903.472,87	1.236.132,13
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00432/2025	-3.000,00	1.903.472,87	1.233.132,13
06/06	O00000	13556		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.214,49	1.905.687,36	1.230.917,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	6 143	Orgao ....: 34 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....: 3.179.671,00 Final .....: 5.311.846,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/06	O00000	13557		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.009,87	1.910.697,23	1.225.907,77
18/06	O00000	13973		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	8.549,85	1.919.247,08	1.217.357,92
18/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00472/2025	-5.000,00	1.919.247,08	1.212.357,92
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00489/2025	-5.000,00	1.919.247,08	1.207.357,92
26/06	O00000	14420		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	10.561,15	1.929.808,23	1.196.796,77
26/06	O00000	14421		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	204,22	1.930.012,45	1.196.592,55
01/07	O00000	15077		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.382,07	1.931.394,52	1.195.210,48
01/07	O00000	15078		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.146,20	1.935.540,72	1.191.064,28
01/07	O00000	15241		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	234.242,90	2.169.783,62	956.821,38
01/07	O00000	15242		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	30.413,47	2.200.197,09	926.407,91
01/07	O00000	15243		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	16.665,96	2.216.863,05	909.741,95
01/07	O00000	15244		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	16.732,74	2.233.595,79	893.009,21
01/07	O00000	15245		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	10.861,60	2.244.457,39	882.147,61
01/07	O00000	15246		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.699,33	2.249.156,72	877.448,28
01/07	O00000	15247		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	44.920,44	2.294.077,16	832.527,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.179.671,00
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	5.311.846,80
2025	7	144	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00553/2025	-26.000,00	2.294.077,16	806.527,84
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00554/2025	-14.000,00	2.294.077,16	792.527,84
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	1.286.111,12	2.294.077,16	2.078.638,96
07/07	O00000	15864		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.358,87	2.297.436,03	2.075.280,09
14/07	O00000	16006		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.716,31	2.304.152,34	2.068.563,78
29/07	O00000	17092		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.702,61	2.306.854,95	2.065.861,17
29/07	O00000	17093		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.410,91	2.314.265,86	2.058.450,26
29/07	O00000	17094		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	13.433,87	2.327.699,73	2.045.016,39
29/07	O00000	17095		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	368,60	2.328.068,33	2.044.647,79
29/07	O00000	17096		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	83.579,12	2.411.647,45	1.961.068,67
30/07	O00000	17238		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.122,29	2.412.769,74	1.959.946,38
30/07	O00000	17239		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.427,27	2.422.197,01	1.950.519,11
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00679/2025	-1.500,00	2.422.197,01	1.949.019,11
01/08	O00000	18036		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	314.664,50	2.736.861,51	1.634.354,61
01/08	O00000	18037		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	33.740,92	2.770.602,43	1.600.613,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	3.179.671,00
2025	8 145	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.311.846,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18038		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.671,58	2.778.274,01	1.592.942,11
01/08	O00000	18039		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.200,92	2.801.474,93	1.569.741,19
01/08	O00000	18040		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.859,60	2.834.334,53	1.536.881,59
01/08	O00000	18041		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.211,18	2.852.545,71	1.518.670,41
01/08	O00000	18042		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	45.289,04	2.897.834,75	1.473.381,37
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00351/2025	-4.160,00	2.897.834,75	1.469.221,37
13/08	O00000	19108		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	17.749,41	2.915.584,16	1.451.471,96
13/08	O00000	19109		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.647,61	2.917.231,77	1.449.824,35
13/08	O00000	19110		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	3.873,65	2.921.105,42	1.445.950,70
18/08	O00000	19338		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	4.789,30	2.925.894,72	1.441.161,40
29/08	O00000	19981		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	314.664,50	3.240.559,22	1.126.496,90
29/08	O00000	19982		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	33.740,92	3.274.300,14	1.092.755,98
29/08	O00000	19983		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.771,73	3.286.071,87	1.080.984,25
29/08	O00000	19984		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.200,92	3.309.272,79	1.057.783,33
29/08	O00000	19985		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.596,43	3.310.869,22	1.056.186,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	3.179.671,00
2025	9	146	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.311.846,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	19986		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.994,16	3.355.863,38	1.011.192,74
22/09	O00000	20949		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	41.636,07	3.397.499,45	969.556,67
22/09	O00000	20950		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	62,31	3.397.561,76	969.494,36
22/09	O00000	20951		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	2.431,63	3.399.993,39	967.062,73
23/09	O00000	21114		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	2.651,59	3.402.644,98	964.411,14
29/09	O00000	21244		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.887,35	3.404.532,33	962.523,79
01/10	O00000	21755		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	360.839,51	3.765.371,84	601.684,28
01/10	O00000	21756		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.730,68	3.796.102,52	570.953,60
01/10	O00000	21757		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.360,42	3.808.462,94	558.593,18
01/10	O00000	21758		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	25.632,55	3.834.095,49	532.960,63
01/10	O00000	21759		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.713,92	3.837.809,41	529.246,71
01/10	O00000	21760		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.788,26	3.840.597,67	526.458,45
01/10	O00000	21761		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.699,28	3.885.296,95	481.759,17
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00997/2025	-3.500,00	3.885.296,95	478.259,17
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00506/2025	-12.000,00	3.885.296,95	466.259,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34				
2025	10 147	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	3.179.671,00
					Final .....:	5.311.846,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	22739		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	3.945,53	3.889.242,48	462.313,64
22/10	O00000	22740		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.761,95	3.891.004,43	460.551,69
22/10	O00000	22741		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	22.497,08	3.913.501,51	438.054,61
03/11	O00000	23298		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	268.422,07	4.181.923,58	169.632,54
03/11	O00000	23299		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	32.663,41	4.214.586,99	136.969,13
03/11	O00000	23300		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	10.060,35	4.224.647,34	126.908,78
03/11	O00000	23301		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	24.730,92	4.249.378,26	102.177,86
03/11	O00000	23302		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.697,73	4.252.075,99	99.480,13
03/11	O00000	23303		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	60.933,36	4.313.009,35	38.546,77
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	929.456,36	4.313.009,35	968.003,13
26/11	O00000	24470		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	22.635,65	4.335.645,00	945.367,48
26/11	O00000	24471		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.857,69	4.339.502,69	941.509,79
26/11	O00000	24472		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.134,19	4.340.636,88	940.375,60
26/11	O00000	24473		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.232,86	4.341.869,74	939.142,74
26/11	O00000	24474		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	213.934,60	4.555.804,34	725.208,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	3.179.671,00
2025	11	148	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.311.846,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	24475		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	24.797,41	4.580.601,75	700.410,73
26/11	O00000	24476		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	290,56	4.580.892,31	700.120,17
26/11	O00000	24477		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	6.557,88	4.587.450,19	693.562,29
01/12	O00000	24885		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	304.544,48	4.891.994,67	389.017,81
01/12	O00000	24886		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	34.445,24	4.926.439,91	354.572,57
01/12	O00000	24887		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.102,62	4.937.542,53	343.469,95
01/12	O00000	24888		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.487,99	4.962.030,52	318.981,96
01/12	O00000	24889		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	201.774,54	5.163.805,06	117.207,42
01/12	O00000	24890		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	37.580,53	5.201.385,59	79.626,89
01/12	O00000	24891		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.818,43	5.204.204,02	76.808,46
01/12	O00000	24892		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	63.656,69	5.267.860,71	13.151,77
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	33.437,32	5.267.860,71	46.589,09
16/12	O00000	25862		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	14.985,93	5.282.846,64	31.603,16
16/12	O00000	25863		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.024,08	5.283.870,72	30.579,08
16/12	O00000	26065		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	622,33	5.284.493,05	29.956,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	3.179.671,00
2025	12	149	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.311.846,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01340/2025	-7.000,00	5.284.493,05	22.956,75
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00674/2025	4.397,00	5.284.493,05	27.353,75
23/12	O00000	18040		17682	ESTORNO RH	-14.011,20	5.270.481,85	41.364,95
23/12	O00000	24890		17682	ESTORNO RH	-3.763,30	5.266.718,55	45.128,25
23/12	O00000	26175		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	35.051,97	5.301.770,52	10.076,28
23/12	O00000	26176		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	498,91	5.302.269,43	9.577,37
23/12	O00000	26177		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.622,04	5.303.891,47	7.955,33
23/12	O00000	26178		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.132,49	5.305.023,96	6.822,84
23/12	O00000	26179		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.988,29	5.308.012,25	3.834,55
23/12	O00000	26180		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	3.834,55	5.311.846,80	0,00
30/12	O00000	24890		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-0,70	5.311.846,10	0,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	129.200,00
2025	1	150	Unid. Desp: 00			Final .....:	463.219,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	129.200,00
31/01	O00000	03513		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	15.445,73	15.445,73	113.754,27
07/02	O00000	04353		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	15.165,02	30.610,75	98.589,25
28/02	O00000	05701		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	10.860,40	41.471,15	87.728,85
05/03	O00000	06274		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.025,43	67.496,58	61.703,42
28/03	O00000	07794		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.542,02	72.038,60	57.161,40
01/04	O00000	08298		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.567,45	102.606,05	26.593,95
30/04	O00000	10324		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.079,15	103.685,20	25.514,80
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00334/2025	5.066,00	103.685,20	30.580,80
09/05	O00000	11070		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.580,75	134.265,95	0,05
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00431/2025	35.000,00	134.265,95	35.000,05
02/06	O00000	13329		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	30.580,75	164.846,70	4.419,30
30/06	O00000	15002		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.407,84	166.254,54	3.011,46
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00553/2025	26.000,00	166.254,54	29.011,46
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00554/2025	14.000,00	166.254,54	43.011,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	129.200,00
2025	2	151	Unid. Desp: 00			Final .....:	463.219,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15613		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	28.715,24	194.969,78	14.296,22
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	199.575,58	194.969,78	213.871,80
31/07	O00000	17837		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.787,65	200.757,43	208.084,15
01/08	O00000	18416		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.040,12	232.797,55	176.044,03
29/08	O00000	19855		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	4.413,06	237.210,61	171.630,97
29/08	O00000	20354		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.040,12	269.250,73	139.590,85
30/09	O00000	21449		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	10.683,53	279.934,26	128.907,32
01/10	O00000	21634		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	42.723,66	322.657,92	86.183,66
31/10	O00000	23126		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	5.426,56	328.084,48	80.757,10
03/11	O00000	23617		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	48.150,22	376.234,70	32.606,88
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-9.106,48	376.234,70	23.500,40
01/12	O00000	25250		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.133,60	399.368,30	366,80
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	8.561,81	399.368,30	8.928,61
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01340/2025	7.000,00	399.368,30	15.928,61
16/12	O00000	25927		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	15.876,08	415.244,38	52,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	129.200,00
2025	3	152	Unid. Desp: 00			Final .....:	463.219,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	47.923,02	415.244,38	47.975,55
30/12	O00000	26473		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	47.975,55	463.219,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	28.162,00
2025	1	153	Unid. Desp: 00			Final .....:	92.690,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	28.162,00
29/01	O00000	03188		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.845,06	1.845,06	26.316,94
07/02	O00000	03997		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.035,99	3.881,05	24.280,95
05/03	O00000	05933		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.238,22	5.119,27	23.042,73
27/03	O00000	07526		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	682,64	5.801,91	22.360,09
01/04	O00000	08197		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	576,64	6.378,55	21.783,45
01/04	O00000	08399		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.197,56	8.576,11	19.585,89
29/04	O00000	10109		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	6.043,82	14.619,93	13.542,07
09/05	O00000	11153		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.620,46	21.240,39	6.921,61
28/05	O00000	12539		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	87,03	21.327,42	6.834,58
28/05	O00000	12540		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	639,99	21.967,41	6.194,59
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00432/2025	3.000,00	21.967,41	9.194,59
02/06	O00000	12999		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.707,49	28.674,90	2.487,10
02/06	O00000	13000		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.871,42	30.546,32	615,68
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00489/2025	5.000,00	30.546,32	5.615,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	28.162,00
2025	2 154	Unid. Desp: 00			Final .....:	92.690,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	12999		17682	ESTORNO RH	-1.948,58	28.597,74	7.564,26
26/06	O00000	14422		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	7.564,26	36.162,00	0,00
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	55.696,74	36.162,00	55.696,74
29/07	O00000	17097		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.407,60	40.569,60	51.289,14
29/07	O00000	17098		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	14.760,27	55.329,87	36.528,87
01/08	O00000	18043		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.885,97	60.215,84	31.642,90
01/08	O00000	18044		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.760,27	74.976,11	16.882,63
29/08	O00000	19987		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.785,94	85.762,05	6.096,69
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		00997/2025	3.500,00	85.762,05	9.596,69
01/10	O00000	21762		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.928,84	92.690,89	2.667,85
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-2.667,85	92.690,89	0,00
23/12	O00000	18043		17682	ESTORNO RH	-4.459,79	88.231,10	4.459,79
23/12	O00000	26181		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	4.459,79	92.690,89	0,00
30/12	O00000	18043		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-426,18	92.264,71	426,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	55.263.873,00
2025	1	155	Unid. Desp: 00			Final .....:	56.465.479,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	55.263.873,00
02/01	O00000	00418		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.755.941,23	1.755.941,23	53.507.931,77
02/01	O00000	00418		17682	ESTORNO REG.RH	-96.969,28	1.658.971,95	53.604.901,05
02/01	O00000	00419		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	101.130,93	1.760.102,88	53.503.770,12
02/01	O00000	00420		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.448,44	1.765.551,32	53.498.321,68
02/01	O00000	00421		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	54.810,81	1.820.362,13	53.443.510,87
02/01	O00000	00421		17682	ESTORNO REG.RH	-15.190,52	1.805.171,61	53.458.701,39
02/01	O00000	00422		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	746.005,70	2.551.177,31	52.712.695,69
02/01	O00000	00423		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	56.509,74	2.607.687,05	52.656.185,95
02/01	O00000	00423		17682	ESTORNO REG.RH	-5.309,60	2.602.377,45	52.661.495,55
02/01	O00000	00424		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	65.797,05	2.668.174,50	52.595.698,50
02/01	O00000	00424		17682	ESTORNO REG.RH	-37.386,58	2.630.787,92	52.633.085,08
02/01	O00000	00425		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	154.154,75	2.784.942,67	52.478.930,33
02/01	O00000	00426		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	365.419,79	3.150.362,46	52.113.510,54
02/01	O00000	01111		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	8.976,11	3.159.338,57	52.104.534,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	55.263.873,00
2025	2	156	Unid. Desp: 00			Final .....:	56.465.479,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	01243		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	21.616,85	3.180.955,42	52.082.917,58
02/01	O00000	01648		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	14.216,91	3.195.172,33	52.068.700,67
02/01	O00000	01884		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.675,81	3.198.848,14	52.065.024,86
02/01	O00000	01934		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	573,83	3.199.421,97	52.064.451,03
17/01	O00000	02857		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.661,65	3.203.083,62	52.060.789,38
29/01	O00000	03189		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	652,40	3.203.736,02	52.060.136,98
29/01	O00000	03190		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	17.617,80	3.221.353,82	52.042.519,18
29/01	O00000	03242		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	156.736,29	3.378.090,11	51.885.782,89
29/01	O00000	03243		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	4.588,74	3.382.678,85	51.881.194,15
29/01	O00000	03244		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	8.424,46	3.391.103,31	51.872.769,69
29/01	O00000	03245		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	42.807,02	3.433.910,33	51.829.962,67
29/01	O00000	03246		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	96.079,31	3.529.989,64	51.733.883,36
05/02	O00000	03828		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	67.356,17	3.597.345,81	51.666.527,19
05/02	O00000	03829		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	7.722,24	3.605.068,05	51.658.804,95
05/02	O00000	03830		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.268,66	3.609.336,71	51.654.536,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2025	3	157	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	55.263.873,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	56.465.479,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/02	O00000	03831		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	25.026,14	3.634.362,85	51.629.510,15
07/02	O00000	03998		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.877.139,09	5.511.501,94	49.752.371,06
07/02	O00000	03999		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	122.708,29	5.634.210,23	49.629.662,77
07/02	O00000	04000		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	10.728,42	5.644.938,65	49.618.934,35
07/02	O00000	04001		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	77.316,43	5.722.255,08	49.541.617,92
07/02	O00000	04002		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	824.177,05	6.546.432,13	48.717.440,87
07/02	O00000	04003		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	29.771,30	6.576.203,43	48.687.669,57
07/02	O00000	04004		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	44.578,68	6.620.782,11	48.643.090,89
07/02	O00000	04005		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	453.870,80	7.074.652,91	48.189.220,09
07/02	O00000	04006		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.540,63	7.080.193,54	48.183.679,46
14/02	O00000	04737		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.943,90	7.082.137,44	48.181.735,56
24/02	O00000	05256		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.643,87	7.086.781,31	48.177.091,69
26/02	O00000	05388		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	653,39	7.087.434,70	48.176.438,30
26/02	O00000	05389		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.622,00	7.091.056,70	48.172.816,30
27/02	O00000	05494		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	157.234,49	7.248.291,19	48.015.581,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2025	4	158	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	55.263.873,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	56.465.479,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	O00000	05495		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	997,13	7.249.288,32	48.014.584,68
27/02	O00000	05496		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.973,84	7.254.262,16	48.009.610,84
27/02	O00000	05497		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.647,19	7.255.909,35	48.007.963,65
27/02	O00000	05498		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	16.762,25	7.272.671,60	47.991.201,40
27/02	O00000	05499		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	19.753,97	7.292.425,57	47.971.447,43
27/02	O00000	05500		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	12.077,17	7.304.502,74	47.959.370,26
05/03	O00000	05934		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.103.021,75	9.407.524,49	45.856.348,51
05/03	O00000	05935		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	123.705,42	9.531.229,91	45.732.643,09
05/03	O00000	05936		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.702,26	9.546.932,17	45.716.940,83
05/03	O00000	05937		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	86.685,86	9.633.618,03	45.630.254,97
05/03	O00000	05938		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	816.220,22	10.449.838,25	44.814.034,75
05/03	O00000	05939		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	75.014,12	10.524.852,37	44.739.020,63
05/03	O00000	05940		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	70.688,88	10.595.541,25	44.668.331,75
05/03	O00000	05941		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	473.772,07	11.069.313,32	44.194.559,68
05/03	O00000	05942		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.617,80	11.086.931,12	44.176.941,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	55.263.873,00
2025	5	159	Unid. Desp: 00			Final .....:	56.465.479,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/03	O00000	06479		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	16.188,00	11.103.119,12	44.160.753,88
10/03	O00000	06480		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	27.451,85	11.130.570,97	44.133.302,03
14/03	O00000	06637		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.669,94	11.132.240,91	44.131.632,09
14/03	O00000	06702		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	27.833,27	11.160.074,18	44.103.798,82
24/03	O00000	07073		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	3.611,73	11.163.685,91	44.100.187,09
24/03	O00000	07074		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.805,87	11.165.491,78	44.098.381,22
26/03	O00000	07313		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.672,13	11.167.163,91	44.096.709,09
27/03	O00000	07527		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	989.141,89	12.156.305,80	43.107.567,20
27/03	O00000	07528		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	59.829,94	12.216.135,74	43.047.737,26
27/03	O00000	07529		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.842,42	12.220.978,16	43.042.894,84
31/03	O00000	07982		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	75.843,85	12.296.822,01	42.967.050,99
31/03	O00000	07983		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	12.132,03	12.308.954,04	42.954.918,96
31/03	O00000	07984		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	2.973,47	12.311.927,51	42.951.945,49
31/03	O00000	07985		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	29.325,30	12.341.252,81	42.922.620,19
01/04	O00000	08400		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.089.666,51	15.430.919,32	39.832.953,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	55.263.873,00
2025	6	160	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final .....:	56.465.479,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08401		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	85.988,06	15.516.907,38	39.746.965,62
01/04	O00000	08402		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.896,52	15.530.803,90	39.733.069,10
01/04	O00000	08403		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	146.582,57	15.677.386,47	39.586.486,53
01/04	O00000	08404		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	669.858,06	16.347.244,53	38.916.628,47
01/04	O00000	08405		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	94.813,85	16.442.058,38	38.821.814,62
01/04	O00000	08406		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	129.452,00	16.571.510,38	38.692.362,62
01/04	O00000	08407		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	429.380,64	17.000.891,02	38.262.981,98
01/04	O00000	08408		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.460,22	17.023.351,24	38.240.521,76
10/04	O00000	09021		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	4.066,48	17.027.417,72	38.236.455,28
29/04	O00000	10110		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	17.337,40	17.044.755,12	38.219.117,88
29/04	O00000	10111		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	54.537,80	17.099.292,92	38.164.580,08
29/04	O00000	10112		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	118.024,98	17.217.317,90	38.046.555,10
09/05	O00000	11154		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.888.423,77	19.105.741,67	36.158.131,33
09/05	O00000	11155		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	122.184,14	19.227.925,81	36.035.947,19
09/05	O00000	11156		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.494,88	19.240.420,69	36.023.452,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	55.263.873,00
2025	7	161	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final .....:	56.465.479,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	11157		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	50.934,76	19.291.355,45	35.972.517,55
09/05	O00000	11158		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	801.394,27	20.092.749,72	35.171.123,28
09/05	O00000	11159		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	139.904,34	20.232.654,06	35.031.218,94
09/05	O00000	11160		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	442.091,75	20.674.745,81	34.589.127,19
09/05	O00000	11161		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.460,22	20.697.206,03	34.566.666,97
28/05	O00000	12521		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	2.846,19	20.700.052,22	34.563.820,78
28/05	O00000	12541		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	5.591,90	20.705.644,12	34.558.228,88
28/05	O00000	12542		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	551,25	20.706.195,37	34.557.677,63
28/05	O00000	12543		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	11.217,59	20.717.412,96	34.546.460,04
02/06	O00000	13001		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.503.908,93	23.221.321,89	32.042.551,11
02/06	O00000	13002		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	107.857,19	23.329.179,08	31.934.693,92
02/06	O00000	13003		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	14.017,56	23.343.196,64	31.920.676,36
02/06	O00000	13004		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	75.343,59	23.418.540,23	31.845.332,77
02/06	O00000	13005		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	798.329,11	24.216.869,34	31.047.003,66
02/06	O00000	13006		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	69.359,13	24.286.228,47	30.977.644,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	55.263.873,00
2025	8 162	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final .....:	56.465.479,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O00000	13007		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	684,06	24.286.912,53	30.976.960,47
02/06	O00000	13008		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.846,19	24.289.758,72	30.974.114,28
02/06	O00000	13009		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	421.404,26	24.711.162,98	30.552.710,02
02/06	O00000	13010		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	22.460,22	24.733.623,20	30.530.249,80
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00433/2025	-500,00	24.733.623,20	30.529.749,80
05/06	O00000	13530		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.340,23	24.735.963,43	30.527.409,57
10/06	O00000	13720		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.613,96	24.737.577,39	30.525.795,61
25/06	O00000	14222		51431	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	11.481,60	24.749.058,99	30.514.314,01
25/06	O00000	14223		51431	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	65.610,69	24.814.669,68	30.448.703,32
26/06	O00000	14423		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	257.913,85	25.072.583,53	30.190.789,47
26/06	O00000	14424		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	26.992,39	25.099.575,92	30.163.797,08
26/06	O00000	14425		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.214,11	25.102.790,03	30.160.582,97
26/06	O00000	14426		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	16.746,15	25.119.536,18	30.143.836,82
26/06	O00000	14427		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	57.192,56	25.176.728,74	30.086.644,26
26/06	O00000	14428		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	54.800,23	25.231.528,97	30.031.844,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	55.263.873,00
2025	9	163	Unid. Desp: 00			Final .....:	56.465.479,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	14429		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.995,67	25.233.524,64	30.029.848,36
26/06	O00000	14430		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	13.122,94	25.246.647,58	30.016.725,42
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00544/2025	-359,00	25.246.647,58	30.016.366,42
01/07	O00000	15079		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	16.681,67	25.263.329,25	29.999.684,75
01/07	O00000	15080		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	136.524,31	25.399.853,56	29.863.160,44
01/07	O00000	15081		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.443,16	25.407.296,72	29.855.717,28
01/07	O00000	15082		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	54.145,81	25.461.442,53	29.801.571,47
01/07	O00000	15083		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.014,52	25.462.457,05	29.800.556,95
01/07	O00000	15248		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.761.500,00	28.223.957,05	27.039.056,95
01/07	O00000	15249		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	139.165,66	28.363.122,71	26.899.891,29
01/07	O00000	15250		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	17.231,67	28.380.354,38	26.882.659,62
01/07	O00000	15251		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	107.965,52	28.488.319,90	26.774.694,10
01/07	O00000	15252		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	855.521,67	29.343.841,57	25.919.172,43
01/07	O00000	15253		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	29.635,85	29.373.477,42	25.889.536,58
01/07	O00000	15254		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	52.530,74	29.426.008,16	25.837.005,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	55.263.873,00
2025	10 164	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final .....:	56.465.479,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15255		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	158.578,53	29.584.586,69	25.678.427,31
01/07	O00000	15256		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.841,86	29.589.428,55	25.673.585,45
01/07	O00000	15257		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	442.258,60	30.031.687,15	25.231.326,85
01/07	O00000	15258		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	22.460,22	30.054.147,37	25.208.866,63
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00555/2025	-25.000,00	30.054.147,37	25.183.866,63
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	167.232,27	30.054.147,37	25.351.098,90
07/07	O00000	15865		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.238,02	30.058.385,39	25.346.860,88
10/07	O00000	15882		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	21.660,44	30.080.045,83	25.325.200,44
14/07	O00000	16007		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	15.381,05	30.095.426,88	25.309.819,39
14/07	O00000	16008		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	29.683,32	30.125.110,20	25.280.136,07
18/07	O00000	16513		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.850,40	30.134.960,60	25.270.285,67
18/07	O00000	16514		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	16.496,26	30.151.456,86	25.253.789,41
29/07	O00000	17099		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	645,94	30.152.102,80	25.253.143,47
29/07	O00000	17100		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.614,07	30.158.716,87	25.246.529,40
29/07	O00000	17101		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	184,30	30.158.901,17	25.246.345,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	55.263.873,00
2025	11 165	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final .....:	56.465.479,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	O00000	17102		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	12.368,55	30.171.269,72	25.233.976,55
30/07	O00000	17240		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.420,93	30.173.690,65	25.231.555,62
01/08	O00000	18045		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.579.288,45	32.752.979,10	22.652.267,17
01/08	O00000	18046		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	86.789,66	32.839.768,76	22.565.477,51
01/08	O00000	18047		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.089,47	32.857.858,23	22.547.388,04
01/08	O00000	18048		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	134.378,21	32.992.236,44	22.413.009,83
01/08	O00000	18049		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	684.955,55	33.677.191,99	21.728.054,28
01/08	O00000	18050		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	125.930,92	33.803.122,91	21.602.123,36
01/08	O00000	18051		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	140.806,64	33.943.929,55	21.461.316,72
01/08	O00000	18052		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	40.389,61	33.984.319,16	21.420.927,11
01/08	O00000	18053		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.841,86	33.989.161,02	21.416.085,25
01/08	O00000	18054		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	438.104,76	34.427.265,78	20.977.980,49
01/08	O00000	18055		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.644,52	34.449.910,30	20.955.335,97
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00355/2025	-22.564,00	34.449.910,30	20.932.771,97
08/08	O00000	18643		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	21.679,55	34.471.589,85	20.911.092,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	55.263.873,00
2025	12 166	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final .....:	56.465.479,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/08	O00000	18644		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	23.625,64	34.495.215,49	20.887.466,78
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00746/2025	-84.000,00	34.495.215,49	20.803.466,78
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00743/2025	-24.000,00	34.495.215,49	20.779.466,78
13/08	O00000	19111		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	66.615,49	34.561.830,98	20.712.851,29
13/08	O00000	19112		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	13.126,62	34.574.957,60	20.699.724,67
13/08	O00000	19113		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	95.694,73	34.670.652,33	20.604.029,94
13/08	O00000	19114		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	107.807,67	34.778.460,00	20.496.222,27
13/08	O00000	19115		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	4.987,10	34.783.447,10	20.491.235,17
13/08	O00000	19116		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	8.849,71	34.792.296,81	20.482.385,46
18/08	O00000	19339		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	11.693,10	34.803.989,91	20.470.692,36
18/08	O00000	19367		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	7.084,40	34.811.074,31	20.463.607,96
21/08	O00000	19403		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	3.036,88	34.814.111,19	20.460.571,08
29/08	O00000	19988		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.681.925,83	37.496.037,02	17.778.645,25
29/08	O00000	19989		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	103.709,64	37.599.746,66	17.674.935,61
29/08	O00000	19990		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.729,72	37.615.476,38	17.659.205,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	55.263.873,00
2025	13 167	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final .....:	56.465.479,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	19991		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	101.512,70	37.716.989,08	17.557.693,19
29/08	O00000	19992		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	748.784,22	38.465.773,30	16.808.908,97
29/08	O00000	19993		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	64.406,94	38.530.180,24	16.744.502,03
29/08	O00000	19994		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.655,42	38.574.835,66	16.699.846,61
29/08	O00000	19995		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	57.385,08	38.632.220,74	16.642.461,53
29/08	O00000	19996		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.841,86	38.637.062,60	16.637.619,67
29/08	O00000	19997		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	412.198,82	39.049.261,42	16.225.420,85
29/08	O00000	19998		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.497,08	39.071.758,50	16.202.923,77
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00410/2025	-19.806,00	39.071.758,50	16.183.117,77
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00392/2025	-21.000,00	39.071.758,50	16.162.117,77
02/09	O00000	20423		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	2.178,85	39.073.937,35	16.159.938,92
10/09	O00000	20623		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	152.281,51	39.226.218,86	16.007.657,41
10/09	O00000	20624		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	51.229,68	39.277.448,54	15.956.427,73
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00853/2025	-105.689,29	39.277.448,54	15.850.738,44
22/09	O00000	20952		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	44.456,59	39.321.905,13	15.806.281,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	55.263.873,00
2025	14	168	Unid. Desp: 00			Final .....:	56.465.479,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O00000	20953		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	9.416,26	39.331.321,39	15.796.865,59
22/09	O00000	20954		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	39.070,12	39.370.391,51	15.757.795,47
22/09	O00000	20955		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	20.638,71	39.391.030,22	15.737.156,76
22/09	O00000	20956		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	4.841,86	39.395.872,08	15.732.314,90
22/09	O00000	20957		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	8.296,27	39.404.168,35	15.724.018,63
23/09	O00000	21115		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	10.331,35	39.414.499,70	15.713.687,28
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00482/2025	-20.000,00	39.414.499,70	15.693.687,28
01/10	O00000	21763		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.710.896,73	42.125.396,43	12.982.790,55
01/10	O00000	21764		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	113.125,90	42.238.522,33	12.869.664,65
01/10	O00000	21765		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.049,84	42.250.572,17	12.857.614,81
01/10	O00000	21766		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	77.071,47	42.327.643,64	12.780.543,34
01/10	O00000	21767		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	775.615,80	43.103.259,44	12.004.927,54
01/10	O00000	21768		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.638,71	43.123.898,15	11.984.288,83
01/10	O00000	21769		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.683,72	43.133.581,87	11.974.605,11
01/10	O00000	21770		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	401.798,30	43.535.380,17	11.572.806,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	15 169	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....: 55.263.873,00 Final .....: 56.465.479,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O00000	21771		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.349,64	43.557.729,81	11.550.457,17
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00511/2025	-50.000,00	43.557.729,81	11.500.457,17
10/10	O00000	22366		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	145.848,94	43.703.578,75	11.354.608,23
10/10	O00000	22367		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	42.603,67	43.746.182,42	11.312.004,56
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01075/2025	-138.000,00	43.746.182,42	11.174.004,56
22/10	O00000	22742		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.090,44	43.747.272,86	11.172.914,12
22/10	O00000	22743		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.718,80	43.748.991,66	11.171.195,32
22/10	O00000	22744		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	22.762,15	43.771.753,81	11.148.433,17
22/10	O00000	22745		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.775,34	43.773.529,15	11.146.657,83
22/10	O00000	22746		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	4.851,04	43.778.380,19	11.141.806,79
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00574/2025	-20.000,00	43.778.380,19	11.121.806,79
03/11	O00000	23304		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.657.985,55	46.436.365,74	8.463.821,24
03/11	O00000	23305		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	114.216,34	46.550.582,08	8.349.604,90
03/11	O00000	23306		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	14.884,64	46.565.466,72	8.334.720,26
03/11	O00000	23307		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	98.262,63	46.663.729,35	8.236.457,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	55.263.873,00
2025	16 170	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final .....:	56.465.479,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23308		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	756.486,00	47.420.215,35	7.479.971,63
03/11	O00000	23309		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	14.308,63	47.434.523,98	7.465.663,00
03/11	O00000	23310		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	22.981,48	47.457.505,46	7.442.681,52
03/11	O00000	23311		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	11.459,06	47.468.964,52	7.431.222,46
03/11	O00000	23312		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	389.551,28	47.858.515,80	7.041.671,18
03/11	O00000	23313		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	22.497,08	47.881.012,88	7.019.174,10
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	1.968.356,44	47.881.012,88	8.987.530,54
11/11	O00000	24072		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	65.502,04	47.946.514,92	8.922.028,50
11/11	O00000	24073		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	20.904,91	47.967.419,83	8.901.123,59
14/11	O00000	24239		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	24.738,19	47.992.158,02	8.876.385,40
19/11	O00000	24295		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.631,41	47.995.789,43	8.872.753,99
19/11	O00000	24296		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.178,84	47.997.968,27	8.870.575,15
19/11	O00000	24330		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.759,61	48.001.727,88	8.866.815,54
19/11	O00000	24331		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.624,07	48.005.351,95	8.863.191,47
26/11	O00000	24478		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.457,85	48.006.809,80	8.861.733,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	55.263.873,00
2025	17 171	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final .....:	56.465.479,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	24479		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	20.416,74	48.027.226,54	8.841.316,88
26/11	O00000	24480		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.832.221,19	49.859.447,73	7.009.095,69
26/11	O00000	24481		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	12.932,29	49.872.380,02	6.996.163,40
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00628/2025	-23.445,00	49.872.380,02	6.972.718,40
01/12	O00000	24893		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.670.182,11	52.542.562,13	4.302.536,29
01/12	O00000	24894		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	105.685,62	52.648.247,75	4.196.850,67
01/12	O00000	24895		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.342,49	52.664.590,24	4.180.508,18
01/12	O00000	24896		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	120.880,03	52.785.470,27	4.059.628,15
01/12	O00000	24897		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	710.806,72	53.496.276,99	3.348.821,43
01/12	O00000	24898		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.841.508,38	55.337.785,37	1.507.313,05
01/12	O00000	24899		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.669,33	55.342.454,70	1.502.643,72
01/12	O00000	24900		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	69.420,79	55.411.875,49	1.433.222,93
01/12	O00000	24901		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.490,70	55.422.366,19	1.422.732,23
01/12	O00000	24902		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	395.209,57	55.817.575,76	1.027.522,66
01/12	O00000	24903		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.497,08	55.840.072,84	1.005.025,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	55.263.873,00
2025	18 172	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final .....:	56.465.479,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O00000	25704		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	71.416,06	55.911.488,90	933.609,52
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-159.618,75	55.911.488,90	773.990,77
12/12	O00000	25732		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.299,60	55.913.788,50	771.691,17
16/12	O00000	25864		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	254.887,24	56.168.675,74	516.803,93
16/12	O00000	26066		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	16.109,06	56.184.784,80	500.694,87
16/12	O00000	26067		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	8.072,80	56.192.857,60	492.622,07
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00675/2025	195.000,00	56.192.857,60	687.622,07
23/12	O00000	24896		17682	ESTORNO RH	-10.053,73	56.182.803,87	697.675,80
23/12	O00000	24897		17682	ESTORNO RH	-23.744,72	56.159.059,15	721.420,52
23/12	O00000	24901		17682	ESTORNO RH	-1.278,57	56.157.780,58	722.699,09
23/12	O00000	26182		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	22.166,89	56.179.947,47	700.532,20
23/12	O00000	26183		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	6.104,42	56.186.051,89	694.427,78
23/12	O00000	26184		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	966,92	56.187.018,81	693.460,86
23/12	O00000	26185		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	14.719,05	56.201.737,86	678.741,81
23/12	O00000	26186		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	55.101,86	56.256.839,72	623.639,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	55.263.873,00
2025	19 173	Unid. Desp: 00			Final .....:	56.465.479,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	26187		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	208.639,95	56.465.479,67	415.000,00
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	-415.000,00	56.465.479,67	0,00
30/12	O00000	24901		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-12,59	56.465.467,08	12,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	391.499,00
2025	1	174	Unid. Desp: 00			Final .....:	492.114,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	391.499,00
02/01	O00000	00728		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.849,91	4.849,91	386.649,09
02/01	O00000	00760		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.653,72	17.503,63	373.995,37
31/01	O00000	03472		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.871,87	19.375,50	372.123,50
31/01	O00000	03483		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	4.447,89	23.823,39	367.675,61
07/02	O00000	04287		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	8.505,81	32.329,20	359.169,80
07/02	O00000	04320		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	16.690,80	49.020,00	342.479,00
28/02	O00000	05674		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.512,13	50.532,13	340.966,87
28/02	O00000	05680		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.700,03	55.232,16	336.266,84
05/03	O00000	06211		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.504,49	68.736,65	322.762,35
05/03	O00000	06243		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.339,62	90.076,27	301.422,73
28/03	O00000	07729		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.671,81	92.748,08	298.750,92
01/04	O00000	08206		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.671,81	95.419,89	296.079,11
01/04	O00000	08234		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.163,30	108.583,19	282.915,81
01/04	O00000	08266		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.928,16	121.511,35	269.987,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	391.499,00
2025	2	175	Unid. Desp: 00			Final .....:	492.114,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04	O00000	10313		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	3.246,88	124.758,23	266.740,77
09/05	O00000	10986		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.449,27	127.207,50	264.291,50
09/05	O00000	11010		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.825,00	143.032,50	248.466,50
09/05	O00000	11042		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.205,90	165.238,40	226.260,60
02/06	O00000	12917		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.560,54	167.798,94	223.700,06
02/06	O00000	13271		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	12.999,98	180.798,92	210.700,08
02/06	O00000	13301		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	21.619,26	202.418,18	189.080,82
30/06	O00000	14960		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	188,58	202.606,76	188.892,24
30/06	O00000	14980		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	816,17	203.422,93	188.076,07
01/07	O00000	15526		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.749,12	206.172,05	185.326,95
01/07	O00000	15552		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	13.608,04	219.780,09	171.718,91
01/07	O00000	15583		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	22.728,75	242.508,84	148.990,16
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	26.309,77	242.508,84	175.299,93
01/08	O00000	18326		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.569,58	245.078,42	172.730,35
01/08	O00000	18352		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.636,67	260.715,09	157.093,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
2025	3	176	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	391.499,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	492.114,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18384		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.562,51	290.277,60	127.531,17
29/08	O00000	19808		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	45,86	290.323,46	127.485,31
29/08	O00000	19828		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.252,08	291.575,54	126.233,23
29/08	O00000	20265		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.659,35	294.234,89	123.573,88
29/08	O00000	20292		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.177,40	306.412,29	111.396,48
29/08	O00000	20323		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.000,09	336.412,38	81.396,39
30/09	O00000	21390		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	45,85	336.458,23	81.350,54
30/09	O00000	21411		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	776,50	337.234,73	80.574,04
01/10	O00000	21543		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.705,21	339.939,94	77.868,83
01/10	O00000	21572		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.602,63	354.542,57	63.266,20
01/10	O00000	21604		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.776,60	385.319,17	32.489,60
03/11	O00000	23528		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.643,59	386.962,76	30.846,01
03/11	O00000	23556		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.021,00	388.983,76	28.825,01
03/11	O00000	23586		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	15.574,00	404.557,76	13.251,01
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	55.292,18	404.557,76	68.543,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	391.499,00
2025	4	177	Unid. Desp: 00			Final .....:	492.114,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11	O00000	24765		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.061,62	405.619,38	67.481,57
28/11	O00000	24780		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	11.793,62	417.413,00	55.687,95
01/12	O00000	25168		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.705,20	420.118,20	52.982,75
01/12	O00000	25194		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.906,48	440.024,68	33.076,27
01/12	O00000	25221		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.311,60	469.336,28	3.764,67
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-3.524,49	469.336,28	240,18
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	10.000,00	469.336,28	10.240,18
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	12.537,61	469.336,28	22.777,79
30/12	O00000	25194		22739	ESTORNO RH	-10.355,06	458.981,22	33.132,85
30/12	O00000	26412		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.705,20	461.686,42	30.427,65
30/12	O00000	26442		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	30.427,65	492.114,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	110.443,00
2025	1	178	Unid. Desp: 00			Final .....:	285.753,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	110.443,00
31/01	O00000	03514		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	13.186,72	13.186,72	97.256,28
07/02	O00000	04354		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	8.571,10	21.757,82	88.685,18
28/02	O00000	05702		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.053,89	26.811,71	83.631,29
05/03	O00000	06275		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.624,98	40.436,69	70.006,31
28/03	O00000	07795		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.648,94	45.085,63	65.357,37
01/04	O00000	08299		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.273,92	63.359,55	47.083,45
09/05	O00000	11071		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.397,38	80.756,93	29.686,07
29/05	O00000	12741		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	6.160,42	86.917,35	23.525,65
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00433/2025	500,00	86.917,35	24.025,65
02/06	O00000	13330		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	23.996,06	110.913,41	29,59
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00544/2025	359,00	110.913,41	388,59
30/06	O00000	15003		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	388,18	111.301,59	0,41
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00555/2025	25.000,00	111.301,59	25.000,41
01/07	O00000	15614		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	24.384,25	135.685,84	616,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	110.443,00
2025	2	179	Unid. Desp: 00			Final .....:	285.753,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	115.023,21	135.685,84	115.639,37
31/07	O00000	17838		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.186,99	138.872,83	112.452,38
01/08	O00000	18417		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.571,23	166.444,06	84.881,15
29/08	O00000	20355		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.536,83	193.980,89	57.344,32
01/10	O00000	21635		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.214,46	215.195,35	36.129,86
03/11	O00000	23618		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	24.392,85	239.588,20	11.737,01
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	18.033,14	239.588,20	29.770,15
01/12	O00000	25251		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.392,85	263.981,05	5.377,30
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-1.571,98	263.981,05	3.805,32
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	17.967,52	263.981,05	21.772,84
30/12	O00000	26474		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	21.772,84	285.753,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	5.395.412,00
2025	1	180	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.546.518,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.395.412,00
02/01	O00000	00427		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.343,44	3.343,44	5.392.068,56
02/01	O00000	00428		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	398.528,49	401.871,93	4.993.540,07
07/02	O00000	04007		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	409.299,97	811.171,90	4.584.240,10
27/02	O00000	05501		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.220,45	812.392,35	4.583.019,65
27/02	O00000	05502		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	28.927,34	841.319,69	4.554.092,31
05/03	O00000	05943		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.684,64	844.004,33	4.551.407,67
05/03	O00000	05944		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	470.254,40	1.314.258,73	4.081.153,27
27/03	O00000	07530		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	3.829,91	1.318.088,64	4.077.323,36
01/04	O00000	08409		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.514,55	1.324.603,19	4.070.808,81
01/04	O00000	08410		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	139.032,48	1.463.635,67	3.931.776,33
29/04	O00000	10113		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	47.436,20	1.511.071,87	3.884.340,13
09/05	O00000	11162		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	352.079,64	1.863.151,51	3.532.260,49
02/06	O00000	13011		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	990,28	1.864.141,79	3.531.270,21
02/06	O00000	13012		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	311.547,43	2.175.689,22	3.219.722,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	5.395.412,00
2025	2	181	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.546.518,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29935/2025	105.913,23	2.175.689,22	3.325.636,01
26/06	O00000	14431		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	95.295,05	2.270.984,27	3.230.340,96
01/07	O00000	15259		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	419.435,91	2.690.420,18	2.810.905,05
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-811.565,39	2.690.420,18	1.999.339,66
29/07	O00000	17103		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.141,43	2.694.561,61	1.995.198,23
29/07	O00000	17104		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	19.642,21	2.714.203,82	1.975.556,02
01/08	O00000	18056		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.178,72	2.719.382,54	1.970.377,30
01/08	O00000	18057		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	428.694,30	3.148.076,84	1.541.683,00
13/08	O00000	19117		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	133.154,95	3.281.231,79	1.408.528,05
29/08	O00000	19999		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.485,14	3.283.716,93	1.406.042,91
29/08	O00000	20000		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	420.753,72	3.704.470,65	985.289,19
01/10	O00000	21772		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	395.947,17	4.100.417,82	589.342,02
03/11	O00000	23314		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	89.489,75	4.189.907,57	499.852,27
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	35.531,46	4.189.907,57	535.383,73
01/12	O00000	24904		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	203.626,60	4.393.534,17	331.757,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	5.395.412,00
2025	3	182	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.546.518,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-103.772,38	4.393.534,17	227.984,75
23/12	O00000	26188		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	16.311,00	4.409.845,17	211.673,75
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	-75.000,00	4.409.845,17	136.673,75
30/12	O00000	18056		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-2.693,58	4.407.151,59	139.367,33
30/12	O00000	19999		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-2.485,14	4.404.666,45	141.852,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	258.108,00
2025	1	183	Unid. Desp: 00			Final .....:	733.017,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	258.108,00
02/01	O00000	01483		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	26.845,09	26.845,09	231.262,91
14/03	O00000	06638		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	12.246,08	39.091,17	219.016,83
10/04	O00000	09022		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	28.643,35	67.734,52	190.373,48
05/06	O00000	13531		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.765,81	71.500,33	186.607,67
10/06	O00000	13721		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.151,89	73.652,22	184.455,78
25/06	O00000	14224		51431	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	15.329,13	88.981,35	169.126,65
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-69.591,01	88.981,35	99.535,64
10/07	O00000	15883		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	36.010,17	124.991,52	63.525,47
30/07	O00000	17241		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.227,91	128.219,43	60.297,56
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00743/2025	24.000,00	128.219,43	84.297,56
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00746/2025	84.000,00	128.219,43	168.297,56
08/08	O00000	18645		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	83.783,11	212.002,54	84.514,45
02/09	O00000	20424		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	3.765,81	215.768,35	80.748,64
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00853/2025	105.689,29	215.768,35	186.437,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	258.108,00
2025	2	184	Unid. Desp: 00			Final .....:	733.017,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09	O00000	20625		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	186.437,93	402.206,28	0,00
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01075/2025	138.000,00	402.206,28	138.000,00
10/10	O00000	22368		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	136.025,98	538.232,26	1.974,02
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	395.071,71	538.232,26	397.045,73
11/11	O00000	24074		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	56.012,82	594.245,08	341.032,91
19/11	O00000	24297		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	4.841,76	599.086,84	336.191,15
10/12	O00000	25705		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	68.724,34	667.811,18	267.466,81
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-102.260,28	667.811,18	165.206,53
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	-100.000,00	667.811,18	65.206,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	12.246.611,00
2025	1	185	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.670.345,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.246.611,00
02/01	O00000	00701		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	510.886,26	510.886,26	11.735.724,74
02/01	O00000	00729		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	159.400,48	670.286,74	11.576.324,26
02/01	O00000	00761		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	95.868,34	766.155,08	11.480.455,92
31/01	O00000	03457		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	15.103,96	781.259,04	11.465.351,96
31/01	O00000	03484		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	6.031,40	787.290,44	11.459.320,56
07/02	O00000	04260		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	552.468,49	1.339.758,93	10.906.852,07
07/02	O00000	04288		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	170.296,40	1.510.055,33	10.736.555,67
07/02	O00000	04321		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	104.662,83	1.614.718,16	10.631.892,84
28/02	O00000	05661		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.779,89	1.619.498,05	10.627.112,95
28/02	O00000	05681		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	31.981,05	1.651.479,10	10.595.131,90
05/03	O00000	06184		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	557.248,38	2.208.727,48	10.037.883,52
05/03	O00000	06212		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	182.320,15	2.391.047,63	9.855.563,37
05/03	O00000	06244		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	136.643,87	2.527.691,50	9.718.919,50
28/03	O00000	07735		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	22.842,70	2.550.534,20	9.696.076,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	12.246.611,00
2025	2	186	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.670.345,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	O00000	07755		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	14.108,15	2.564.642,35	9.681.968,65
28/03	O00000	07764		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	69.396,81	2.634.039,16	9.612.571,84
31/03	O00000	07936		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	40.322,18	2.674.361,34	9.572.249,66
01/04	O00000	08207		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	579.693,23	3.254.054,57	8.992.556,43
01/04	O00000	08235		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	248.384,09	3.502.438,66	8.744.172,34
01/04	O00000	08267		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	205.595,41	3.708.034,07	8.538.576,93
30/04	O00000	10314		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	10.298,36	3.718.332,43	8.528.278,57
09/05	O00000	10987		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	509.819,96	4.228.152,39	8.018.458,61
09/05	O00000	11011		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	218.369,84	4.446.522,23	7.800.088,77
09/05	O00000	11043		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	216.661,23	4.663.183,46	7.583.427,54
29/05	O00000	12700		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	9.501,53	4.672.684,99	7.573.926,01
02/06	O00000	12918		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	545.915,46	5.218.600,45	7.028.010,55
02/06	O00000	13272		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	225.782,32	5.444.382,77	6.802.228,23
02/06	O00000	13302		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	201.172,82	5.645.555,59	6.601.055,41
30/06	O00000	14961		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	50.434,82	5.695.990,41	6.550.620,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	12.246.611,00
2025	3	187	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.670.345,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O00000	14981		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	16.766,83	5.712.757,24	6.533.853,76
01/07	O00000	15527		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	593.226,50	6.305.983,74	5.940.627,26
01/07	O00000	15553		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	261.717,11	6.567.700,85	5.678.910,15
01/07	O00000	15584		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	219.759,06	6.787.459,91	5.459.151,09
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	365.336,85	6.787.459,91	5.824.487,94
31/07	O00000	17832		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	22.862,56	6.810.322,47	5.801.625,38
01/08	O00000	18327		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	520.841,14	7.331.163,61	5.280.784,24
01/08	O00000	18353		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	214.344,25	7.545.507,86	5.066.439,99
01/08	O00000	18385		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	236.366,51	7.781.874,37	4.830.073,48
29/08	O00000	19809		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	11.840,52	7.793.714,89	4.818.232,96
29/08	O00000	19821		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	76.465,25	7.870.180,14	4.741.767,71
29/08	O00000	19829		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	25.033,79	7.895.213,93	4.716.733,92
29/08	O00000	20266		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	532.917,46	8.428.131,39	4.183.816,46
29/08	O00000	20293		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	253.558,28	8.681.689,67	3.930.258,18
29/08	O00000	20324		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	236.569,64	8.918.259,31	3.693.688,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	12.246.611,00
2025	4	188	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	06.122.8002-2.019	Final .....:	12.670.345,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	21391		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	13.249,45	8.931.508,76	3.680.439,09
30/09	O00000	21412		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	25.900,30	8.957.409,06	3.654.538,79
01/10	O00000	21544		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	524.490,30	9.481.899,36	3.130.048,49
01/10	O00000	21573		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	220.028,59	9.701.927,95	2.910.019,90
01/10	O00000	21605		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	261.848,58	9.963.776,53	2.648.171,32
31/10	O00000	23090		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	12.188,72	9.975.965,25	2.635.982,60
03/11	O00000	23529		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	524.330,85	10.500.296,10	2.111.651,75
03/11	O00000	23557		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	212.410,78	10.712.706,88	1.899.240,97
03/11	O00000	23587		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	257.072,58	10.969.779,46	1.642.168,39
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-233.801,24	10.969.779,46	1.408.367,15
28/11	O00000	24781		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.798,26	10.972.577,72	1.405.568,89
01/12	O00000	25169		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	516.542,48	11.489.120,20	889.026,41
01/12	O00000	25195		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	212.969,87	11.702.090,07	676.056,54
01/12	O00000	25222		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	260.998,32	11.963.088,39	415.058,22
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-23.048,68	11.963.088,39	392.009,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	12.246.611,00
2025	5	189	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.670.345,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	190.000,00	11.963.088,39	582.009,54
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00675/2025	-195.000,00	11.963.088,39	387.009,54
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	320.247,34	11.963.088,39	707.256,88
30/12	O00000	25195		22739	ESTORNO RH	-39.636,81	11.923.451,58	746.893,69
30/12	O00000	26413		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	526.184,74	12.449.636,32	220.708,95
30/12	O00000	26443		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	220.708,95	12.670.345,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
2025	1	190	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	12.527.976,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	13.100.314,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.527.976,00
02/01	O00000	00429		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	469.976,25	469.976,25	12.057.999,75
02/01	O00000	00429		17682	ESTORNO REG.RH	-30.435,47	439.540,78	12.088.435,22
02/01	O00000	00430		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	81.580,70	521.121,48	12.006.854,52
02/01	O00000	00431		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.839,35	535.960,83	11.992.015,17
02/01	O00000	00432		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.971,59	559.932,42	11.968.043,58
02/01	O00000	00432		17682	ESTORNO REG.RH	-3.404,84	556.527,58	11.971.448,42
02/01	O00000	00433		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	91.528,41	648.055,99	11.879.920,01
02/01	O00000	00434		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	646,00	648.701,99	11.879.274,01
02/01	O00000	00435		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.974,45	667.676,44	11.860.299,56
02/01	O00000	00435		17682	ESTORNO REG.RH	-18.267,60	649.408,84	11.878.567,16
02/01	O00000	00436		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.252,65	660.661,49	11.867.314,51
02/01	O00000	00436		17682	ESTORNO REG.RH	-11.252,65	649.408,84	11.878.567,16
02/01	O00000	00437		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	56.156,20	705.565,04	11.822.410,96
02/01	O00000	00438		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.680,63	709.245,67	11.818.730,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	12.527.976,00
2025	2	191	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.100.314,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	01010		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	27,47	709.273,14	11.818.702,86
02/01	O00000	01010		17682	ESTORNO REG.RH	-27,47	709.245,67	11.818.730,33
02/01	O00000	01112		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	17.560,75	726.806,42	11.801.169,58
02/01	O00000	01113		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	11.280,12	738.086,54	11.789.889,46
02/01	O00000	01244		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.736,06	739.822,60	11.788.153,40
02/01	O00000	01649		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.727,92	742.550,52	11.785.425,48
29/01	O00000	03191		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.716,85	745.267,37	11.782.708,63
29/01	O00000	03192		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	17.617,80	762.885,17	11.765.090,83
29/01	O00000	03247		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	154.843,87	917.729,04	11.610.246,96
29/01	O00000	03248		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.881,89	921.610,93	11.606.365,07
29/01	O00000	03249		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.217,44	922.828,37	11.605.147,63
29/01	O00000	03250		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	8.694,48	931.522,85	11.596.453,15
29/01	O00000	03251		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	308,67	931.831,52	11.596.144,48
05/02	O00000	03832		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.137,98	940.969,50	11.587.006,50
05/02	O00000	03833		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.470,00	945.439,50	11.582.536,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	12.527.976,00
2025	3	192	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.100.314,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/02	O00000	03834		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.621,78	949.061,28	11.578.914,72
06/02	O00000	03898		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	25,56	949.086,84	11.578.889,16
07/02	O00000	03923		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.644,67	950.731,51	11.577.244,49
07/02	O00000	04008		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	596.996,76	1.547.728,27	10.980.247,73
07/02	O00000	04009		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	94.877,15	1.642.605,42	10.885.370,58
07/02	O00000	04010		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.848,08	1.645.453,50	10.882.522,50
07/02	O00000	04011		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	19.029,78	1.664.483,28	10.863.492,72
07/02	O00000	04012		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	19.190,28	1.683.673,56	10.844.302,44
07/02	O00000	04013		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	109.307,80	1.792.981,36	10.734.994,64
07/02	O00000	04014		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.729,16	1.798.710,52	10.729.265,48
07/02	O00000	04015		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	15.682,16	1.814.392,68	10.713.583,32
07/02	O00000	04496		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.959,77	1.819.352,45	10.708.623,55
27/02	O00000	05503		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	25.297,28	1.844.649,73	10.683.326,27
27/02	O00000	05504		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	80,89	1.844.730,62	10.683.245,38
27/02	O00000	05505		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.068,45	1.846.799,07	10.681.176,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	12.527.976,00
2025	4	193	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.100.314,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	O00000	05506		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	17.617,80	1.864.416,87	10.663.559,13
05/03	O00000	05945		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	630.237,80	2.494.654,67	10.033.321,33
05/03	O00000	05946		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	76.015,59	2.570.670,26	9.957.305,74
05/03	O00000	05947		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.928,97	2.573.599,23	9.954.376,77
05/03	O00000	05948		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.341,42	2.591.940,65	9.936.035,35
05/03	O00000	05949		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.655,77	2.599.596,42	9.928.379,58
05/03	O00000	05950		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	105.865,88	2.705.462,30	9.822.513,70
05/03	O00000	05951		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.158,93	2.720.621,23	9.807.354,77
05/03	O00000	05952		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.663,58	2.724.284,81	9.803.691,19
05/03	O00000	05953		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.834,11	2.730.118,92	9.797.857,08
05/03	O00000	05954		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.068,45	2.732.187,37	9.795.788,63
05/03	O00000	05955		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.617,80	2.749.805,17	9.778.170,83
14/03	O00000	06703		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.592,43	2.751.397,60	9.776.578,40
24/03	O00000	07075		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	3.903,31	2.755.300,91	9.772.675,09
24/03	O00000	07098		65943	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.447,10	2.756.748,01	9.771.227,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
2025	5	194	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....: Final ......:	12.527.976,00 13.100.314,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03	O00000	07099		65943	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	24,12	2.756.772,13	9.771.203,87
24/03	O00000	07100		65943	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	8.504,77	2.765.276,90	9.762.699,10
24/03	O00000	07101		65943	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.258,16	2.767.535,06	9.760.440,94
27/03	O00000	07471		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.159,12	2.768.694,18	9.759.281,82
27/03	O00000	07531		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	176.158,33	2.944.852,51	9.583.123,49
27/03	O00000	07532		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	243,14	2.945.095,65	9.582.880,35
27/03	O00000	07533		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.334,55	2.949.430,20	9.578.545,80
27/03	O00000	07534		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	3.367,50	2.952.797,70	9.575.178,30
27/03	O00000	07535		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	7.460,48	2.960.258,18	9.567.717,82
27/03	O00000	07536		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.847,72	2.962.105,90	9.565.870,10
01/04	O00000	08411		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	802.330,63	3.764.436,53	8.763.539,47
01/04	O00000	08412		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	82.063,73	3.846.500,26	8.681.475,74
01/04	O00000	08413		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.889,69	3.849.389,95	8.678.586,05
01/04	O00000	08414		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.928,74	3.868.318,69	8.659.657,31
01/04	O00000	08415		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.785,12	3.887.103,81	8.640.872,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
2025	6	195	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	12.527.976,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	13.100.314,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08416		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	110.954,34	3.998.058,15	8.529.917,85
01/04	O00000	08417		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.776,01	3.999.834,16	8.528.141,84
01/04	O00000	08418		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.979,50	4.016.813,66	8.511.162,34
01/04	O00000	08419		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.985,98	4.041.799,64	8.486.176,36
01/04	O00000	08420		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.465,52	4.061.265,16	8.466.710,84
07/04	O00000	08787		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	6.198,80	4.067.463,96	8.460.512,04
22/04	O00000	09287		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	10.088,80	4.077.552,76	8.450.423,24
29/04	O00000	10114		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	5.058,43	4.082.611,19	8.445.364,81
29/04	O00000	10115		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	2.629,06	4.085.240,25	8.442.735,75
29/04	O00000	10116		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	2.097,44	4.087.337,69	8.440.638,31
29/04	O00000	10117		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	31.119,48	4.118.457,17	8.409.518,83
29/04	O00000	10118		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	2.994,70	4.121.451,87	8.406.524,13
05/05	O00000	10413		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.492,30	4.122.944,17	8.405.031,83
05/05	O00000	10414		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	25.229,87	4.148.174,04	8.379.801,96
05/05	O00000	10415		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	11.939,83	4.160.113,87	8.367.862,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	12.527.976,00
2025	7	196	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.100.314,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	11163		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	550.849,64	4.710.963,51	7.817.012,49
09/05	O00000	11164		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	88.813,48	4.799.776,99	7.728.199,01
09/05	O00000	11165		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.797,71	4.802.574,70	7.725.401,30
09/05	O00000	11166		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.921,29	4.817.495,99	7.710.480,01
09/05	O00000	11167		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.414,18	4.838.910,17	7.689.065,83
09/05	O00000	11168		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	113.338,19	4.952.248,36	7.575.727,64
09/05	O00000	11169		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.755,07	4.977.003,43	7.550.972,57
09/05	O00000	11170		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.595,51	4.990.598,94	7.537.377,06
09/05	O00000	11171		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	56.105,46	5.046.704,40	7.481.271,60
09/05	O00000	11172		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.460,22	5.069.164,62	7.458.811,38
28/05	O00000	12544		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	0,02	5.069.164,64	7.458.811,36
28/05	O00000	12545		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	5.301,90	5.074.466,54	7.453.509,46
02/06	O00000	13013		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	656.225,10	5.730.691,64	6.797.284,36
02/06	O00000	13014		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	54.432,90	5.785.124,54	6.742.851,46
02/06	O00000	13015		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.853,54	5.787.978,08	6.739.997,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
2025	8	197	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....: Final .....:	12.527.976,00 13.100.314,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O00000	13016		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	16.194,04	5.804.172,12	6.723.803,88
02/06	O00000	13017		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	12.489,44	5.816.661,56	6.711.314,44
02/06	O00000	13018		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	105.650,11	5.922.311,67	6.605.664,33
02/06	O00000	13019		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	9.315,60	5.931.627,27	6.596.348,73
02/06	O00000	13020		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	18.502,39	5.950.129,66	6.577.846,34
02/06	O00000	13021		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	8.567,44	5.958.697,10	6.569.278,90
02/06	O00000	13022		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	22.460,22	5.981.157,32	6.546.818,68
16/06	O00000	13917		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	9.358,45	5.990.515,77	6.537.460,23
18/06	O00000	13974		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.611,45	5.996.127,22	6.531.848,78
26/06	O00000	14432		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	28.163,97	6.024.291,19	6.503.684,81
26/06	O00000	14433		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	19.138,98	6.043.430,17	6.484.545,83
26/06	O00000	14434		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	176,34	6.043.606,51	6.484.369,49
26/06	O00000	14435		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.238,82	6.045.845,33	6.482.130,67
26/06	O00000	14436		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.021,18	6.048.866,51	6.479.109,49
26/06	O00000	14437		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	12.140,29	6.061.006,80	6.466.969,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
2025	9	198	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....: Final ......:	12.527.976,00 13.100.314,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O00000	14783		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	4.489,18	6.065.495,98	6.462.480,02
27/06	O00000	14784		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	7.182,68	6.072.678,66	6.455.297,34
27/06	O00000	14858		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	4.356,85	6.077.035,51	6.450.940,49
27/06	O00000	14859		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	808,95	6.077.844,46	6.450.131,54
01/07	O00000	15084		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	529,65	6.078.374,11	6.449.601,89
01/07	O00000	15085		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	19.691,85	6.098.065,96	6.429.910,04
01/07	O00000	15260		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	707.497,76	6.805.563,72	5.722.412,28
01/07	O00000	15261		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	105.875,95	6.911.439,67	5.616.536,33
01/07	O00000	15262		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.029,88	6.914.469,55	5.613.506,45
01/07	O00000	15263		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	19.010,18	6.933.479,73	5.594.496,27
01/07	O00000	15264		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	21.528,09	6.955.007,82	5.572.968,18
01/07	O00000	15265		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	121.634,44	7.076.642,26	5.451.333,74
01/07	O00000	15266		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	21.937,32	7.098.579,58	5.429.396,42
01/07	O00000	15267		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.969,50	7.104.549,08	5.423.426,92
01/07	O00000	15268		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.613,28	7.110.162,36	5.417.813,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 32				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	12.527.976,00
2025	10 199	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.100.314,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00563/2025	-700,00	7.110.162,36	5.417.113,64
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	51.643,91	7.110.162,36	5.468.757,55
10/07	O00000	15884		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.222,54	7.113.384,90	5.465.535,01
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00584/2025	-10.000,00	7.113.384,90	5.455.535,01
11/07	O00000	15980		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.813,01	7.115.197,91	5.453.722,00
11/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00587/2025	-3.600,00	7.115.197,91	5.450.122,00
14/07	O00000	16009		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	8.788,70	7.123.986,61	5.441.333,30
14/07	O00000	16010		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.087,32	7.125.073,93	5.440.245,98
18/07	O00000	16515		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.479,99	7.126.553,92	5.438.765,99
29/07	O00000	17105		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.780,23	7.130.334,15	5.434.985,76
29/07	O00000	17106		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.831,10	7.132.165,25	5.433.154,66
29/07	O00000	17107		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.804,60	7.138.969,85	5.426.350,06
01/08	O00000	18058		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	573.092,72	7.712.062,57	4.853.257,34
01/08	O00000	18059		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	86.198,94	7.798.261,51	4.767.058,40
01/08	O00000	18060		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.881,22	7.801.142,73	4.764.177,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	12.527.976,00
2025	11	200	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.100.314,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18061		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.266,08	7.819.408,81	4.745.911,10
01/08	O00000	18062		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	28.862,34	7.848.271,15	4.717.048,76
01/08	O00000	18063		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	105.434,38	7.953.705,53	4.611.614,38
01/08	O00000	18064		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.736,38	7.983.441,91	4.581.878,00
01/08	O00000	18065		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	28.479,12	8.011.921,03	4.553.398,88
01/08	O00000	18066		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.090,36	8.019.011,39	4.546.308,52
01/08	O00000	18067		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.899,55	8.022.910,94	4.542.408,97
01/08	O00000	18068		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.497,08	8.045.408,02	4.519.911,89
13/08	O00000	19118		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.970,66	8.047.378,68	4.517.941,23
13/08	O00000	19119		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.915,48	8.049.294,16	4.516.025,75
13/08	O00000	19120		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	11,79	8.049.305,95	4.516.013,96
13/08	O00000	19121		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.395,66	8.050.701,61	4.514.618,30
13/08	O00000	19122		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	12.692,90	8.063.394,51	4.501.925,40
18/08	O00000	19340		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	12.820,00	8.076.214,51	4.489.105,40
21/08	O00000	19404		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.230,60	8.077.445,11	4.487.874,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	12.527.976,00
2025	12	201	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.100.314,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	20001		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	649.359,51	8.726.804,62	3.838.515,29
29/08	O00000	20002		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	96.441,74	8.823.246,36	3.742.073,55
29/08	O00000	20003		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.955,55	8.826.201,91	3.739.118,00
29/08	O00000	20004		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.638,13	8.844.840,04	3.720.479,87
29/08	O00000	20005		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.749,58	8.867.589,62	3.697.730,29
29/08	O00000	20006		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	113.866,84	8.981.456,46	3.583.863,45
29/08	O00000	20007		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.147,87	8.987.604,33	3.577.715,58
29/08	O00000	20008		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.691,31	9.000.295,64	3.565.024,27
29/08	O00000	20009		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.090,36	9.007.386,00	3.557.933,91
29/08	O00000	20010		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.497,08	9.029.883,08	3.535.436,83
22/09	O00000	20958		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	11,79	9.029.894,87	3.535.425,04
22/09	O00000	20959		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	620,41	9.030.515,28	3.534.804,63
22/09	O00000	20960		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	12.296,68	9.042.811,96	3.522.507,95
22/09	O00000	20961		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	9.429,39	9.052.241,35	3.513.078,56
01/10	O00000	21773		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	649.192,07	9.701.433,42	2.863.886,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	12.527.976,00
2025	13	202	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.100.314,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O00000	21774		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	95.780,81	9.797.214,23	2.768.105,68
01/10	O00000	21775		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.967,34	9.800.181,57	2.765.138,34
01/10	O00000	21776		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.258,54	9.819.440,11	2.745.879,80
01/10	O00000	21777		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.078,16	9.837.518,27	2.727.801,64
01/10	O00000	21778		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	126.134,60	9.963.652,87	2.601.667,04
01/10	O00000	21779		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.573,14	9.969.226,01	2.596.093,90
01/10	O00000	21780		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.153,88	9.973.379,89	2.591.940,02
01/10	O00000	21781		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.090,36	9.980.470,25	2.584.849,66
01/10	O00000	21782		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.328,94	9.993.799,19	2.571.520,72
01/10	O00000	21783		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.497,08	10.016.296,27	2.549.023,64
15/10	O00000	22572		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	421,74	10.016.718,01	2.548.601,90
22/10	O00000	22747		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	44.315,96	10.061.033,97	2.504.285,94
22/10	O00000	22748		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	15,52	10.061.049,49	2.504.270,42
22/10	O00000	22749		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	3.508,87	10.064.558,36	2.500.761,55
22/10	O00000	22750		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	7.149,40	10.071.707,76	2.493.612,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 32				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	12.527.976,00
2025	14 203	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.100.314,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/10	O00000	22996		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.996,90	10.073.704,66	2.491.615,25
29/10	O00000	22997		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	155,05	10.073.859,71	2.491.460,20
29/10	O00000	22998		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	717,31	10.074.577,02	2.490.742,89
30/10	O00000	23055		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.171,68	10.076.748,70	2.488.571,21
30/10	O00000	23056		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	7.034,57	10.083.783,27	2.481.536,64
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01155/2025	-2.100,00	10.083.783,27	2.479.436,64
03/11	O00000	23315		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	695.588,65	10.779.371,92	1.783.847,99
03/11	O00000	23316		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	93.081,20	10.872.453,12	1.690.766,79
03/11	O00000	23317		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.982,86	10.875.435,98	1.687.783,93
03/11	O00000	23318		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	18.513,88	10.893.949,86	1.669.270,05
03/11	O00000	23319		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	27.134,17	10.921.084,03	1.642.135,88
03/11	O00000	23320		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	111.012,52	11.032.096,55	1.531.123,36
03/11	O00000	23321		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	9.326,18	11.041.422,73	1.521.797,18
03/11	O00000	23322		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	18.165,18	11.059.587,91	1.503.632,00
03/11	O00000	23323		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	27.073,87	11.086.661,78	1.476.558,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 32				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	12.527.976,00
2025	15 204	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.100.314,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23324		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.363,44	11.089.025,22	1.474.194,69
03/11	O00000	23325		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	17.997,66	11.107.022,88	1.456.197,03
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	542.386,24	11.107.022,88	1.998.583,27
26/11	O00000	24482		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	186,20	11.107.209,08	1.998.397,07
26/11	O00000	24483		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	348,80	11.107.557,88	1.998.048,27
26/11	O00000	24484		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	437.073,10	11.544.630,98	1.560.975,17
26/11	O00000	24485		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.249,71	11.546.880,69	1.558.725,46
01/12	O00000	24905		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	681.295,65	12.228.176,34	877.429,81
01/12	O00000	24906		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	94.125,97	12.322.302,31	783.303,84
01/12	O00000	24907		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.982,86	12.325.285,17	780.320,98
01/12	O00000	24908		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.072,41	12.344.357,58	761.248,57
01/12	O00000	24909		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.172,49	12.361.530,07	744.076,08
01/12	O00000	24910		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	118.929,59	12.480.459,66	625.146,49
01/12	O00000	24911		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	437.073,10	12.917.532,76	188.073,39
01/12	O00000	24912		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.321,45	12.924.854,21	180.751,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 32				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	12.527.976,00
2025	16 205	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final .....:	13.100.314,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	24913		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.777,76	12.942.631,97	162.974,18
01/12	O00000	24914		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.497,08	12.965.129,05	140.477,10
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-5.291,57	12.965.129,05	135.185,53
12/12	O00000	25733		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	7.043,20	12.972.172,25	128.142,33
16/12	O00000	25865		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	57.710,35	13.029.882,60	70.431,98
16/12	O00000	26068		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	18.028,27	13.047.910,87	52.403,71
16/12	O00000	26069		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.771,10	13.049.681,97	50.632,61
23/12	O00000	26189		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	9.252,67	13.058.934,64	41.379,94
23/12	O00000	26190		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	991,19	13.059.925,83	40.388,75
23/12	O00000	26191		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	6.174,62	13.066.100,45	34.214,13
23/12	O00000	26192		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.982,85	13.069.083,30	31.231,28
30/12	O00000	21781		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-2.363,46	13.066.719,84	33.594,74
30/12	O00000	21782		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-10.684,46	13.056.035,38	44.279,20
30/12	O00000	23323		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-18.550,71	13.037.484,67	62.829,91
30/12	O00000	23324		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-2.363,44	13.035.121,23	65.193,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	12.527.976,00
2025	17	206	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.100.314,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	24906		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-4.620,99	13.030.500,24	69.814,34
30/12	O00000	24908		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-2.108,82	13.028.391,42	71.923,16
30/12	O00000	24910		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-716,83	13.027.674,59	72.639,99
30/12	O00000	24914		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-1.499,81	13.026.174,78	74.139,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	248.202,00
2025	1	207	Unid. Desp: 00			Final .....:	378.761,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	248.202,00
31/01	O00000	03515		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	21.217,53	21.217,53	226.984,47
07/02	O00000	04355		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	6.431,93	27.649,46	220.552,54
28/02	O00000	05703		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	20.443,85	48.093,31	200.108,69
05/03	O00000	06276		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.875,78	74.969,09	173.232,91
28/03	O00000	07796		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	5.277,57	80.246,66	167.955,34
01/04	O00000	08300		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.153,34	112.400,00	135.802,00
30/04	O00000	10325		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	3.400,45	115.800,45	132.401,55
09/05	O00000	11072		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	35.553,78	151.354,23	96.847,77
29/05	O00000	12742		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	171,12	151.525,35	96.676,65
02/06	O00000	13331		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	35.724,91	187.250,26	60.951,74
01/07	O00000	15615		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	24.326,67	211.576,93	36.625,07
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	155.636,04	211.576,93	192.261,11
31/07	O00000	17839		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	355,34	211.932,27	191.905,77
01/08	O00000	18418		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.415,25	238.347,52	165.490,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	248.202,00
2025	2	208	Unid. Desp: 00			Final .....:	378.761,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	19856		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.149,83	239.497,35	164.340,69
29/08	O00000	20356		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.415,26	265.912,61	137.925,43
01/10	O00000	21636		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	25.570,90	291.483,51	112.354,53
31/10	O00000	23127		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	3.498,19	294.981,70	108.856,34
03/11	O00000	23619		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	29.491,27	324.472,97	79.365,07
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-54.226,90	324.472,97	25.138,17
28/11	O00000	24796		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	342,11	324.815,08	24.796,06
01/12	O00000	25252		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.796,06	349.611,14	0,00
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	2.712,19	349.611,14	2.712,19
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	26.437,68	349.611,14	29.149,87
30/12	O00000	26475		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	29.149,87	378.761,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
2025	1	209	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	329.278,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	383.599,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	329.278,00
02/01	O00000	00439		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.163,31	20.163,31	309.114,69
29/01	O00000	03193		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.515,05	22.678,36	306.599,64
29/01	O00000	03252		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	11.249,06	33.927,42	295.350,58
06/02	O00000	03899		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	319,51	34.246,93	295.031,07
07/02	O00000	04016		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	27.342,42	61.589,35	267.688,65
27/02	O00000	05507		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.222,40	62.811,75	266.466,25
05/03	O00000	05956		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.222,40	64.034,15	265.243,85
05/03	O00000	05957		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.406,38	80.440,53	248.837,47
24/03	O00000	07102		65943	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	301,47	80.742,00	248.536,00
27/03	O00000	07537		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	6.795,68	87.537,68	241.740,32
01/04	O00000	08421		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.202,28	88.739,96	240.538,04
01/04	O00000	08422		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	28.670,08	117.410,04	211.867,96
29/04	O00000	10119		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	6.202,27	123.612,31	205.665,69
09/05	O00000	11173		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.414,61	131.026,92	198.251,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	329.278,00
2025	2	210	Unid. Desp: 00			Final .....:	383.599,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	11174		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.420,46	147.447,38	181.830,62
28/05	O00000	12546		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	6.597,03	154.044,41	175.233,59
02/06	O00000	13023		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	29.142,30	183.186,71	146.091,29
26/06	O00000	14438		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.931,43	185.118,14	144.159,86
01/07	O00000	15269		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.830,67	190.948,81	138.329,19
01/07	O00000	15270		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	25.858,14	216.806,95	112.471,05
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	71.794,05	216.806,95	184.265,10
29/07	O00000	17108		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.866,92	221.673,87	179.398,18
29/07	O00000	17109		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.266,82	226.940,69	174.131,36
01/08	O00000	18069		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.097,49	238.038,18	163.033,87
01/08	O00000	18070		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.781,47	269.819,65	131.252,40
13/08	O00000	19123		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.004,53	270.824,18	130.247,87
29/08	O00000	20011		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.097,49	281.921,67	119.150,38
29/08	O00000	20012		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.742,95	311.664,62	89.407,43
01/10	O00000	21784		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.779,55	334.444,17	66.627,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	329.278,00
2025	3	211	Unid. Desp: 00			Final .....:	383.599,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23326		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	15.302,37	349.746,54	51.325,51
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-17.472,95	349.746,54	33.852,56
26/11	O00000	24486		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.759,23	352.505,77	31.093,33
01/12	O00000	24915		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.050,67	376.556,44	7.042,66
23/12	O00000	20011		17682	ESTORNO RH	-315,31	376.241,13	7.357,97
23/12	O00000	26193		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	7.357,97	383.599,10	0,00
30/12	O00000	20011		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-7.693,78	375.905,32	7.693,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
2025	1	212	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....: Final .....:	113.490,00 95.945,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	113.490,00
02/01	O00000	01379		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	19.578,90	19.578,90	93.911,10
02/01	O00000	01489		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.917,25	21.496,15	91.993,85
06/02	O00000	03900		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	38,33	21.534,48	91.955,52
14/02	O00000	04692		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	12.122,71	33.657,19	79.832,81
24/03	O00000	07103		65943	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	6.753,29	40.410,48	73.079,52
27/03	O00000	07472		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	8.346,07	48.756,55	64.733,45
16/06	O00000	13918		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	14.973,44	63.729,99	49.760,01
18/06	O00000	13975		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	7.481,93	71.211,92	42.278,08
27/06	O00000	14785		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.985,57	77.197,49	36.292,51
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-36.292,51	77.197,49	0,00
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00584/2025	10.000,00	77.197,49	10.000,00
10/07	O00000	15885		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.492,41	86.689,90	507,59
11/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00587/2025	3.600,00	86.689,90	4.107,59
11/07	O00000	15981		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.042,11	90.732,01	65,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	113.490,00
2025	2	213	Unid. Desp: 00			Final .....:	95.945,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01155/2025	2.100,00	90.732,01	2.165,48
30/10	O00000	23057		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.068,27	92.800,28	97,21
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	3.047,81	92.800,28	3.145,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
2025	1	214	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 29.916.742,00 Final .....: 32.418.779,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	29.916.742,00
02/01	O00000	00440		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.249.161,35	1.249.161,35	28.667.580,65
02/01	O00000	00440		17682	ESTORNO REG.RH	-48.354,84	1.200.806,51	28.715.935,49
02/01	O00000	00441		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	57.457,47	1.258.263,98	28.658.478,02
02/01	O00000	00442		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.323,34	1.263.587,32	28.653.154,68
02/01	O00000	00442		17682	ESTORNO REG.RH	-416,89	1.263.170,43	28.653.571,57
02/01	O00000	00443		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	434,74	1.263.605,17	28.653.136,83
02/01	O00000	00444		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	159.015,35	1.422.620,52	28.494.121,48
02/01	O00000	00444		17682	ESTORNO REG.RH	-6.920,75	1.415.699,77	28.501.042,23
02/01	O00000	00445		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	129.398,39	1.545.098,16	28.371.643,84
02/01	O00000	00446		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	451,77	1.545.549,93	28.371.192,07
02/01	O00000	00447		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	109.383,90	1.654.933,83	28.261.808,17
02/01	O00000	00447		17682	ESTORNO REG.RH	-21.974,53	1.632.959,30	28.283.782,70
02/01	O00000	00448		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.176,97	1.660.136,27	28.256.605,73
02/01	O00000	00448		17682	ESTORNO REG.RH	-18.425,21	1.641.711,06	28.275.030,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	2	215	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	29.916.742,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	32.418.779,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00449		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	49.837,51	1.691.548,57	28.225.193,43
02/01	O00000	00450		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.212,35	1.718.760,92	28.197.981,08
02/01	O00000	01114		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	9.673,45	1.728.434,37	28.188.307,63
02/01	O00000	01245		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	7.042,96	1.735.477,33	28.181.264,67
02/01	O00000	01650		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.826,94	1.738.304,27	28.178.437,73
02/01	O00000	01935		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.938,53	1.741.242,80	28.175.499,20
17/01	O00000	02858		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	465,45	1.741.708,25	28.175.033,75
29/01	O00000	03194		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.792,80	1.744.501,05	28.172.240,95
29/01	O00000	03195		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	29.363,00	1.773.864,05	28.142.877,95
29/01	O00000	03253		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	14.463,44	1.788.327,49	28.128.414,51
29/01	O00000	03254		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	15.543,46	1.803.870,95	28.112.871,05
29/01	O00000	03255		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	446,30	1.804.317,25	28.112.424,75
29/01	O00000	03256		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.972,32	1.808.289,57	28.108.452,43
29/01	O00000	03257		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	204.201,78	2.012.491,35	27.904.250,65
05/02	O00000	03835		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	17.280,92	2.029.772,27	27.886.969,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	29.916.742,00
2025	3	216	Unid. Desp: 00			Final .....:	32.418.779,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/02	O00000	03836		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.196,67	2.030.968,94	27.885.773,06
05/02	O00000	03837		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	6.159,20	2.037.128,14	27.879.613,86
05/02	O00000	03881		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	15.152,02	2.052.280,16	27.864.461,84
07/02	O00000	04017		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.494.942,53	3.547.222,69	26.369.519,31
07/02	O00000	04018		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	63.298,84	3.610.521,53	26.306.220,47
07/02	O00000	04019		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.754,57	3.616.276,10	26.300.465,90
07/02	O00000	04020		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	182.893,98	3.799.170,08	26.117.571,92
07/02	O00000	04021		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	156.741,22	3.955.911,30	25.960.830,70
07/02	O00000	04022		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	24.139,78	3.980.051,08	25.936.690,92
07/02	O00000	04023		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.578,44	3.984.629,52	25.932.112,48
07/02	O00000	04024		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	23.027,47	4.007.656,99	25.909.085,01
07/02	O00000	04025		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	18.468,74	4.026.125,73	25.890.616,27
07/02	O00000	04425		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	597,10	4.026.722,83	25.890.019,17
26/02	O00000	05394		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	465,46	4.027.188,29	25.889.553,71
27/02	O00000	05508		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	94.251,87	4.121.440,16	25.795.301,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	29.916.742,00
2025	4	217	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	32.418.779,87
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	O00000	05509		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.146,96	4.126.587,12	25.790.154,88
27/02	O00000	05510		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.164,89	4.135.752,01	25.780.989,99
27/02	O00000	05511		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	8.089,80	4.143.841,81	25.772.900,19
27/02	O00000	05512		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	32,27	4.143.874,08	25.772.867,92
27/02	O00000	05513		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	46.969,80	4.190.843,88	25.725.898,12
27/02	O00000	05514		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.927,69	4.193.771,57	25.722.970,43
27/02	O00000	05515		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	30.273,84	4.224.045,41	25.692.696,59
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00108/2025	-4.000,00	4.224.045,41	25.688.696,59
05/03	O00000	05958		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.613.980,46	5.838.025,87	24.074.716,13
05/03	O00000	05959		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	68.445,80	5.906.471,67	24.006.270,33
05/03	O00000	05960		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.513,95	5.911.985,62	24.000.756,38
05/03	O00000	05961		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	193.255,54	6.105.241,16	23.807.500,84
05/03	O00000	05962		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	164.831,02	6.270.072,18	23.642.669,82
05/03	O00000	05963		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32,27	6.270.104,45	23.642.637,55
05/03	O00000	05964		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.979,34	6.293.083,79	23.619.658,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	29.916.742,00
2025	5	218	Unid. Desp: 00			Final .....:	32.418.779,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05965		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	80.212,98	6.373.296,77	23.539.445,23
05/03	O00000	05966		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.927,69	6.376.224,46	23.536.517,54
05/03	O00000	05967		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.979,37	6.397.203,83	23.515.538,17
05/03	O00000	05968		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	48.742,58	6.445.946,41	23.466.795,59
10/03	O00000	06481		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	368,84	6.446.315,25	23.466.426,75
10/03	O00000	06482		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.245,77	6.448.561,02	23.464.180,98
14/03	O00000	06704		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	6.018,07	6.454.579,09	23.458.162,91
14/03	O00000	06705		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	3.041,33	6.457.620,42	23.455.121,58
24/03	O00000	07076		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.381,37	6.459.001,79	23.453.740,21
24/03	O00000	07077		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.301,20	6.460.302,99	23.452.439,01
27/03	O00000	07538		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	285.781,54	6.746.084,53	23.166.657,47
27/03	O00000	07539		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	6.945,30	6.753.029,83	23.159.712,17
27/03	O00000	07540		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	9.063,60	6.762.093,43	23.150.648,57
27/03	O00000	07541		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.482,76	6.764.576,19	23.148.165,81
27/03	O00000	07542		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	9.171,75	6.773.747,94	23.138.994,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	6	219	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: Final ......:	29.916.742,00 32.418.779,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03	O00000	07543		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	18.638,08	6.792.386,02	23.120.355,98
27/03	O00000	07666		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	559,37	6.792.945,39	23.119.796,61
27/03	O00000	07667		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.678,10	6.794.623,49	23.118.118,51
31/03	O00000	07986		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	13.956,53	6.808.580,02	23.104.161,98
31/03	O00000	07987		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	14.502,48	6.823.082,50	23.089.659,50
31/03	O00000	07988		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	37.073,19	6.860.155,69	23.052.586,31
31/03	O00000	07989		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	6.434,25	6.866.589,94	23.046.152,06
31/03	O00000	07990		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	489,15	6.867.079,09	23.045.662,91
31/03	O00000	08045		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	12.193,90	6.879.272,99	23.033.469,01
01/04	O00000	08423		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.903.545,52	8.782.818,51	21.129.923,49
01/04	O00000	08424		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	59.006,16	8.841.824,67	21.070.917,33
01/04	O00000	08425		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.579,56	8.854.404,23	21.058.337,77
01/04	O00000	08426		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	203.872,86	9.058.277,09	20.854.464,91
01/04	O00000	08427		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	168.351,99	9.226.629,08	20.686.112,92
01/04	O00000	08428		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	52.515,88	9.279.144,96	20.633.597,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	29.916.742,00
2025	7	220	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	32.418.779,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08429		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.843,74	9.315.988,70	20.596.753,30
01/04	O00000	08430		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	35.379,96	9.351.368,66	20.561.373,34
01/04	O00000	08431		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.927,69	9.354.296,35	20.558.445,65
01/04	O00000	08432		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.383,46	9.368.679,81	20.544.062,19
01/04	O00000	08433		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	67.380,66	9.436.060,47	20.476.681,53
16/04	O00000	09192		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.462,48	9.437.522,95	20.475.219,05
23/04	O00000	09460		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.796,25	9.439.319,20	20.473.422,80
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00304/2025	-1.834,04	9.439.319,20	20.471.588,76
29/04	O00000	10120		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	5.588,59	9.444.907,79	20.466.000,17
29/04	O00000	10121		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	9.537,16	9.454.444,95	20.456.463,01
29/04	O00000	10122		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	5.688,98	9.460.133,93	20.450.774,03
05/05	O00000	10416		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	4.632,95	9.464.766,88	20.446.141,08
05/05	O00000	10417		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.859,71	9.468.626,59	20.442.281,37
09/05	O00000	11175		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.628.600,98	11.097.227,57	18.813.680,39
09/05	O00000	11176		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	69.414,96	11.166.642,53	18.744.265,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	29.916.742,00
2025	8	221	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	32.418.779,87
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	11177		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	189.189,87	11.355.832,40	18.555.075,56
09/05	O00000	11178		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	177.545,46	11.533.377,86	18.377.530,10
09/05	O00000	11179		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.247,53	11.569.625,39	18.341.282,57
09/05	O00000	11180		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.155,46	11.599.780,85	18.311.127,11
09/05	O00000	11181		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.509,26	11.610.290,11	18.300.617,85
09/05	O00000	11182		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.758,82	11.620.048,93	18.290.859,03
09/05	O00000	11183		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	67.380,66	11.687.429,59	18.223.478,37
12/05	O00000	11567		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.069,28	11.688.498,87	18.222.409,09
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00345/2025	-8.000,00	11.688.498,87	18.214.409,09
15/05	O00000	11760		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	975,88	11.689.474,75	18.213.433,21
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00356/2025	-1.827,00	11.689.474,75	18.211.606,21
28/05	O00000	12547		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.361,83	11.690.836,58	18.210.244,38
28/05	O00000	12548		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.890,23	11.692.726,81	18.208.354,15
28/05	O00000	12549		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	18.923,24	11.711.650,05	18.189.430,91
28/05	O00000	12550		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	12.401,81	11.724.051,86	18.177.029,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	29.916.742,00
2025	9	222	Unid. Desp: 00			Final .....:	32.418.779,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O00000	13024		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.681.874,84	13.405.926,70	16.495.154,26
02/06	O00000	13025		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	69.413,94	13.475.340,64	16.425.740,32
02/06	O00000	13026		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	8.819,58	13.484.160,22	16.416.920,74
02/06	O00000	13027		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	193.903,61	13.678.063,83	16.223.017,13
02/06	O00000	13028		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	180.723,81	13.858.787,64	16.042.293,32
02/06	O00000	13029		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	4.632,95	13.863.420,59	16.037.660,37
02/06	O00000	13030		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	60.026,78	13.923.447,37	15.977.633,59
02/06	O00000	13031		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	21.752,55	13.945.199,92	15.955.881,04
02/06	O00000	13032		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	59.383,36	14.004.583,28	15.896.497,68
02/06	O00000	13033		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.448,64	14.006.031,92	15.895.049,04
02/06	O00000	13034		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	26.882,15	14.032.914,07	15.868.166,89
02/06	O00000	13035		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	67.380,66	14.100.294,73	15.800.786,23
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00463/2025	-4.000,00	14.100.294,73	15.796.786,23
23/06	O00000	14005		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	4.942,69	14.105.237,42	15.791.843,54
25/06	O00000	14261		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	9.154,49	14.114.391,91	15.782.689,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	29.916.742,00
2025	10	223	Unid. Desp: 00			Final .....:	32.418.779,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/06	O00000	14262		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	10.483,15	14.124.875,06	15.772.205,90
25/06	O00000	14263		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	874,55	14.125.749,61	15.771.331,35
26/06	O00000	14439		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	114.234,54	14.239.984,15	15.657.096,81
26/06	O00000	14440		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	640,47	14.240.624,62	15.656.456,34
26/06	O00000	14441		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	11.117,78	14.251.742,40	15.645.338,56
26/06	O00000	14442		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.974,13	14.253.716,53	15.643.364,43
26/06	O00000	14443		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	7.182,78	14.260.899,31	15.636.181,65
27/06	O00000	14810		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	8.233,63	14.269.132,94	15.627.948,02
27/06	O00000	14811		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.744,54	14.271.877,48	15.625.203,48
01/07	O00000	15054		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	15.017,80	14.286.895,28	15.610.185,68
01/07	O00000	15055		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.717,95	14.292.613,23	15.604.467,73
01/07	O00000	15056		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	39.335,42	14.331.948,65	15.565.132,31
01/07	O00000	15125		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.944,10	14.333.892,75	15.563.188,21
01/07	O00000	15271		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.882.473,65	16.216.366,40	13.680.714,56
01/07	O00000	15272		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	62.267,35	16.278.633,75	13.618.447,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	29.916.742,00
2025	11	224	Unid. Desp: 00			Final ......:	32.418.779,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15273		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.460,05	16.288.093,80	13.608.987,16
01/07	O00000	15274		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	209.003,28	16.497.097,08	13.399.983,88
01/07	O00000	15275		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	182.697,94	16.679.795,02	13.217.285,94
01/07	O00000	15276		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	21.074,01	16.700.869,03	13.196.211,93
01/07	O00000	15277		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	45.623,17	16.746.492,20	13.150.588,76
01/07	O00000	15278		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	65.406,39	16.811.898,59	13.085.182,37
01/07	O00000	15279		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	15.133,44	16.827.032,03	13.070.048,93
01/07	O00000	15280		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	8.162,81	16.835.194,84	13.061.886,12
01/07	O00000	15281		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	67.380,66	16.902.575,50	12.994.505,46
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	1.707.646,52	16.902.575,50	14.702.151,98
04/07	O00000	15763		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.602,44	16.907.177,94	14.697.549,54
28/07	O00000	17014		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.956,13	16.912.134,07	14.692.593,41
28/07	O00000	17057		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.688,51	16.913.822,58	14.690.904,90
28/07	O00000	17058		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.335,14	16.918.157,72	14.686.569,76
28/07	O00000	17059		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.932,30	16.926.090,02	14.678.637,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	29.916.742,00
2025	12	225	Unid. Desp: 00			Final .....:	32.418.779,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	O00000	17110		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	568,74	16.926.658,76	14.678.068,72
29/07	O00000	17111		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.620,95	16.929.279,71	14.675.447,77
29/07	O00000	17112		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.162,54	16.932.442,25	14.672.285,23
29/07	O00000	17113		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	552,90	16.932.995,15	14.671.732,33
01/08	O00000	18071		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.699.004,51	18.631.999,66	12.972.727,82
01/08	O00000	18072		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	71.666,08	18.703.665,74	12.901.061,74
01/08	O00000	18073		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.354,83	18.713.020,57	12.891.706,91
01/08	O00000	18074		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	189.081,42	18.902.101,99	12.702.625,49
01/08	O00000	18075		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	184.475,01	19.086.577,00	12.518.150,48
01/08	O00000	18076		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.608,53	19.094.185,53	12.510.541,95
01/08	O00000	18077		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	52.888,14	19.147.073,67	12.457.653,81
01/08	O00000	18078		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	43.022,91	19.190.096,58	12.414.630,90
01/08	O00000	18079		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.002,19	19.206.098,77	12.398.628,71
01/08	O00000	18080		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.468,58	19.225.567,35	12.379.160,13
01/08	O00000	18081		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	25.454,78	19.251.022,13	12.353.705,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	29.916.742,00
2025	13 226	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	32.418.779,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18082		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	67.933,56	19.318.955,69	12.285.771,79
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00346/2025	-3.291,00	19.318.955,69	12.282.480,79
13/08	O00000	19124		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	9.932,81	19.328.888,50	12.272.547,98
13/08	O00000	19125		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.228,48	19.330.116,98	12.271.319,50
13/08	O00000	19126		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	18.625,71	19.348.742,69	12.252.693,79
13/08	O00000	19127		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	4.337,87	19.353.080,56	12.248.355,92
13/08	O00000	19128		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	73.703,86	19.426.784,42	12.174.652,06
18/08	O00000	19341		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	2.602,09	19.429.386,51	12.172.049,97
18/08	O00000	19342		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	21.882,92	19.451.269,43	12.150.167,05
29/08	O00000	20013		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.815.717,95	21.266.987,38	10.334.449,10
29/08	O00000	20014		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	70.291,80	21.337.279,18	10.264.157,30
29/08	O00000	20015		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.354,83	21.346.634,01	10.254.802,47
29/08	O00000	20016		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	200.999,21	21.547.633,22	10.053.803,26
29/08	O00000	20017		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	184.475,01	21.732.108,23	9.869.328,25
29/08	O00000	20018		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.602,00	21.764.710,23	9.836.726,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	29.916.742,00
2025	14 227	Unid. Desp: 00			Final .....:	32.418.779,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	20019		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.009,38	21.793.719,61	9.807.716,87
29/08	O00000	20020		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	40.704,29	21.834.423,90	9.767.012,58
29/08	O00000	20021		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.468,58	21.853.892,48	9.747.544,00
29/08	O00000	20022		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	25.454,78	21.879.347,26	9.722.089,22
29/08	O00000	20023		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	67.491,24	21.946.838,50	9.654.597,98
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00401/2025	-985,00	21.946.838,50	9.653.612,98
22/09	O00000	20962		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	25.023,25	21.971.861,75	9.628.589,73
22/09	O00000	20963		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	2.100,29	21.973.962,04	9.626.489,44
22/09	O00000	20964		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	23,64	21.973.985,68	9.626.465,80
22/09	O00000	20965		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	8.390,94	21.982.376,62	9.618.074,86
22/09	O00000	20966		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	14.450,90	21.996.827,52	9.603.623,96
22/09	O00000	20967		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	60.603,66	22.057.431,18	9.543.020,30
22/09	O00000	20968		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	2.784,86	22.060.216,04	9.540.235,44
22/09	O00000	20969		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	11.662,84	22.071.878,88	9.528.572,60
22/09	O00000	21096		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.388,64	22.073.267,52	9.527.183,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	15 228	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 29.916.742,00 Final .....: 32.418.779,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/09	O00000	21116		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	19.567,98	22.092.835,50	9.507.615,98
29/09	O00000	21245		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	191,20	22.093.026,70	9.507.424,78
29/09	O00000	21246		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	498,05	22.093.524,75	9.506.926,73
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00481/2025	-10.000,00	22.093.524,75	9.496.926,73
01/10	O00000	21785		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.862.195,87	23.955.720,62	7.634.730,86
01/10	O00000	21786		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	73.766,37	24.029.486,99	7.560.964,49
01/10	O00000	21787		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.378,47	24.038.865,46	7.551.586,02
01/10	O00000	21788		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	211.290,57	24.250.156,03	7.340.295,45
01/10	O00000	21789		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	197.849,87	24.448.005,90	7.142.445,58
01/10	O00000	21790		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.244,94	24.452.250,84	7.138.200,64
01/10	O00000	21791		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.690,14	24.466.940,98	7.123.510,50
01/10	O00000	21792		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	88.019,82	24.554.960,80	7.035.490,68
01/10	O00000	21793		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.253,44	24.577.214,24	7.013.237,24
01/10	O00000	21794		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	35.414,04	24.612.628,28	6.977.823,20
01/10	O00000	21795		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	67.048,92	24.679.677,20	6.910.774,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	16 229	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 29.916.742,00 Final .....: 32.418.779,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00501/2025	-12.000,00	24.679.677,20	6.898.774,28
22/10	O00000	22751		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	500,97	24.680.178,17	6.898.273,31
22/10	O00000	22752		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.334,57	24.682.512,74	6.895.938,74
29/10	O00000	22999		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	19.076,01	24.701.588,75	6.876.862,73
29/10	O00000	23000		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.615,65	24.703.204,40	6.875.247,08
29/10	O00000	23001		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.221,69	24.704.426,09	6.874.025,39
29/10	O00000	23002		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	9.803,86	24.714.229,95	6.864.221,53
29/10	O00000	23003		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	4.114,72	24.718.344,67	6.860.106,81
03/11	O00000	23327		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.881.271,88	26.599.616,55	4.978.834,93
03/11	O00000	23328		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	74.267,34	26.673.883,89	4.904.567,59
03/11	O00000	23329		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	10.994,12	26.684.878,01	4.893.573,47
03/11	O00000	23330		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	212.512,26	26.897.390,27	4.681.061,21
03/11	O00000	23331		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	200.722,46	27.098.112,73	4.480.338,75
03/11	O00000	23332		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	38.370,40	27.136.483,13	4.441.968,35
03/11	O00000	23333		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	37.375,76	27.173.858,89	4.404.592,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	17 230	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 29.916.742,00 Final .....: 32.418.779,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23334		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	40.496,66	27.214.355,55	4.364.095,93
03/11	O00000	23335		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	15.743,90	27.230.099,45	4.348.352,03
03/11	O00000	23336		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	23.619,38	27.253.718,83	4.324.732,65
03/11	O00000	23337		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	67.491,24	27.321.210,07	4.257.241,41
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	912.000,31	27.321.210,07	5.169.241,72
19/11	O00000	00443		17682	ESTORNO FOLHA PGTO	-434,74	27.320.775,33	5.169.676,46
26/11	O00000	24487		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.138.006,55	28.458.781,88	4.031.669,91
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00627/2025	-4.076,00	28.458.781,88	4.027.593,91
01/12	O00000	24916		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	205.571,18	28.664.353,06	3.822.022,73
01/12	O00000	24917		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	195.738,40	28.860.091,46	3.626.284,33
01/12	O00000	24918		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.145.827,35	30.005.918,81	2.480.456,98
01/12	O00000	24919		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.616,92	30.028.535,73	2.457.840,06
01/12	O00000	24920		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.844.365,86	31.872.901,59	613.474,20
01/12	O00000	24921		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.841,35	31.887.742,94	598.632,85
01/12	O00000	24922		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	67.491,24	31.955.234,18	531.141,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	18 231	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 29.916.742,00 Final .....: 32.418.779,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	24923		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.777,90	31.966.012,08	520.363,71
01/12	O00000	24924		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.841,07	31.993.853,15	492.522,64
01/12	O00000	24925		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.649,72	31.998.502,87	487.872,92
01/12	O00000	24926		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	67.645,46	32.066.148,33	420.227,46
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-65.492,27	32.066.148,33	354.735,19
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01328/2025	-2.103,65	32.066.148,33	352.631,54
12/12	O00000	25734		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	4.050,50	32.070.198,83	348.581,04
16/12	O00000	26070		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	21.892,25	32.092.091,08	326.688,79
16/12	O00000	26071		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	10.121,19	32.102.212,27	316.567,60
23/12	O00000	26194		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	136.051,32	32.238.263,59	180.516,28
23/12	O00000	26195		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.288,83	32.239.552,42	179.227,45
23/12	O00000	26196		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.021,90	32.240.574,32	178.205,55
23/12	O00000	26197		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	20.239,00	32.260.813,32	157.966,55
29/12	O00000	26361		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	4.068,46	32.264.881,78	153.898,09
30/12	O00000	23334		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-18.938,57	32.245.943,21	172.836,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	29.916.742,00
2025	19	232	Unid. Desp: 00			Final .....:	32.418.779,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	24916		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-227,07	32.245.716,14	173.063,73
30/12	O00000	24917		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-2.410,06	32.243.306,08	175.473,79
30/12	O00000	24918		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-64.620,13	32.178.685,95	240.093,92
30/12	O00000	24921		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-3.248,12	32.175.437,83	243.342,04
30/12	O00000	24922		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-2.999,62	32.172.438,21	246.341,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
2025	1	233	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....: Final ......:	2.129.628,00 2.343.926,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.129.628,00
02/01	O00000	00702		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	33.739,42	33.739,42	2.095.888,58
02/01	O00000	00730		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.984,18	66.723,60	2.062.904,40
02/01	O00000	00762		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	63.996,20	130.719,80	1.998.908,20
31/01	O00000	03485		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	29.138,92	159.858,72	1.969.769,28
07/02	O00000	04261		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	34.686,02	194.544,74	1.935.083,26
07/02	O00000	04289		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	37.156,52	231.701,26	1.897.926,74
07/02	O00000	04322		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	101.964,89	333.666,15	1.795.961,85
28/02	O00000	05662		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	776,91	334.443,06	1.795.184,94
05/03	O00000	06185		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	35.564,80	370.007,86	1.759.620,14
05/03	O00000	06213		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.402,90	400.410,76	1.729.217,24
05/03	O00000	06245		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	92.682,99	493.093,75	1.636.534,25
28/03	O00000	07736		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.174,04	494.267,79	1.635.360,21
28/03	O00000	07765		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	7.981,86	502.249,65	1.627.378,35
31/03	O00000	07937		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	4.913,21	507.162,86	1.622.465,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	2.129.628,00
2025	2	234	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.343.926,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08208		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.738,85	543.901,71	1.585.726,29
01/04	O00000	08236		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	48.670,32	592.572,03	1.537.055,97
01/04	O00000	08268		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	102.867,12	695.439,15	1.434.188,85
09/05	O00000	10988		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	34.275,64	729.714,79	1.399.913,21
09/05	O00000	11012		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	40.816,22	770.531,01	1.359.096,99
09/05	O00000	11044		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	90.248,06	860.779,07	1.268.848,93
29/05	O00000	12701		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	7,48	860.786,55	1.268.841,45
02/06	O00000	12919		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	35.514,72	896.301,27	1.233.326,73
02/06	O00000	13273		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	42.694,83	938.996,10	1.190.631,90
02/06	O00000	13303		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	96.583,20	1.035.579,30	1.094.048,70
30/06	O00000	14962		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.144,30	1.040.723,60	1.088.904,40
30/06	O00000	14973		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	730,94	1.041.454,54	1.088.173,46
30/06	O00000	14982		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	11.853,53	1.053.308,07	1.076.319,93
01/07	O00000	15528		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	40.659,02	1.093.967,09	1.035.660,91
01/07	O00000	15554		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	54.660,01	1.148.627,10	981.000,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
2025	3	235	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	2.129.628,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.343.926,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15585		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	108.597,20	1.257.224,30	872.403,70
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	171.830,96	1.257.224,30	1.044.234,66
01/08	O00000	18328		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	35.799,89	1.293.024,19	1.008.434,77
01/08	O00000	18354		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	37.976,63	1.331.000,82	970.458,14
01/08	O00000	18386		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	98.741,31	1.429.742,13	871.716,83
29/08	O00000	19810		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	892,23	1.430.634,36	870.824,60
29/08	O00000	19830		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	4.510,34	1.435.144,70	866.314,26
29/08	O00000	20267		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	37.972,26	1.473.116,96	828.342,00
29/08	O00000	20294		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	42.196,19	1.515.313,15	786.145,81
29/08	O00000	20325		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	103.660,54	1.618.973,69	682.485,27
30/09	O00000	21392		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.008,51	1.619.982,20	681.476,76
30/09	O00000	21413		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	6.595,17	1.626.577,37	674.881,59
01/10	O00000	21545		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	38.980,77	1.665.558,14	635.900,82
01/10	O00000	21574		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	42.661,35	1.708.219,49	593.239,47
01/10	O00000	21606		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	109.666,09	1.817.885,58	483.573,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	2.129.628,00
2025	4	236	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.343.926,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	O00000	23110		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.380,53	1.819.266,11	482.192,85
03/11	O00000	23530		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	37.402,01	1.856.668,12	444.790,84
03/11	O00000	23558		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	43.390,14	1.900.058,26	401.400,70
03/11	O00000	23588		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	109.614,13	2.009.672,39	291.786,57
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-26.855,61	2.009.672,39	264.930,96
28/11	O00000	24782		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	352,33	2.010.024,72	264.578,63
01/12	O00000	25170		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	35.638,11	2.045.662,83	228.940,52
01/12	O00000	25196		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	42.308,86	2.087.971,69	186.631,66
01/12	O00000	25223		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	109.966,47	2.197.938,16	76.665,19
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	2.511,48	2.197.938,16	79.176,67
16/12	O00000	25902		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.249,78	2.199.187,94	77.926,89
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	58.000,00	2.199.187,94	135.926,89
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	8.812,00	2.199.187,94	144.738,89
30/12	O00000	25196		22739	ESTORNO RH	-7.366,44	2.191.821,50	152.105,33
30/12	O00000	26414		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	42.030,89	2.233.852,39	110.074,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	2.129.628,00
2025	5	237	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.343.926,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	26444		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	110.074,44	2.343.926,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	799.186,00
2025	1	238	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.050.071,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	799.186,00
02/01	O00000	00790		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.213,72	30.213,72	768.972,28
31/01	O00000	03531		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	28.819,69	59.033,41	740.152,59
07/02	O00000	04356		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	58.233,90	117.267,31	681.918,69
28/02	O00000	05704		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	17.585,16	134.852,47	664.333,53
05/03	O00000	06277		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	74.136,77	208.989,24	590.196,76
28/03	O00000	07797		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	5.797,55	214.786,79	584.399,21
01/04	O00000	08301		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	79.934,33	294.721,12	504.464,88
30/04	O00000	10326		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	883,96	295.605,08	503.580,92
09/05	O00000	11073		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	80.818,29	376.423,37	422.762,63
02/06	O00000	13332		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	77.328,69	453.752,06	345.433,94
30/06	O00000	15004		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.889,34	457.641,40	341.544,60
01/07	O00000	15616		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	82.962,82	540.604,22	258.581,78
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	241.252,56	540.604,22	499.834,34
01/08	O00000	18419		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	84.262,18	624.866,40	415.572,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	799.186,00
2025	2	239	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.050.071,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	19857		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	9.484,63	634.351,03	406.087,53
29/08	O00000	20357		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	84.503,84	718.854,87	321.583,69
30/09	O00000	21431		59919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	588,53	719.443,40	320.995,16
01/10	O00000	21637		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	82.685,20	802.128,60	238.309,96
01/10	O00000	21652		59919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	588,53	802.717,13	237.721,43
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00573/2025	-7.000,00	802.717,13	230.721,43
03/11	O00000	23620		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	78.886,66	881.603,79	151.834,77
03/11	O00000	23635		59919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	191,52	881.795,31	151.643,25
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	3.372,53	881.795,31	155.015,78
28/11	O00000	24797		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.962,47	885.757,78	151.053,31
01/12	O00000	25253		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	85.203,06	970.960,84	65.850,25
01/12	O00000	25267		59919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	191,52	971.152,36	65.658,73
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-2.522,79	971.152,36	63.135,94
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	15.782,88	971.152,36	78.918,82
30/12	O00000	25267		59919	ESTORNO RH	-114,53	971.037,83	79.033,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	799.186,00
2025	3	240	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.050.071,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	26476		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	79.033,35	1.050.071,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2025	1	241	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....: Final .....:	4.515.901,00 4.371.511,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.515.901,00
02/01	O00000	00451		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	199.296,74	199.296,74	4.316.604,26
02/01	O00000	00451		17682	ESTORNO REG.RH	-9.082,26	190.214,48	4.325.686,52
02/01	O00000	00452		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.013,84	211.228,32	4.304.672,68
02/01	O00000	00453		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.586,33	230.814,65	4.285.086,35
02/01	O00000	00453		17682	ESTORNO REG.RH	-324,83	230.489,82	4.285.411,18
02/01	O00000	00454		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.309,63	243.799,45	4.272.101,55
02/01	O00000	00455		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.702,11	251.501,56	4.264.399,44
02/01	O00000	00455		17682	ESTORNO REG.RH	-3.135,70	248.365,86	4.267.535,14
02/01	O00000	00456		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.600,47	251.966,33	4.263.934,67
02/01	O00000	00457		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.752,10	259.718,43	4.256.182,57
02/01	O00000	01237		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.132,27	261.850,70	4.254.050,30
02/01	O00000	01721		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.792,80	264.643,50	4.251.257,50
02/01	O00000	01936		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.962,40	268.605,90	4.247.295,10
02/01	O00000	01937		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.616,62	270.222,52	4.245.678,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2025	2	242	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	4.515.901,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.371.511,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/01	O00000	03258		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	27.633,48	297.856,00	4.218.045,00
29/01	O00000	03259		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.900,14	299.756,14	4.216.144,86
29/01	O00000	03260		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.768,36	301.524,50	4.214.376,50
29/01	O00000	03261		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	4.508,69	306.033,19	4.209.867,81
06/02	O00000	03901		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	14.866,79	320.899,98	4.195.001,02
07/02	O00000	03924		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.298,59	324.198,57	4.191.702,43
07/02	O00000	04026		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	212.447,36	536.645,93	3.979.255,07
07/02	O00000	04027		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	27.804,98	564.450,91	3.951.450,09
07/02	O00000	04028		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	11.303,49	575.754,40	3.940.146,60
07/02	O00000	04029		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	17.722,66	593.477,06	3.922.423,94
07/02	O00000	04030		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.260,40	602.737,46	3.913.163,54
07/02	O00000	04031		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.110,96	606.848,42	3.909.052,58
07/02	O00000	04032		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.627,49	611.475,91	3.904.425,09
07/02	O00000	04033		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	10.484,36	621.960,27	3.893.940,73
07/02	O00000	04034		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	222,35	622.182,62	3.893.718,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2025	3	243	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	4.515.901,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.371.511,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	04497		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.510,11	623.692,73	3.892.208,27
07/02	O00000	04498		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.720,94	625.413,67	3.890.487,33
24/02	O00000	05257		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.276,17	626.689,84	3.889.211,16
27/02	O00000	05457		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	10.570,68	637.260,52	3.878.640,48
27/02	O00000	05516		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.432,51	639.693,03	3.876.207,97
05/03	O00000	05969		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	212.058,46	851.751,49	3.664.149,51
05/03	O00000	05970		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.820,98	865.572,47	3.650.328,53
05/03	O00000	05971		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.652,68	884.225,15	3.631.675,85
05/03	O00000	05972		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.281,60	900.506,75	3.615.394,25
05/03	O00000	05973		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.981,34	911.488,09	3.604.412,91
05/03	O00000	05974		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.897,24	918.385,33	3.597.515,67
05/03	O00000	05975		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.517,30	924.902,63	3.590.998,37
05/03	O00000	05976		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.081,23	928.983,86	3.586.917,14
05/03	O00000	05977		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.570,68	939.554,54	3.576.346,46
14/03	O00000	06706		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.495,72	942.050,26	3.573.850,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	4.515.901,00
2025	4	244	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.371.511,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03	O00000	07078		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	3.389,20	945.439,46	3.570.461,54
27/03	O00000	07544		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	52.958,16	998.397,62	3.517.503,38
27/03	O00000	07545		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	5.099,26	1.003.496,88	3.512.404,12
27/03	O00000	07546		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	71,06	1.003.567,94	3.512.333,06
27/03	O00000	07547		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	382,09	1.003.950,03	3.511.950,97
27/03	O00000	07548		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	11.889,54	1.015.839,57	3.500.061,43
31/03	O00000	07991		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.589,55	1.017.429,12	3.498.471,88
31/03	O00000	07992		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	415,20	1.017.844,32	3.498.056,68
31/03	O00000	07993		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	668,25	1.018.512,57	3.497.388,43
01/04	O00000	08434		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	265.211,07	1.283.723,64	3.232.177,36
01/04	O00000	08435		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	25.912,24	1.309.635,88	3.206.265,12
01/04	O00000	08436		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.723,74	1.328.359,62	3.187.541,38
01/04	O00000	08437		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.384,22	1.345.743,84	3.170.157,16
01/04	O00000	08438		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.477,06	1.359.220,90	3.156.680,10
01/04	O00000	08439		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.286,44	1.369.507,34	3.146.393,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2025	5	245	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....: Final .....:	4.515.901,00 4.371.511,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08440		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.967,05	1.373.474,39	3.142.426,61
01/04	O00000	08441		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.081,24	1.377.555,63	3.138.345,37
01/04	O00000	08442		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.460,22	1.400.015,85	3.115.885,15
29/04	O00000	10123		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	283,30	1.400.299,15	3.115.601,85
29/04	O00000	10124		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	465,78	1.400.764,93	3.115.136,07
05/05	O00000	10418		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	2.169,01	1.402.933,94	3.112.967,06
09/05	O00000	11184		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	216.049,63	1.618.983,57	2.896.917,43
09/05	O00000	11185		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.195,54	1.645.179,11	2.870.721,89
09/05	O00000	11186		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.666,66	1.653.845,77	2.862.055,23
09/05	O00000	11187		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.850,00	1.671.695,77	2.844.205,23
09/05	O00000	11188		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.362,42	1.674.058,19	2.841.842,81
09/05	O00000	11189		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.081,24	1.678.139,43	2.837.761,57
09/05	O00000	11190		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.460,22	1.700.599,65	2.815.301,35
28/05	O00000	12551		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	2.856,23	1.703.455,88	2.812.445,12
02/06	O00000	13036		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	225.319,48	1.928.775,36	2.587.125,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	4.515.901,00
2025	6	246	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.371.511,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O00000	13037		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	17.316,20	1.946.091,56	2.569.809,44
02/06	O00000	13038		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	8.440,80	1.954.532,36	2.561.368,64
02/06	O00000	13039		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	14.733,60	1.969.265,96	2.546.635,04
02/06	O00000	13040		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	11.290,50	1.980.556,46	2.535.344,54
02/06	O00000	13041		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.937,47	1.987.493,93	2.528.407,07
02/06	O00000	13042		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	22.460,22	2.009.954,15	2.505.946,85
26/06	O00000	14444		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.843,81	2.016.797,96	2.499.103,04
26/06	O00000	14445		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.897,44	2.020.695,40	2.495.205,60
26/06	O00000	14446		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.615,73	2.022.311,13	2.493.589,87
26/06	O00000	14447		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	9.615,93	2.031.927,06	2.483.973,94
01/07	O00000	15282		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	249.045,16	2.280.972,22	2.234.928,78
01/07	O00000	15283		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	25.653,31	2.306.625,53	2.209.275,47
01/07	O00000	15284		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	8.467,73	2.315.093,26	2.200.807,74
01/07	O00000	15285		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	17.907,53	2.333.000,79	2.182.900,21
01/07	O00000	15286		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	16.553,40	2.349.554,19	2.166.346,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	4.515.901,00
2025	7 247	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.371.511,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15287		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	22.460,22	2.372.014,41	2.143.886,59
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00575/2025	-2.005,00	2.372.014,41	2.141.881,59
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-182.100,14	2.372.014,41	1.959.781,45
29/07	O00000	17114		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	184,30	2.372.198,71	1.959.597,15
29/07	O00000	17115		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.144,22	2.373.342,93	1.958.452,93
29/07	O00000	17116		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	32.099,50	2.405.442,43	1.926.353,43
01/08	O00000	17969		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.186,36	2.407.628,79	1.924.167,07
01/08	O00000	18083		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	185.637,63	2.593.266,42	1.738.529,44
01/08	O00000	18084		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.907,57	2.603.173,99	1.728.621,87
01/08	O00000	18085		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.140,58	2.612.314,57	1.719.481,29
01/08	O00000	18086		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.486,88	2.625.801,45	1.705.994,41
01/08	O00000	18087		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.157,73	2.626.959,18	1.704.836,68
01/08	O00000	18088		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.726,99	2.663.686,17	1.668.109,69
01/08	O00000	18089		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.507,82	2.665.193,99	1.666.601,87
01/08	O00000	18090		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.697,62	2.682.891,61	1.648.904,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	4.515.901,00
2025	8	248	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.371.511,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18091		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.644,52	2.705.536,13	1.626.259,73
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00734/2025	-12,00	2.705.536,13	1.626.247,73
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00345/2025	-3.193,00	2.705.536,13	1.623.054,73
13/08	O00000	19129		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	3.752,96	2.709.289,09	1.619.301,77
13/08	O00000	19130		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	369,17	2.709.658,26	1.618.932,60
13/08	O00000	19131		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.709,41	2.711.367,67	1.617.223,19
13/08	O00000	19132		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	4.423,87	2.715.791,54	1.612.799,32
18/08	O00000	19343		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	9.421,05	2.725.212,59	1.603.378,27
18/08	O00000	19344		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	27,60	2.725.240,19	1.603.350,67
21/08	O00000	19405		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	143,93	2.725.384,12	1.603.206,74
21/08	O00000	19406		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.072,89	2.726.457,01	1.602.133,85
21/08	O00000	19407		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	6.984,81	2.733.441,82	1.595.149,04
29/08	O00000	20024		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	217.725,20	2.951.167,02	1.377.423,84
29/08	O00000	20025		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.780,44	2.968.947,46	1.359.643,40
29/08	O00000	20026		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.255,99	2.970.203,45	1.358.387,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	4.515.901,00
2025	9	249	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.371.511,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	20027		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.814,27	2.980.017,72	1.348.573,14
29/08	O00000	20028		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.765,14	2.995.782,86	1.332.808,00
29/08	O00000	20029		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.703,07	2.999.485,93	1.329.104,93
29/08	O00000	20030		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	517,28	3.000.003,21	1.328.587,65
29/08	O00000	20031		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.387,66	3.012.390,87	1.316.199,99
29/08	O00000	20032		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.870,88	3.016.261,75	1.312.329,11
29/08	O00000	20033		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.697,62	3.033.959,37	1.294.631,49
29/08	O00000	20034		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.497,08	3.056.456,45	1.272.134,41
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00802/2025	-50,00	3.056.456,45	1.272.084,41
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00400/2025	-2.974,00	3.056.456,45	1.269.110,41
01/09	O00000	20408		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	4.165,55	3.060.622,00	1.264.944,86
08/09	O00000	20535		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	441,04	3.061.063,04	1.264.503,82
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00425/2025	-18.835,20	3.061.063,04	1.245.668,62
11/09	O00000	20654		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.718,42	3.062.781,46	1.243.950,20
22/09	O00000	20970		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	6.530,03	3.069.311,49	1.237.420,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	4.515.901,00
2025	10	250	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.371.511,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O00000	20971		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	2.626,69	3.071.938,18	1.234.793,48
22/09	O00000	20972		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	397,44	3.072.335,62	1.234.396,04
22/09	O00000	20973		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	4.257,99	3.076.593,61	1.230.138,05
23/09	O00000	21117		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.446,15	3.078.039,76	1.228.691,90
23/09	O00000	21118		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	482,05	3.078.521,81	1.228.209,85
01/10	O00000	21796		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	225.701,38	3.304.223,19	1.002.508,47
01/10	O00000	21797		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.396,48	3.318.619,67	988.111,99
01/10	O00000	21798		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.440,96	3.331.060,63	975.671,03
01/10	O00000	21799		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.162,58	3.347.223,21	959.508,45
01/10	O00000	21800		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.324,34	3.354.547,55	952.184,11
01/10	O00000	21801		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.294,75	3.362.842,30	943.889,36
01/10	O00000	21802		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.697,62	3.380.539,92	926.191,74
01/10	O00000	21803		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.852,16	3.383.392,08	923.339,58
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00500/2025	-10.000,00	3.383.392,08	913.339,58
13/10	O00000	22542		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	10,94	3.383.403,02	913.328,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	4.515.901,00
2025	11	251	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.371.511,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	22753		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	3.399,75	3.386.802,77	909.928,89
22/10	O00000	22754		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	4.098,32	3.390.901,09	905.830,57
22/10	O00000	22755		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.474,95	3.392.376,04	904.355,62
22/10	O00000	22756		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	3.186,50	3.395.562,54	901.169,12
22/10	O00000	22757		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	9.748,74	3.405.311,28	891.420,38
29/10	O00000	23004		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	4.147,35	3.409.458,63	887.273,03
29/10	O00000	23005		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	3.686,53	3.413.145,16	883.586,50
03/11	O00000	23338		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	233.248,48	3.646.393,64	650.338,02
03/11	O00000	23339		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	20.186,78	3.666.580,42	630.151,24
03/11	O00000	23340		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	7.465,68	3.674.046,10	622.685,56
03/11	O00000	23341		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	17.637,53	3.691.683,63	605.048,03
03/11	O00000	23342		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	8.082,80	3.699.766,43	596.965,23
03/11	O00000	23343		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	4.414,00	3.704.180,43	592.551,23
03/11	O00000	23344		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	13.605,58	3.717.786,01	578.945,65
03/11	O00000	23345		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	22.497,08	3.740.283,09	556.448,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.515.901,00
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final .....:	4.371.511,26
2025	12 252	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	60.500,00	3.740.283,09	616.948,57
19/11	O00000	03924		17682	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-3.298,59	3.736.984,50	620.247,16
19/11	O00000	24332		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.029,15	3.739.013,65	618.218,01
26/11	O00000	24488		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	7.487,88	3.746.501,53	610.730,13
26/11	O00000	24489		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	256,29	3.746.757,82	610.473,84
26/11	O00000	24490		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	450,55	3.747.208,37	610.023,29
26/11	O00000	24491		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.385,61	3.749.593,98	607.637,68
26/11	O00000	24492		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	153.449,27	3.903.043,25	454.188,41
01/12	O00000	24927		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	220.201,54	4.123.244,79	233.986,87
01/12	O00000	24928		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.699,27	4.141.944,06	215.287,60
01/12	O00000	24929		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.516,41	4.151.460,47	205.771,19
01/12	O00000	24930		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.315,16	4.169.775,63	187.456,03
01/12	O00000	24931		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	140.360,04	4.310.135,67	47.095,99
01/12	O00000	24932		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.335,21	4.312.470,88	44.760,78
01/12	O00000	24933		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.224,59	4.319.695,47	37.536,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	4.515.901,00
2025	13 253	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final .....:	4.371.511,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	24934		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.377,56	4.328.073,03	29.158,63
01/12	O00000	24935		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.582,19	4.348.655,22	8.576,44
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	14.279,60	4.348.655,22	22.856,04
16/12	O00000	25866		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	17.384,76	4.366.039,98	5.471,28
23/12	O00000	18088		17682	ESTORNO RH	-316,53	4.365.723,45	5.787,81
23/12	O00000	26198		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.262,64	4.366.986,09	4.525,17
23/12	O00000	26199		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	293,36	4.367.279,45	4.231,81
23/12	O00000	26200		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.337,56	4.368.617,01	2.894,25
23/12	O00000	26201		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	979,36	4.369.596,37	1.914,89
23/12	O00000	26202		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.914,89	4.371.511,26	0,00
29/12	O00000	18088		17682	ESTORNO RH	-2.340,75	4.369.170,51	2.340,75
29/12	O00000	26371		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.082,90	4.371.253,41	257,85
29/12	O00000	26372		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	257,85	4.371.511,26	0,00
30/12	O00000	17969		17682	ESTORNO DE FOLHA	-930,37	4.370.580,89	930,37
30/12	O00000	18088		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-10.110,91	4.360.469,98	11.041,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	4.515.901,00
2025	14	254	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.371.511,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	20026		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-1.255,99	4.359.213,99	12.297,27
30/12	O00000	20031		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-12.387,66	4.346.826,33	24.684,93
30/12	O00000	21802		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-862,28	4.345.964,05	25.547,21
30/12	O00000	23342		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-2.641,73	4.343.322,32	28.188,94
30/12	O00000	24928		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-1.508,14	4.341.814,18	29.697,08
30/12	O00000	24932		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-2.335,21	4.339.478,97	32.032,29
30/12	O00000	24933		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-5.764,21	4.333.714,76	37.796,50
30/12	O00000	26520		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	5.495,30	4.339.210,06	32.301,20
30/12	O00000	26521		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	384,68	4.339.594,74	31.916,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	159.295,00
2025	1	255	Unid. Desp: 00			Final .....:	227.447,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	159.295,00
02/01	O00000	00458		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.450,62	7.450,62	151.844,38
02/01	O00000	00459		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.699,37	11.149,99	148.145,01
29/01	O00000	03262		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	7.075,54	18.225,53	141.069,47
07/02	O00000	04035		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	6.402,57	24.628,10	134.666,90
07/02	O00000	04036		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	8.314,00	32.942,10	126.352,90
27/02	O00000	05517		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.983,41	34.925,51	124.369,49
05/03	O00000	05978		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.215,36	42.140,87	117.154,13
05/03	O00000	05979		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.297,41	52.438,28	106.856,72
01/04	O00000	08443		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.522,51	58.960,79	100.334,21
01/04	O00000	08444		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.688,57	68.649,36	90.645,64
29/04	O00000	10125		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	3.069,08	71.718,44	87.576,56
09/05	O00000	11191		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.973,58	81.692,02	77.602,98
09/05	O00000	11192		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.785,59	86.477,61	72.817,39
28/05	O00000	12552		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	11.344,60	97.822,21	61.472,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	159.295,00
2025	2	256	Unid. Desp: 00			Final .....:	227.447,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O00000	12553		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.167,59	100.989,80	58.305,20
02/06	O00000	13043		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	21.318,18	122.307,98	36.987,02
02/06	O00000	13044		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	10.556,88	132.864,86	26.430,14
01/07	O00000	15288		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.509,06	142.373,92	16.921,08
01/07	O00000	15289		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.711,08	144.085,00	15.210,00
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	134.344,21	144.085,00	149.554,21
01/08	O00000	18092		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.038,40	159.123,40	134.515,81
01/08	O00000	18093		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.513,29	163.636,69	130.002,52
13/08	O00000	19133		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	3.638,12	167.274,81	126.364,40
29/08	O00000	20035		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.164,30	181.439,11	112.200,10
29/08	O00000	20036		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.780,15	188.219,26	105.419,95
22/09	O00000	20974		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	11.523,40	199.742,66	93.896,55
01/10	O00000	21804		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.228,57	215.971,23	77.667,98
01/10	O00000	21805		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.069,77	219.041,00	74.598,21
03/11	O00000	23346		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.612,64	221.653,64	71.985,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	159.295,00
2025	3	257	Unid. Desp: 00			Final .....:	227.447,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-56.265,18	221.653,64	15.720,39
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00625/2025	-7.920,00	221.653,64	7.800,39
01/12	O00000	24936		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.399,02	225.052,66	4.401,37
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-2.006,50	225.052,66	2.394,87
30/12	O00000	21804		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-12.749,22	212.303,44	15.144,09
30/12	O00000	24936		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-1.088,85	211.214,59	16.232,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	42.352,00
2025	1	258	Unid. Desp: 00			Final .....:	78.345,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	42.352,00
02/01	O00000	01156		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	11.187,94	11.187,94	31.164,06
07/02	O00000	04426		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	13.984,93	25.172,87	17.179,13
26/02	O00000	05395		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	930,92	26.103,79	16.248,21
16/04	O00000	09193		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	9.300,57	35.404,36	6.947,64
23/04			CREDITO SUPLEMENTAR		00304/2025	1.834,04	35.404,36	8.781,68
23/04	O00000	09461		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	8.781,68	44.186,04	0,00
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00345/2025	8.000,00	44.186,04	8.000,00
12/05	O00000	11568		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	7.484,77	51.670,81	515,23
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00356/2025	1.827,00	51.670,81	2.342,23
15/05	O00000	11761		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	2.342,15	54.012,96	0,08
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00463/2025	4.000,00	54.012,96	4.000,08
10/06	O00000	13722		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.540,17	57.553,13	459,91
12/06	O00000	13796		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	399,01	57.952,14	60,90
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	96.923,47	57.952,14	96.984,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	42.352,00
2025	2	259	Unid. Desp: 00			Final .....:	78.345,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09	O00000	20626		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	7.192,96	65.145,10	89.791,41
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-82.598,45	65.145,10	7.192,96
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01328/2025	2.103,65	65.145,10	9.296,61
10/12	O00000	25706		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	5.700,13	70.845,23	3.596,48
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-3.596,48	70.845,23	0,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00694/2025	7.500,00	70.845,23	7.500,00
29/12	O00000	26362		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	7.458,80	78.304,03	41,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	4.729.126,00
2025	1	260	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.102.309,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.729.126,00
02/01	O00000	00703		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	41.400,77	41.400,77	4.687.725,23
02/01	O00000	00731		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	73.244,56	114.645,33	4.614.480,67
02/01	O00000	00763		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	147.192,07	261.837,40	4.467.288,60
31/01	O00000	03486		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	66.942,34	328.779,74	4.400.346,26
07/02	O00000	04262		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	44.841,76	373.621,50	4.355.504,50
07/02	O00000	04290		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	84.660,55	458.282,05	4.270.843,95
07/02	O00000	04323		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	231.512,40	689.794,45	4.039.331,55
28/02	O00000	05663		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	851,01	690.645,46	4.038.480,54
28/02	O00000	05682		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	6.966,65	697.612,11	4.031.513,89
05/03	O00000	06186		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	45.862,24	743.474,35	3.985.651,65
05/03	O00000	06214		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	85.439,00	828.913,35	3.900.212,65
05/03	O00000	06246		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	238.048,97	1.066.962,32	3.662.163,68
28/03	O00000	07766		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	20.121,97	1.087.084,29	3.642.041,71
31/03	O00000	07938		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	7.605,05	1.094.689,34	3.634.436,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	4.729.126,00
2025	2	261	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.102.309,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08209		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	41.545,36	1.136.234,70	3.592.891,30
01/04	O00000	08237		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	122.856,90	1.259.091,60	3.470.034,40
01/04	O00000	08269		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	259.150,79	1.518.242,39	3.210.883,61
08/05	O00000	08237		22739	ESTORNO RH	-7.267,69	1.510.974,70	3.218.151,30
09/05	O00000	10989		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	43.575,22	1.554.549,92	3.174.576,08
09/05	O00000	11013		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	101.270,87	1.655.820,79	3.073.305,21
09/05	O00000	11045		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	228.398,50	1.884.219,29	2.844.906,71
29/05	O00000	12702		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	923,10	1.885.142,39	2.843.983,61
29/05	O00000	12722		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	4.804,15	1.889.946,54	2.839.179,46
02/06	O00000	12920		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	44.562,61	1.934.509,15	2.794.616,85
02/06	O00000	13274		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	106.831,24	2.041.340,39	2.687.785,61
02/06	O00000	13304		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	246.710,21	2.288.050,60	2.441.075,40
06/06	O00000	11013		22739	ESTORNO RH	-72.725,88	2.215.324,72	2.513.801,28
30/06	O00000	14943		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.426,31	2.221.751,03	2.507.374,97
30/06	O00000	14946		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.151,13	2.226.902,16	2.502.223,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	4.729.126,00
2025	3 262	Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	5.102.309,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O00000	14983		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	17.906,28	2.244.808,44	2.484.317,56
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00247/2025	-7.000,00	2.244.808,44	2.477.317,56
01/07	O00000	15529		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	50.988,92	2.295.797,36	2.426.328,64
01/07	O00000	15555		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	126.135,45	2.421.932,81	2.300.193,19
01/07	O00000	15586		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	269.307,34	2.691.240,15	2.030.885,85
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	235.508,18	2.691.240,15	2.266.394,03
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00339/2025	-8.500,00	2.691.240,15	2.257.894,03
01/08	O00000	18329		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.206,50	2.735.446,65	2.213.687,53
01/08	O00000	18355		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	96.942,61	2.832.389,26	2.116.744,92
01/08	O00000	18387		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	245.222,78	3.077.612,04	1.871.522,14
29/08	O00000	19811		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	2.718,56	3.080.330,60	1.868.803,58
29/08	O00000	19831		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	9.646,95	3.089.977,55	1.859.156,63
29/08	O00000	20268		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	47.068,17	3.137.045,72	1.812.088,46
29/08	O00000	20295		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	102.264,90	3.239.310,62	1.709.823,56
29/08	O00000	20326		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	258.600,31	3.497.910,93	1.451.223,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	4.729.126,00
2025	4	263	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.102.309,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00391/2025	-6.000,00	3.497.910,93	1.445.223,25
30/09	O00000	21393		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.425,10	3.499.336,03	1.443.798,15
30/09	O00000	21414		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	17.863,81	3.517.199,84	1.425.934,34
01/10	O00000	21546		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	48.017,10	3.565.216,94	1.377.917,24
01/10	O00000	21575		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	106.000,45	3.671.217,39	1.271.916,79
01/10	O00000	21607		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	275.964,40	3.947.181,79	995.952,39
31/10	O00000	23091		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	4.604,38	3.951.786,17	991.348,01
03/11	O00000	23531		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	52.621,48	4.004.407,65	938.726,53
03/11	O00000	23559		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	104.048,70	4.108.456,35	834.677,83
03/11	O00000	23589		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	272.760,78	4.381.217,13	561.917,05
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-18.108,29	4.381.217,13	543.808,76
28/11	O00000	24783		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.750,23	4.383.967,36	541.058,53
01/12	O00000	25171		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	34.668,83	4.418.636,19	506.389,70
01/12	O00000	25197		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	103.087,07	4.521.723,26	403.302,63
01/12	O00000	25224		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	277.112,82	4.798.836,08	126.189,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	5 264	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 4.729.126,00 Final .....: 5.102.309,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	7.939,05	4.798.836,08	134.128,86
16/12	O00000	25903		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	5.611,23	4.804.447,31	128.517,63
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	130.000,00	4.804.447,31	258.517,63
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00694/2025	-7.500,00	4.804.447,31	251.017,63
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	46.844,48	4.804.447,31	297.862,11
30/12	O00000	25197		22739	ESTORNO RH	-28.758,06	4.775.689,25	326.620,17
30/12	O00000	26415		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	48.398,31	4.824.087,56	278.221,86
30/12	O00000	26445		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	278.221,86	5.102.309,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	23.554,00
2025	1	265	Unid. Desp: 00			Final .....:	25.558,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	23.554,00
02/01	O00000	01722		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.482,45	2.482,45	21.071,55
06/02	O00000	03902		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.010,13	11.492,58	12.061,42
07/02	O00000	04037		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.398,12	15.890,70	7.663,30
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00575/2025	2.005,00	15.890,70	9.668,30
02/07	O00000	15665		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.667,91	25.558,61	0,39
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-0,39	25.558,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	721.762,00
2025	1	266	Unid. Desp: 00			Final .....:	694.392,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	721.762,00
02/01	O00000	00704		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.176,74	5.176,74	716.585,26
02/01	O00000	00732		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.057,03	19.233,77	702.528,23
02/01	O00000	00764		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.301,90	51.535,67	670.226,33
31/01	O00000	03458		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	45,01	51.580,68	670.181,32
31/01	O00000	03487		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	448,28	52.028,96	669.733,04
07/02	O00000	04263		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.447,64	57.476,60	664.285,40
07/02	O00000	04291		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	12.583,95	70.060,55	651.701,45
07/02	O00000	04324		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	33.680,38	103.740,93	618.021,07
28/02	O00000	05664		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	19,41	103.760,34	618.001,66
05/03	O00000	06187		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.467,06	109.227,40	612.534,60
05/03	O00000	06215		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.569,69	120.797,09	600.964,91
05/03	O00000	06247		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.009,77	152.806,86	568.955,14
28/03	O00000	07737		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	252,21	153.059,07	568.702,93
28/03	O00000	07767		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.851,72	155.910,79	565.851,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	721.762,00
2025	2	267	Unid. Desp: 00			Final .....:	694.392,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/03	O00000	07939		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	589,98	156.500,77	565.261,23
01/04	O00000	08210		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.719,26	162.220,03	559.541,97
01/04	O00000	08238		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.769,16	182.989,19	538.772,81
01/04	O00000	08270		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	35.673,11	218.662,30	503.099,70
09/05	O00000	10990		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.228,66	223.890,96	497.871,04
09/05	O00000	11014		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.435,41	236.326,37	485.435,63
09/05	O00000	11046		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.344,87	265.671,24	456.090,76
29/05	O00000	12703		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	305,31	265.976,55	455.785,45
29/05	O00000	12723		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.691,09	267.667,64	454.094,36
02/06	O00000	12921		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.779,27	273.446,91	448.315,09
02/06	O00000	13275		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	18.974,02	292.420,93	429.341,07
02/06	O00000	13305		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	34.157,95	326.578,88	395.183,12
30/06	O00000	14984		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.565,50	330.144,38	391.617,62
01/07	O00000	15530		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.044,61	335.188,99	386.573,01
01/07	O00000	15556		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	16.379,78	351.568,77	370.193,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	721.762,00
2025	3	268	Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	16.123.5002-2.019	Final .....:	694.392,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15587		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	37.723,45	389.292,22	332.469,78
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-11.859,91	389.292,22	320.609,87
01/08	O00000	18330		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	820,55	390.112,77	319.789,32
01/08	O00000	18356		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.734,94	399.847,71	310.054,38
01/08	O00000	18388		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	33.064,30	432.912,01	276.990,08
29/08	O00000	19832		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	947,71	433.859,72	276.042,37
29/08	O00000	20269		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.116,25	436.975,97	272.926,12
29/08	O00000	20296		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.777,11	449.753,08	260.149,01
29/08	O00000	20327		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	35.265,25	485.018,33	224.883,76
30/09	O00000	21394		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	66,25	485.084,58	224.817,51
30/09	O00000	21415		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	922,30	486.006,88	223.895,21
01/10	O00000	21547		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.182,51	489.189,39	220.712,70
01/10	O00000	21576		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.462,58	503.651,97	206.250,12
01/10	O00000	21608		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.187,55	539.839,52	170.062,57
31/10	O00000	23111		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.232,09	541.071,61	168.830,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	721.762,00
2025	4 269	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Final .....:	694.392,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23532		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.182,49	544.254,10	165.647,99
03/11	O00000	23560		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	12.274,94	556.529,04	153.373,05
03/11	O00000	23590		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	37.419,64	593.948,68	115.953,41
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-35.510,00	593.948,68	80.443,41
28/11	O00000	24784		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.368,49	595.317,17	79.074,92
01/12	O00000	25172		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.182,50	598.499,67	75.892,42
01/12	O00000	25198		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.127,83	612.627,50	61.764,59
01/12	O00000	25225		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	38.788,13	651.415,63	22.976,46
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	20.000,00	651.415,63	42.976,46
30/12	O00000	25198		22739	ESTORNO FOLHA PGTO	-8.640,67	642.774,96	51.617,13
30/12	O00000	26416		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	3.182,50	645.957,46	48.434,63
30/12	O00000	26446		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	33.507,92	679.465,38	14.926,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Inicial ....:	3.337.551,00
2025	1	270	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.007.851,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.337.551,00
02/01	O00000	00460		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	98.720,01	98.720,01	3.238.830,99
02/01	O00000	00461		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.775,31	116.495,32	3.221.055,68
02/01	O00000	00462		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.090,61	118.585,93	3.218.965,07
02/01	O00000	00463		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	869,51	119.455,44	3.218.095,56
02/01	O00000	00464		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.753,43	121.208,87	3.216.342,13
02/01	O00000	00465		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.161,89	152.370,76	3.185.180,24
02/01	O00000	00466		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.175,98	174.546,74	3.163.004,26
02/01	O00000	00467		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.398,59	181.945,33	3.155.605,67
29/01	O00000	03263		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	70.416,81	252.362,14	3.085.188,86
29/01	O00000	03264		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	659,83	253.021,97	3.084.529,03
29/01	O00000	03265		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	14,52	253.036,49	3.084.514,51
29/01	O00000	03266		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	869,49	253.905,98	3.083.645,02
29/01	O00000	03267		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.043,58	255.949,56	3.081.601,44
07/02	O00000	04038		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	159.787,91	415.737,47	2.921.813,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
2025	2	271	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Inicial ....:	3.337.551,00
						Final .....:	5.007.851,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	04039		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	19.506,18	435.243,65	2.902.307,35
07/02	O00000	04040		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.191,59	437.435,24	2.900.115,76
07/02	O00000	04041		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.463,69	440.898,93	2.896.652,07
07/02	O00000	04042		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	37.019,53	477.918,46	2.859.632,54
07/02	O00000	04499		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.239,48	480.157,94	2.857.393,06
24/02	O00000	05258		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	430,67	480.588,61	2.856.962,39
27/02	O00000	05518		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	19.734,24	500.322,85	2.837.228,15
27/02	O00000	05519		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	15,21	500.338,06	2.837.212,94
27/02	O00000	05520		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.012,61	502.350,67	2.835.200,33
05/03	O00000	05980		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	179.522,15	681.872,82	2.655.678,18
05/03	O00000	05981		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.498,38	701.371,20	2.636.179,80
05/03	O00000	05982		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.206,80	703.578,00	2.633.973,00
05/03	O00000	05983		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	182,31	703.760,31	2.633.790,69
05/03	O00000	05984		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	39.032,14	742.792,45	2.594.758,55
05/03	O00000	05985		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.431,21	747.223,66	2.590.327,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Inicial ....:	3.337.551,00
2025	3	272	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.007.851,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/03	O00000	06831		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	8.183,74	755.407,40	2.582.143,60
18/03	O00000	06832		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.702,53	758.109,93	2.579.441,07
27/03	O00000	07549		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	67.140,13	825.250,06	2.512.300,94
27/03	O00000	07550		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	101,68	825.351,74	2.512.199,26
27/03	O00000	07551		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	206,23	825.557,97	2.511.993,03
31/03	O00000	07994		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	12.266,85	837.824,82	2.499.726,18
31/03	O00000	07995		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	4.088,95	841.913,77	2.495.637,23
01/04	O00000	08445		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	250.519,58	1.092.433,35	2.245.117,65
01/04	O00000	08446		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.721,16	1.104.154,51	2.233.396,49
01/04	O00000	08447		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.308,48	1.106.462,99	2.231.088,01
01/04	O00000	08448		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.823,00	1.108.285,99	2.229.265,01
01/04	O00000	08449		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.253,96	1.109.539,95	2.228.011,05
01/04	O00000	08450		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	34.815,10	1.144.355,05	2.193.195,95
01/04	O00000	08451		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.976,26	1.161.331,31	2.176.219,69
01/04	O00000	08452		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.066,09	1.169.397,40	2.168.153,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Inicial ....:	3.337.551,00
2025	4	273	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.007.851,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00314/2025	-163,00	1.169.397,40	2.167.990,60
29/04	O00000	10126		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	20.110,32	1.189.507,72	2.147.880,28
05/05	O00000	10419		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	38,69	1.189.546,41	2.147.841,59
05/05	O00000	10420		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	6.163,73	1.195.710,14	2.141.677,86
05/05	O00000	10421		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.534,67	1.199.244,81	2.138.143,19
06/05	O00000	10564		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.203,18	1.200.447,99	2.136.940,01
06/05	O00000	10565		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.755,20	1.202.203,19	2.135.184,81
09/05	O00000	11193		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	212.477,99	1.414.681,18	1.922.706,82
09/05	O00000	11194		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.916,30	1.428.597,48	1.908.790,52
09/05	O00000	11195		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.105,12	1.430.702,60	1.906.685,40
09/05	O00000	11196		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.823,00	1.432.525,60	1.904.862,40
09/05	O00000	11197		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.265,73	1.436.791,33	1.900.596,67
09/05	O00000	11198		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	37.149,60	1.473.940,93	1.863.447,07
09/05	O00000	11199		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	37.086,58	1.511.027,51	1.826.360,49
09/05	O00000	11200		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.517,44	1.520.544,95	1.816.843,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Inicial ....:	3.337.551,00
2025	5	274	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.007.851,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00338/2025	-386,00	1.520.544,95	1.816.457,05
28/05	O00000	12554		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	4,92	1.520.549,87	1.816.452,13
02/06	O00000	12911		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	9.706,50	1.530.256,37	1.806.745,63
02/06	O00000	13045		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	262.733,05	1.792.989,42	1.544.012,58
02/06	O00000	13046		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	21.034,78	1.814.024,20	1.522.977,80
02/06	O00000	13047		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.206,80	1.816.231,00	1.520.771,00
02/06	O00000	13048		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	182,28	1.816.413,28	1.520.588,72
02/06	O00000	13049		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	47.158,88	1.863.572,16	1.473.429,84
02/06	O00000	13050		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.550,63	1.870.122,79	1.466.879,21
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00439/2025	-16.000,00	1.870.122,79	1.450.879,21
23/06	O00000	14006		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.812,66	1.871.935,45	1.449.066,55
26/06	O00000	14448		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	53.846,61	1.925.782,06	1.395.219,94
26/06	O00000	14449		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.957,97	1.928.740,03	1.392.261,97
26/06	O00000	14450		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	162,76	1.928.902,79	1.392.099,21
26/06	O00000	14451		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	765,00	1.929.667,79	1.391.334,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33			Inicial ....:	3.337.551,00
2025	6 275	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final .....:	5.007.851,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	14452		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	70,23	1.929.738,02	1.391.263,98
26/06	O00000	14453		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	4.781,78	1.934.519,80	1.386.482,20
01/07	O00000	15290		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	341.685,74	2.276.205,54	1.044.796,46
01/07	O00000	15291		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	23.992,75	2.300.198,29	1.020.803,71
01/07	O00000	15292		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.369,56	2.302.567,85	1.018.434,15
01/07	O00000	15293		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.767,64	2.304.335,49	1.016.666,51
01/07	O00000	15294		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.974,76	2.308.310,25	1.012.691,75
01/07	O00000	15295		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	54.710,01	2.363.020,26	957.981,74
01/07	O00000	15296		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	13.810,43	2.376.830,69	944.171,31
01/07	O00000	15297		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	861,40	2.377.692,09	943.309,91
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	853.233,34	2.377.692,09	1.796.543,25
29/07	O00000	17074		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	30.195,27	2.407.887,36	1.766.347,98
29/07	O00000	17117		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.023,51	2.409.910,87	1.764.324,47
01/08	O00000	18094		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	265.824,87	2.675.735,74	1.498.499,60
01/08	O00000	18095		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.356,31	2.699.092,05	1.475.143,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Inicial ....:	3.337.551,00
2025	7	276	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.007.851,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18096		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.214,52	2.701.306,57	1.472.928,77
01/08	O00000	18097		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.023,40	2.702.329,97	1.471.905,37
01/08	O00000	18098		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	466,50	2.702.796,47	1.471.438,87
01/08	O00000	18099		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	57.542,99	2.760.339,46	1.413.895,88
01/08	O00000	18100		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.547,93	2.771.887,39	1.402.347,95
01/08	O00000	18101		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.195,27	2.802.082,66	1.372.152,68
13/08	O00000	19134		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	6.919,48	2.809.002,14	1.365.233,20
13/08	O00000	19135		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	465,22	2.809.467,36	1.364.767,98
13/08	O00000	19136		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	323,43	2.809.790,79	1.364.444,55
13/08	O00000	19137		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	4.989,92	2.814.780,71	1.359.454,63
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00778/2025	-18.773,23	2.814.780,71	1.340.681,40
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00777/2025	-7.696,00	2.814.780,71	1.332.985,40
18/08	O00000	19345		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	10.637,30	2.825.418,01	1.322.348,10
18/08	O00000	19346		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	49,50	2.825.467,51	1.322.298,60
29/08	O00000	20037		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	298.542,95	3.124.010,46	1.023.755,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Inicial ....:	3.337.551,00
2025	8	277	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.007.851,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	20038		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.627,59	3.147.638,05	1.000.128,06
29/08	O00000	20039		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.292,04	3.149.930,09	997.836,02
29/08	O00000	20040		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.395,52	3.151.325,61	996.440,50
29/08	O00000	20041		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.301,11	3.153.626,72	994.139,39
29/08	O00000	20042		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	56.848,85	3.210.475,57	937.290,54
29/08	O00000	20043		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.486,93	3.219.962,50	927.803,61
29/08	O00000	20044		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	951,07	3.220.913,57	926.852,54
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00413/2025	-6.567,00	3.220.913,57	920.285,54
22/09	O00000	20975		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	37.844,92	3.258.758,49	882.440,62
22/09	O00000	20976		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	2.120,41	3.260.878,90	880.320,21
22/09	O00000	20977		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	465,22	3.261.344,12	879.854,99
22/09	O00000	20978		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	8.523,25	3.269.867,37	871.331,74
22/09	O00000	20979		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	10.242,08	3.280.109,45	861.089,66
01/10	O00000	21806		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	340.311,78	3.620.421,23	520.777,88
01/10	O00000	21807		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	25.794,94	3.646.216,17	494.982,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33				
2025	9 278	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Inicial ....: Final .....:	3.337.551,00 5.007.851,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O00000	21808		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.292,04	3.648.508,21	492.690,90
01/10	O00000	21809		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.860,74	3.650.368,95	490.830,16
01/10	O00000	21810		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	246,41	3.650.615,36	490.583,75
01/10	O00000	21811		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	65.372,10	3.715.987,46	425.211,65
01/10	O00000	21812		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.018,87	3.742.006,33	399.192,78
01/10	O00000	21813		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.940,94	3.743.947,27	397.251,84
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01007/2025	-2.500,00	3.743.947,27	394.751,84
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00512/2025	-30.000,00	3.743.947,27	364.751,84
03/11	O00000	23347		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	280.947,95	4.024.895,22	83.803,89
03/11	O00000	23348		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	19.660,18	4.044.555,40	64.143,71
03/11	O00000	23349		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.938,10	4.046.493,50	62.205,61
03/11	O00000	23350		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.573,40	4.048.066,90	60.632,21
03/11	O00000	23351		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	54.268,28	4.102.335,18	6.363,93
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	842.592,05	4.102.335,18	848.955,98
10/11	O00000	24060		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	366,60	4.102.701,78	848.589,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	3.337.551,00
2025	10	279	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final .....:	5.007.851,35
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/11	O00000	24333		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.602,30	4.104.304,08	846.987,08
26/11	O00000	24417		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	198.079,21	4.302.383,29	648.907,87
26/11	O00000	24493		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	56.092,14	4.358.475,43	592.815,73
26/11	O00000	24494		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.803,24	4.362.278,67	589.012,49
26/11	O00000	24495		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	353,94	4.362.632,61	588.658,55
26/11	O00000	24496		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	287,34	4.362.919,95	588.371,21
26/11	O00000	24497		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	147,30	4.363.067,25	588.223,91
26/11	O00000	24498		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	8.719,46	4.371.786,71	579.504,45
01/12	O00000	24937		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	310.147,47	4.681.934,18	269.356,98
01/12	O00000	24938		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.418,46	4.704.352,64	246.938,52
01/12	O00000	24939		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.086,30	4.706.438,94	244.852,22
01/12	O00000	24940		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.693,71	4.708.132,65	243.158,51
01/12	O00000	24941		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	711,47	4.708.844,12	242.447,04
01/12	O00000	24942		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	57.831,62	4.766.675,74	184.615,42
01/12	O00000	24943		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	180.299,61	4.946.975,35	4.315,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Inicial ....:	3.337.551,00
2025	11	280	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.007.851,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	24944		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.315,81	4.951.291,16	0,00
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	56.560,19	4.951.291,16	56.560,19
12/12	O00000	25735		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.301,07	4.952.592,23	55.259,12
16/12	O00000	25867		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	30.902,62	4.983.494,85	24.356,50
23/12	O00000	18101		17682	ESTORNO RH	-16.671,25	4.966.823,60	41.027,75
23/12	O00000	26203		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	33.437,28	5.000.260,88	7.590,47
23/12	O00000	26204		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.210,72	5.002.471,60	5.379,75
23/12	O00000	26205		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	205,74	5.002.677,34	5.174,01
23/12	O00000	26206		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	167,03	5.002.844,37	5.006,98
23/12	O00000	26207		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.714,94	5.005.559,31	2.292,04
23/12	O00000	26208		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.292,04	5.007.851,35	0,00
30/12	O00000	12911		17682	ESTORNO FOLHA	-1.945,69	5.005.905,66	1.945,69
30/12	O00000	15297		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-861,40	5.005.044,26	2.807,09
30/12	O00000	18101		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-2.734,10	5.002.310,16	5.541,19
30/12	O00000	21812		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-18.413,40	4.983.896,76	23.954,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Inicial ....:	3.337.551,00
2025	12	281	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.007.851,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	24941		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-96,79	4.983.799,97	24.051,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
2025	1	282	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	26.453.5003-2.019	Inicial ....: Final .....:	79.267,00 102.269,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	79.267,00
31/01	O00000	03516		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	9.073,87	9.073,87	70.193,13
07/02	O00000	04357		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	7.054,21	16.128,08	63.138,92
05/03	O00000	06278		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.809,66	21.937,74	57.329,26
28/03	O00000	07798		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	296,36	22.234,10	57.032,90
01/04	O00000	08302		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.728,29	28.962,39	50.304,61
30/04	O00000	10327		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	2.886,53	31.848,92	47.418,08
09/05	O00000	11074		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.614,83	41.463,75	37.803,25
30/06	O00000	15005		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.226,04	42.689,79	36.577,21
01/07	O00000	15617		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.565,08	49.254,87	30.012,13
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	23.233,35	49.254,87	53.245,48
01/08	O00000	18420		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.565,08	55.819,95	46.680,40
29/08	O00000	20358		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.565,08	62.385,03	40.115,32
30/09	O00000	21450		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	3.143,97	65.529,00	36.971,35
01/10	O00000	21638		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.709,04	75.238,04	27.262,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	79.267,00
2025	2	283	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	26.453.5003-2.019	Final .....:	102.269,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	O00000	23128		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	0,01	75.238,05	27.262,30
03/11	O00000	23621		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	9.709,05	84.947,10	17.553,25
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-6.059,29	84.947,10	11.493,96
01/12	O00000	25254		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.709,05	94.656,15	1.784,91
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	1.571,99	94.656,15	3.356,90
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	4.256,16	94.656,15	7.613,06
30/12	O00000	26477		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	7.613,06	102.269,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	29.996,00
2025	1	284	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	26.453.5003-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	29.996,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29980/2025	-29.996,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	26.453.5003-2.019	Inicial ....:	579.767,00
2025	1	285	Unid. Desp: 00			Final .....:	953.077,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	579.767,00
02/01	O00000	00705		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.822,07	18.822,07	560.944,93
02/01	O00000	00733		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.776,50	26.598,57	553.168,43
02/01	O00000	00765		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.653,62	34.252,19	545.514,81
31/01	O00000	03459		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	641,30	34.893,49	544.873,51
31/01	O00000	03473		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.809,73	36.703,22	543.063,78
31/01	O00000	03488		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	8.735,89	45.439,11	534.327,89
07/02	O00000	04264		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	20.270,80	65.709,91	514.057,09
07/02	O00000	04292		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	11.043,07	76.752,98	503.014,02
07/02	O00000	04325		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	16.446,76	93.199,74	486.567,26
28/02	O00000	05683		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.564,16	95.763,90	484.003,10
05/03	O00000	06188		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.884,75	115.648,65	464.118,35
05/03	O00000	06216		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.469,74	127.118,39	452.648,61
05/03	O00000	06248		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.010,93	146.129,32	433.637,68
28/03	O00000	07738		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.311,39	148.440,71	431.326,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
2025	2	286	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	26.453.5003-2.019	Inicial ....:	579.767,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	953.077,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	O00000	07756		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.729,19	150.169,90	429.597,10
28/03	O00000	07768		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	3.258,18	153.428,08	426.338,92
31/03	O00000	07940		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	2.790,05	156.218,13	423.548,87
01/04	O00000	08211		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.389,17	178.607,30	401.159,70
01/04	O00000	08239		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.705,26	196.312,56	383.454,44
01/04	O00000	08271		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.269,11	218.581,67	361.185,33
09/05	O00000	10991		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.186,65	234.768,32	344.998,68
09/05	O00000	11015		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.919,69	248.688,01	331.078,99
09/05	O00000	11047		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.008,59	267.696,60	312.070,40
29/05	O00000	12704		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.036,35	268.732,95	311.034,05
29/05	O00000	12724		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	505,36	269.238,31	310.528,69
02/06	O00000	12922		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	28.138,03	297.376,34	282.390,66
02/06	O00000	13276		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	22.245,78	319.622,12	260.144,88
02/06	O00000	13306		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	32.169,86	351.791,98	227.975,02
30/06	O00000	14963		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.411,06	355.203,04	224.563,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
2025	3	287	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	26.453.5003-2.019	Inicial ....:	579.767,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	953.077,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O00000	14974		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.754,88	356.957,92	222.809,08
30/06	O00000	14985		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	7.902,73	364.860,65	214.906,35
01/07	O00000	15531		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	31.549,09	396.409,74	183.357,26
01/07	O00000	15557		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	26.047,49	422.457,23	157.309,77
01/07	O00000	15588		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	40.072,60	462.529,83	117.237,17
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	148.480,09	462.529,83	265.717,26
01/08	O00000	18331		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.795,65	487.325,48	240.921,61
01/08	O00000	18357		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.783,63	502.109,11	226.137,98
01/08	O00000	18389		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.112,46	531.221,57	197.025,52
29/08	O00000	19812		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	715,43	531.937,00	196.310,09
29/08	O00000	19833		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	3.176,51	535.113,51	193.133,58
29/08	O00000	20270		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	28.172,37	563.285,88	164.961,21
29/08	O00000	20297		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.453,25	581.739,13	146.507,96
29/08	O00000	20328		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	34.091,00	615.830,13	112.416,96
30/09	O00000	21395		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	729,15	616.559,28	111.687,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	26.453.5003-2.019	Inicial ....:	579.767,00
2025	4	288	Unid. Desp: 00			Final .....:	953.077,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	21416		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	6.862,87	623.422,15	104.824,94
01/10	O00000	21548		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	28.901,51	652.323,66	75.923,43
01/10	O00000	21577		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.236,11	675.559,77	52.687,32
01/10	O00000	21609		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	40.953,86	716.513,63	11.733,46
31/10	O00000	23092		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	6,91	716.520,54	11.726,55
03/11	O00000	23533		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.660,96	720.181,50	8.065,59
03/11	O00000	23591		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.567,82	722.749,32	5.497,77
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	166.974,03	722.749,32	172.471,80
28/11	O00000	24766		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	25.247,46	747.996,78	147.224,34
28/11	O00000	24774		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	14.762,06	762.758,84	132.462,28
28/11	O00000	24785		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	34.467,47	797.226,31	97.994,81
01/12	O00000	25173		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	28.908,42	826.134,73	69.086,39
01/12	O00000	25199		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	25.560,27	851.695,00	43.526,12
01/12	O00000	25226		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	39.359,94	891.054,94	4.166,18
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-485,90	891.054,94	3.680,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	26.453.5003-2.019	Inicial ....:	579.767,00
2025	5	289	Unid. Desp: 00			Final .....:	953.077,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O00000	25904		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	270,51	891.325,45	3.409,77
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	30.000,00	891.325,45	33.409,77
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	28.342,12	891.325,45	61.751,89
30/12	O00000	25199		22739	ESTORNO RH	-4.928,81	886.396,64	66.680,70
30/12	O00000	26417		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	29.311,92	915.708,56	37.368,78
30/12	O00000	26447		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	37.368,78	953.077,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	21.632.558,00
2025	1	290	Unid. Desp: 00			Final .....:	21.884.148,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	21.632.558,00
02/01	O00000	00468		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.115.449,59	1.115.449,59	20.517.108,41
02/01	O00000	00468		17682	ESTORNO REG.RH	-79.579,65	1.035.869,94	20.596.688,06
02/01	O00000	00469		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	51.643,47	1.087.513,41	20.545.044,59
02/01	O00000	00470		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.791,07	1.091.304,48	20.541.253,52
02/01	O00000	00471		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	54.258,63	1.145.563,11	20.486.994,89
02/01	O00000	00471		17682	ESTORNO REG.RH	-3.661,40	1.141.901,71	20.490.656,29
02/01	O00000	00472		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	80.774,04	1.222.675,75	20.409.882,25
02/01	O00000	00473		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	86.222,09	1.308.897,84	20.323.660,16
02/01	O00000	00473		17682	ESTORNO REG.RH	-52.418,13	1.256.479,71	20.376.078,29
02/01	O00000	00474		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	87.545,38	1.344.025,09	20.288.532,91
02/01	O00000	00474		17682	ESTORNO REG.RH	-29.718,99	1.314.306,10	20.318.251,90
02/01	O00000	00475		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.085,28	1.345.391,38	20.287.166,62
02/01	O00000	00476		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.023,63	1.360.415,01	20.272.142,99
02/01	O00000	00477		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.993,74	1.371.408,75	20.261.149,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	21.632.558,00
2025	2	291	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final .....:	21.884.148,09
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	01115		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	18.614,17	1.390.022,92	20.242.535,08
02/01	O00000	01651		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	36.347,21	1.426.370,13	20.206.187,87
02/01	O00000	01652		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	12.195,05	1.438.565,18	20.193.992,82
02/01	O00000	01938		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	13.609,67	1.452.174,85	20.180.383,15
29/01	O00000	03268		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	109.636,69	1.561.811,54	20.070.746,46
29/01	O00000	03269		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.118,87	1.562.930,41	20.069.627,59
29/01	O00000	03270		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	469,64	1.563.400,05	20.069.157,95
29/01	O00000	03271		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.824,28	1.566.224,33	20.066.333,67
29/01	O00000	03272		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	16.246,17	1.582.470,50	20.050.087,50
05/02	O00000	03838		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	15.801,85	1.598.272,35	20.034.285,65
05/02	O00000	03839		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.155,20	1.600.427,55	20.032.130,45
05/02	O00000	03840		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.985,69	1.606.413,24	20.026.144,76
07/02	O00000	04043		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.149.818,88	2.756.232,12	18.876.325,88
07/02	O00000	04044		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	89.043,28	2.845.275,40	18.787.282,60
07/02	O00000	04045		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.974,18	2.849.249,58	18.783.308,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	21.632.558,00
2025	3	292	Unid. Desp: 00			Final .....:	21.884.148,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	04046		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.610,82	2.858.860,40	18.773.697,60
07/02	O00000	04047		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	126.595,20	2.985.455,60	18.647.102,40
07/02	O00000	04048		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	32.217,75	3.017.673,35	18.614.884,65
07/02	O00000	04049		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	15.844,08	3.033.517,43	18.599.040,57
07/02	O00000	04050		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	32.780,13	3.066.297,56	18.566.260,44
07/02	O00000	04500		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	872,19	3.067.169,75	18.565.388,25
14/02	O00000	04738		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	6.055,86	3.073.225,61	18.559.332,39
24/02	O00000	05259		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	176,90	3.073.402,51	18.559.155,49
27/02	O00000	05521		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	67.296,14	3.140.698,65	18.491.859,35
27/02	O00000	05522		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.712,81	3.145.411,46	18.487.146,54
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00187/2025	-2.000,00	3.145.411,46	18.485.146,54
05/03	O00000	05986		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.232.916,87	4.378.328,33	17.252.229,67
05/03	O00000	05987		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	85.989,78	4.464.318,11	17.166.239,89
05/03	O00000	05988		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.099,08	4.467.417,19	17.163.140,81
05/03	O00000	05989		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.478,83	4.483.896,02	17.146.661,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	21.632.558,00
2025	4	293	Unid. Desp: 00			Final .....:	21.884.148,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	05990		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	105.550,37	4.589.446,39	17.041.111,61
05/03	O00000	05991		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	640,39	4.590.086,78	17.040.471,22
05/03	O00000	05992		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	28.934,72	4.619.021,50	17.011.536,50
05/03	O00000	05993		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20,65	4.619.042,15	17.011.515,85
10/03	O00000	06483		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	777,19	4.619.819,34	17.010.738,66
14/03	O00000	06707		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	15.061,86	4.634.881,20	16.995.676,80
18/03	O00000	06833		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	3.078,74	4.637.959,94	16.992.598,06
24/03	O00000	07079		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	18.711,74	4.656.671,68	16.973.886,32
24/03	O00000	07080		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	11.660,55	4.668.332,23	16.962.225,77
27/03	O00000	07552		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	246.644,94	4.914.977,17	16.715.580,83
27/03	O00000	07553		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	667,12	4.915.644,29	16.714.913,71
27/03	O00000	07554		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	8.812,25	4.924.456,54	16.706.101,46
27/03	O00000	07555		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	24.561,45	4.949.017,99	16.681.540,01
27/03	O00000	07556		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.104,61	4.953.122,60	16.677.435,40
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00246/2025	-7.590,00	4.953.122,60	16.669.845,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	21.632.558,00
2025	5	294	Unid. Desp: 00			Final .....:	21.884.148,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/03	O00000	07960		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.463,85	4.954.586,45	16.668.381,55
31/03	O00000	07996		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	32.057,90	4.986.644,35	16.636.323,65
31/03	O00000	07997		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	4.518,60	4.991.162,95	16.631.805,05
31/03	O00000	07998		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	11.762,40	5.002.925,35	16.620.042,65
31/03	O00000	07999		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	12.192,17	5.015.117,52	16.607.850,48
01/04	O00000	08111		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.395,25	5.016.512,77	16.606.455,23
01/04	O00000	08112		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	4.185,75	5.020.698,52	16.602.269,48
01/04	O00000	08453		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.479.561,81	6.500.260,33	15.122.707,67
01/04	O00000	08454		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	70.780,00	6.571.040,33	15.051.927,67
01/04	O00000	08455		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.203,75	6.575.244,08	15.047.723,92
01/04	O00000	08456		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	25.291,08	6.600.535,16	15.022.432,84
01/04	O00000	08457		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	94.449,99	6.694.985,15	14.927.982,85
01/04	O00000	08458		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	50.979,86	6.745.965,01	14.877.002,99
01/04	O00000	08459		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	43.674,01	6.789.639,02	14.833.328,98
01/04	O00000	08460		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	48.749,63	6.838.388,65	14.784.579,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2025	6	295	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	21.632.558,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	21.884.148,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08461		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.024,93	6.839.413,58	14.783.554,42
01/04	O00000	08462		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.098,35	6.854.511,93	14.768.456,07
10/04	O00000	09023		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	2.066,16	6.856.578,09	14.766.389,91
29/04	O00000	10127		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	5.082,65	6.861.660,74	14.761.307,26
29/04	O00000	10128		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	26.079,16	6.887.739,90	14.735.228,10
09/05	O00000	11201		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.025.084,16	7.912.824,06	13.710.143,94
09/05	O00000	11202		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	80.632,31	7.993.456,37	13.629.511,63
09/05	O00000	11203		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.778,77	7.995.235,14	13.627.732,86
09/05	O00000	11204		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.979,58	8.010.214,72	13.612.753,28
09/05	O00000	11205		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	127.530,51	8.137.745,23	13.485.222,77
09/05	O00000	11206		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.463,85	8.139.209,08	13.483.758,92
09/05	O00000	11207		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.084,87	8.144.293,95	13.478.674,05
09/05	O00000	11208		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	41.177,51	8.185.471,46	13.437.496,54
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00340/2025	-449,00	8.185.471,46	13.437.047,54
28/05	O00000	12555		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	7.210,42	8.192.681,88	13.429.837,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	21.632.558,00
2025	7 296	Unid. Desp: 00			Final .....:	21.884.148,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O00000	12556		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	4.384,65	8.197.066,53	13.425.452,47
02/06	O00000	13051		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.254.309,51	9.451.376,04	12.171.142,96
02/06	O00000	13052		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	89.206,49	9.540.582,53	12.081.936,47
02/06	O00000	13053		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.846,63	9.543.429,16	12.079.089,84
02/06	O00000	13054		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	20.877,43	9.564.306,59	12.058.212,41
02/06	O00000	13055		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	131.915,16	9.696.221,75	11.926.297,25
02/06	O00000	13056		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	8.913,34	9.705.135,09	11.917.383,91
02/06	O00000	13057		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	41.177,51	9.746.312,60	11.876.206,40
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00444/2025	-3.000,00	9.746.312,60	11.873.206,40
05/06	O00000	13532		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	22.775,53	9.769.088,13	11.850.430,87
10/06	O00000	13723		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.245,10	9.770.333,23	11.849.185,77
18/06	O00000	13976		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.376,43	9.771.709,66	11.847.809,34
26/06	O00000	14454		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	26.699,16	9.798.408,82	11.821.110,18
26/06	O00000	14455		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	238,40	9.798.647,22	11.820.871,78
26/06	O00000	14456		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	4.414,49	9.803.061,71	11.816.457,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	21.632.558,00
2025	8	297	Unid. Desp: 00			Final .....:	21.884.148,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	14457		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	852,37	9.803.914,08	11.815.604,92
27/06	O00000	14860		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	15.452,05	9.819.366,13	11.800.152,87
27/06	O00000	14861		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.182,77	9.824.548,90	11.794.970,10
30/06	O00000	13052		17682	ESTORNO RH	-19.744,78	9.804.804,12	11.814.714,88
30/06	O00000	13055		17682	ESTORNO RH	-6.058,15	9.798.745,97	11.820.773,03
30/06	O00000	14913		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	19.685,54	9.818.431,51	11.801.087,49
30/06	O00000	14914		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	10.715,28	9.829.146,79	11.790.372,21
01/07	O00000	15086		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.680,85	9.836.827,64	11.782.691,36
01/07	O00000	15087		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.560,28	9.839.387,92	11.780.131,08
01/07	O00000	15298		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.307.011,88	11.146.399,80	10.473.119,20
01/07	O00000	15299		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	112.663,43	11.259.063,23	10.360.455,77
01/07	O00000	15300		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.085,03	11.262.148,26	10.357.370,74
01/07	O00000	15301		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	16.074,13	11.278.222,39	10.341.296,61
01/07	O00000	15302		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	136.572,29	11.414.794,68	10.204.724,32
01/07	O00000	15303		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.107,21	11.423.901,89	10.195.617,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2025	9	298	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: Final ......:	21.632.558,00 21.884.148,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15304		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	26.441,85	11.450.343,74	10.169.175,26
01/07	O00000	15305		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	13.127,15	11.463.470,89	10.156.048,11
01/07	O00000	15306		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	42.029,88	11.505.500,77	10.114.018,23
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-445.740,92	11.505.500,77	9.668.277,31
14/07	O00000	16011		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.951,03	11.507.451,80	9.666.326,28
18/07	O00000	16516		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.071,85	11.510.523,65	9.663.254,43
18/07	O00000	16517		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.880,17	11.512.403,82	9.661.374,26
28/07	O00000	17041		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	910,90	11.513.314,72	9.660.463,36
29/07	O00000	17118		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	10.303,27	11.523.617,99	9.650.160,09
29/07	O00000	17119		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	107.544,60	11.631.162,59	9.542.615,49
29/07	O00000	17120		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.988,97	11.641.151,56	9.532.626,52
01/08	O00000	18102		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.189.059,39	12.830.210,95	8.343.567,13
01/08	O00000	18103		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	52.532,85	12.882.743,80	8.291.034,28
01/08	O00000	18104		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.847,37	12.885.591,17	8.288.186,91
01/08	O00000	18105		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	37.033,39	12.922.624,56	8.251.153,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	21.632.558,00
2025	10 299	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final .....:	21.884.148,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18106		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	108.726,10	13.031.350,66	8.142.427,42
01/08	O00000	18107		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.895,46	13.043.246,12	8.130.531,96
01/08	O00000	18108		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	41.699,73	13.084.945,85	8.088.832,23
01/08	O00000	18109		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	126.145,80	13.211.091,65	7.962.686,43
01/08	O00000	18110		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.430,42	13.234.522,07	7.939.256,01
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00343/2025	-6.509,00	13.234.522,07	7.932.747,01
04/08	O00000	18466		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	4.428,81	13.238.950,88	7.928.318,20
08/08	O00000	18646		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	55.832,40	13.294.783,28	7.872.485,80
08/08	O00000	18647		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	61.366,47	13.356.149,75	7.811.119,33
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00744/2025	-125.000,00	13.356.149,75	7.686.119,33
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00747/2025	-154.000,00	13.356.149,75	7.532.119,33
13/08	O00000	19138		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	154.753,31	13.510.903,06	7.377.366,02
13/08	O00000	19139		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	6.120,49	13.517.023,55	7.371.245,53
13/08	O00000	19140		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	195,18	13.517.218,73	7.371.050,35
13/08	O00000	19141		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	42.613,96	13.559.832,69	7.328.436,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	21.632.558,00
2025	11	300	Unid. Desp: 00			Final .....:	21.884.148,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08	O00000	19142		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.382,45	13.561.215,14	7.327.053,94
14/08	O00000	19305		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	5.188,60	13.566.403,74	7.321.865,34
14/08	O00000	19306		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	12.117,30	13.578.521,04	7.309.748,04
14/08	O00000	19307		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	5.188,59	13.583.709,63	7.304.559,45
18/08	O00000	19347		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	28.966,49	13.612.676,12	7.275.592,96
18/08	O00000	19348		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	5.851,73	13.618.527,85	7.269.741,23
21/08	O00000	19408		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	983,65	13.619.511,50	7.268.757,58
29/08	O00000	20045		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.243.228,40	14.862.739,90	6.025.529,18
29/08	O00000	20046		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	72.725,75	14.935.465,65	5.952.803,43
29/08	O00000	20047		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.966,20	14.938.431,85	5.949.837,23
29/08	O00000	20048		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.323,32	14.950.755,17	5.937.513,91
29/08	O00000	20049		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	109.338,49	15.060.093,66	5.828.175,42
29/08	O00000	20050		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.168,53	15.076.262,19	5.812.006,89
29/08	O00000	20051		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.510,46	15.106.772,65	5.781.496,43
29/08	O00000	20052		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	126.145,80	15.232.918,45	5.655.350,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	21.632.558,00
2025	12 301	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final .....:	21.884.148,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	20053		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.430,42	15.256.348,87	5.631.920,21
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00398/2025	-3.064,00	15.256.348,87	5.628.856,21
22/09	O00000	20980		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	107.135,04	15.363.483,91	5.521.721,17
22/09	O00000	20981		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	9.282,43	15.372.766,34	5.512.438,74
22/09	O00000	20982		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	8.163,96	15.380.930,30	5.504.274,78
22/09	O00000	20983		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.382,45	15.382.312,75	5.502.892,33
23/09	O00000	21119		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	6.698,36	15.389.011,11	5.496.193,97
29/09	O00000	21247		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	498,05	15.389.509,16	5.495.695,92
01/10	O00000	21814		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.357.559,85	16.747.069,01	4.138.136,07
01/10	O00000	21815		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	82.008,18	16.829.077,19	4.056.127,89
01/10	O00000	21816		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.966,20	16.832.043,39	4.053.161,69
01/10	O00000	21817		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	116.560,71	16.948.604,10	3.936.600,98
01/10	O00000	21818		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.138,13	16.950.742,23	3.934.462,85
01/10	O00000	21819		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.527,23	16.957.269,46	3.927.935,62
01/10	O00000	21820		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.812,87	16.982.082,33	3.903.122,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	21.632.558,00
2025	13 302	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final .....:	21.884.148,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10	O00000	22294		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	3.937,07	16.986.019,40	3.899.185,68
15/10	O00000	22573		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	5.697,73	16.991.717,13	3.893.487,95
22/10	O00000	22758		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	8.091,67	16.999.808,80	3.885.396,28
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00570/2025	-800,00	16.999.808,80	3.884.596,28
29/10	O00000	23006		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.328,13	17.001.136,93	3.883.268,15
03/11	O00000	23352		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.323.846,89	18.324.983,82	2.559.421,26
03/11	O00000	23353		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	81.948,16	18.406.931,98	2.477.473,10
03/11	O00000	23354		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.966,20	18.409.898,18	2.474.506,90
03/11	O00000	23355		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.105,42	18.413.003,60	2.471.401,48
03/11	O00000	23356		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	125.123,25	18.538.126,85	2.346.278,23
03/11	O00000	23357		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	20.116,26	18.558.243,11	2.326.161,97
03/11	O00000	23358		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.735,42	18.559.978,53	2.324.426,55
03/11	O00000	23359		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	24.812,87	18.584.791,40	2.299.613,68
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	822.801,61	18.584.791,40	3.122.415,29
11/11	O00000	24075		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	15.495,40	18.600.286,80	3.106.919,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 21.632.558,00
2025	14 303	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final .....: 21.884.148,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01197/2025	-33.500,00	18.600.286,80	3.073.419,89
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01252/2025	-7.235,00	18.600.286,80	3.066.184,89
26/11	O00000	24499		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.561,16	18.601.847,96	3.064.623,73
26/11	O00000	24500		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	15,65	18.601.863,61	3.064.608,08
26/11	O00000	24501		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	720.489,34	19.322.352,95	2.344.118,74
26/11	O00000	24619		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	10.030,46	19.332.383,41	2.334.088,28
01/12	O00000	24945		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.288.525,40	20.620.908,81	1.045.562,88
01/12	O00000	24946		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	83.539,33	20.704.448,14	962.023,55
01/12	O00000	24947		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.981,85	20.707.429,99	959.041,70
01/12	O00000	24948		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.239,22	20.714.669,21	951.802,48
01/12	O00000	24949		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	115.471,35	20.830.140,56	836.331,13
01/12	O00000	24950		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	720.489,34	21.550.629,90	115.841,79
01/12	O00000	24951		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.026,75	21.553.656,65	112.815,04
01/12	O00000	24952		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.812,87	21.578.469,52	88.002,17
01/12	O00000	25364		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	28.993,59	21.607.463,11	59.008,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	21.632.558,00
2025	15 304	Unid. Desp: 00			Final .....:	21.884.148,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	7.894,40	21.607.463,11	66.902,98
12/12	O00000	25736		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	5.800,40	21.613.263,51	61.102,58
12/12	O00000	25737		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.163,82	21.615.427,33	58.938,76
16/12	O00000	24945		17682	ESTORNO RH	-231.813,36	21.383.613,97	290.752,12
16/12	O00000	24945		17682	ESTORNO RH	-13.637,19	21.369.976,78	304.389,31
16/12	O00000	25868		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	290.752,12	21.660.728,90	13.637,19
16/12	O00000	26072		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	13.637,19	21.674.366,09	0,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	120.000,00	21.674.366,09	120.000,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00699/2025	19.782,00	21.674.366,09	139.782,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00676/2025	70.000,00	21.674.366,09	209.782,00
23/12	O00000	15306		17682	ESTORNO RH	-34.232,16	21.640.133,93	244.014,16
23/12	O00000	20052		17682	ESTORNO RH	-76.946,47	21.563.187,46	320.960,63
23/12	O00000	24946		17682	ESTORNO RH	-6.117,32	21.557.070,14	327.077,95
23/12	O00000	24949		17682	ESTORNO RH	-3.189,71	21.553.880,43	330.267,66
23/12	O00000	26209		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	299.334,25	21.853.214,68	30.933,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	21.632.558,00
2025	16	305	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final .....:	21.884.148,09
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	26210		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	6,22	21.853.220,90	30.927,19
23/12	O00000	26211		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	5.770,38	21.858.991,28	25.156,81
23/12	O00000	26212		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.988,06	21.861.979,34	22.168,75
23/12	O00000	26213		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.386,75	21.864.366,09	19.782,00
29/12	O00000	24949		17682	ESTORNO RH	-31,00	21.864.335,09	19.813,00
29/12	O00000	26373		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	4.611,60	21.868.946,69	15.201,40
29/12	O00000	26374		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	4.953,25	21.873.899,94	10.248,15
29/12	O00000	26375		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	10.248,15	21.884.148,09	0,00
30/12	O00000	24949		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-0,53	21.884.147,56	0,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	76.907,00
2025	1	306	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	76.907,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29980/2025	-76.907,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.728.396,00
2025	1	307	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.209.102,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.728.396,00
02/01	O00000	00478		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.089,91	32.089,91	2.696.306,09
02/01	O00000	00479		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	563,47	32.653,38	2.695.742,62
02/01	O00000	00480		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	307.222,68	339.876,06	2.388.519,94
29/01	O00000	03273		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	244.957,92	584.833,98	2.143.562,02
07/02	O00000	04051		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	8.542,16	593.376,14	2.135.019,86
07/02	O00000	04052		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	551,56	593.927,70	2.134.468,30
07/02	O00000	04053		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	635.429,98	1.229.357,68	1.499.038,32
27/02	O00000	05523		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	149,85	1.229.507,53	1.498.888,47
05/03	O00000	05994		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.282,75	1.241.790,28	1.486.605,72
05/03	O00000	05995		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	805,42	1.242.595,70	1.485.800,30
05/03	O00000	05996		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	247.809,42	1.490.405,12	1.237.990,88
27/03	O00000	07557		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	18.691,53	1.509.096,65	1.219.299,35
01/04	O00000	08463		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.243,11	1.541.339,76	1.187.056,24
01/04	O00000	08464		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	567,40	1.541.907,16	1.186.488,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.728.396,00
2025	2	308	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.209.102,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08465		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	249.568,34	1.791.475,50	936.920,50
29/04	O00000	10129		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	61,59	1.791.537,09	936.858,91
29/04	O00000	10130		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	5.653,17	1.797.190,26	931.205,74
09/05	O00000	11209		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	748,00	1.797.938,26	930.457,74
09/05	O00000	11210		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	351.247,19	2.149.185,45	579.210,55
02/06	O00000	13058		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	106,36	2.149.291,81	579.104,19
02/06	O00000	13059		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	179.576,53	2.328.868,34	399.527,66
26/06	O00000	14458		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	924,93	2.329.793,27	398.602,73
01/07	O00000	15307		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	16.025,04	2.345.818,31	382.577,69
01/07	O00000	15308		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.352,11	2.347.170,42	381.225,58
01/07	O00000	15309		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	139.575,80	2.486.746,22	241.649,78
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	1.738.225,77	2.486.746,22	1.979.875,55
29/07	O00000	17121		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	26.101,94	2.512.848,16	1.953.773,61
29/07	O00000	17122		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	78,50	2.512.926,66	1.953.695,11
29/07	O00000	17123		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.574,22	2.520.500,88	1.946.120,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2025	3	309	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.728.396,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.209.102,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18111		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.050,23	2.544.551,11	1.922.070,66
01/08	O00000	18112		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.098,89	2.545.650,00	1.920.971,77
01/08	O00000	18113		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	221.446,81	2.767.096,81	1.699.524,96
13/08	O00000	19143		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	272,07	2.767.368,88	1.699.252,89
13/08	O00000	19144		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	51.786,87	2.819.155,75	1.647.466,02
29/08	O00000	20054		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.348,88	2.828.504,63	1.638.117,14
29/08	O00000	20055		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.098,89	2.829.603,52	1.637.018,25
29/08	O00000	20056		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	221.446,81	3.051.050,33	1.415.571,44
22/09	O00000	20984		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	59.192,25	3.110.242,58	1.356.379,19
01/10	O00000	21821		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.278,38	3.116.520,96	1.350.100,81
01/10	O00000	21822		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	281,07	3.116.802,03	1.349.819,74
01/10	O00000	21823		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	280.639,06	3.397.441,09	1.069.180,68
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00496/2025	-12.000,00	3.397.441,09	1.057.180,68
22/10	O00000	22759		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	23.923,93	3.421.365,02	1.033.256,75
03/11	O00000	23360		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	165,26	3.421.530,28	1.033.091,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.728.396,00
2025	4	310	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Final .....:	4.209.102,33
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23361		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	304.562,99	3.726.093,27	728.528,50
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-271.210,98	3.726.093,27	457.317,52
26/11	O00000	24502		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	364,74	3.726.458,01	456.952,78
26/11	O00000	24503		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	27.662,50	3.754.120,51	429.290,28
26/11	O00000	24620		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	9.964,37	3.764.084,88	419.325,91
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00624/2025	-13.933,00	3.764.084,88	405.392,91
01/12	O00000	24953		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.441,95	3.768.526,83	400.950,96
01/12	O00000	24954		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	792,36	3.769.319,19	400.158,60
01/12	O00000	24955		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	332.225,49	4.101.544,68	67.933,11
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	59.406,54	4.101.544,68	127.339,65
23/12	O00000	26214		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	11.233,22	4.112.777,90	116.106,43
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00699/2025	-19.782,00	4.112.777,90	96.324,43
30/12	O00000	24954		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-336,84	4.112.441,06	96.661,27
30/12	O00000	24955		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-53.261,97	4.059.179,09	149.923,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	176.951,00
2025	1	311	Unid. Desp: 00			Final .....:	240.717,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	176.951,00
10/04	O00000	09017		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	4.591,47	4.591,47	172.359,53
15/05	O00000	11762		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.903,59	8.495,06	168.455,94
05/06	O00000	13533		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	23.060,31	31.555,37	145.395,63
10/06	O00000	13724		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	332,03	31.887,40	145.063,60
18/06	O00000	13977		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.569,33	34.456,73	142.494,27
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-112.973,94	34.456,73	29.520,33
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00747/2025	154.000,00	34.456,73	183.520,33
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00744/2025	125.000,00	34.456,73	308.520,33
08/08	O00000	18648		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	153.995,55	188.452,28	154.524,78
14/08	O00000	19308		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	11.530,16	199.982,44	142.994,62
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-142.994,62	199.982,44	0,00
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR		01197/2025	33.500,00	199.982,44	33.500,00
11/11	O00000	24076		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	33.047,87	233.030,31	452,13
25/11			CREDITO SUPLEMENTAR		01252/2025	7.235,00	233.030,31	7.687,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	176.951,00
2025	2	312	Unid. Desp: 00			Final .....:	240.717,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	24621		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	7.686,77	240.717,08	0,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	3.579.416,00
2025	1	313	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.693.674,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.579.416,00
02/01	O00000	00706		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	39.554,66	39.554,66	3.539.861,34
02/01	O00000	00734		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	65.669,66	105.224,32	3.474.191,68
02/01	O00000	00766		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	180.840,54	286.064,86	3.293.351,14
31/01	O00000	03489		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	10.211,38	296.276,24	3.283.139,76
07/02	O00000	04265		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	32.667,36	328.943,60	3.250.472,40
07/02	O00000	04293		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	11.400,25	340.343,85	3.239.072,15
07/02	O00000	04326		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	205.181,78	545.525,63	3.033.890,37
28/02	O00000	05684		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.045,84	547.571,47	3.031.844,53
05/03	O00000	06189		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.869,54	579.441,01	2.999.974,99
05/03	O00000	06217		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	43.458,35	622.899,36	2.956.516,64
05/03	O00000	06249		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	207.227,63	830.126,99	2.749.289,01
28/03	O00000	07739		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.439,09	831.566,08	2.747.849,92
28/03	O00000	07769		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	16.558,40	848.124,48	2.731.291,52
01/04	O00000	08212		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.238,56	884.363,04	2.695.052,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	3.579.416,00
2025	2	314	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.693.674,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08240		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	80.992,86	965.355,90	2.614.060,10
01/04	O00000	08272		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	223.786,02	1.189.141,92	2.390.274,08
09/05	O00000	10992		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.691,76	1.220.833,68	2.358.582,32
09/05	O00000	11016		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	28.346,99	1.249.180,67	2.330.235,33
09/05	O00000	11048		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	201.429,04	1.450.609,71	2.128.806,29
29/05	O00000	12705		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	18,75	1.450.628,46	2.128.787,54
29/05	O00000	12725		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	6.744,88	1.457.373,34	2.122.042,66
02/06	O00000	12923		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	33.756,63	1.491.129,97	2.088.286,03
02/06	O00000	13277		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	31.762,91	1.522.892,88	2.056.523,12
02/06	O00000	13307		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	219.051,85	1.741.944,73	1.837.471,27
30/06	O00000	14964		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.147,51	1.743.092,24	1.836.323,76
30/06	O00000	14986		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	16.317,93	1.759.410,17	1.820.005,83
01/07	O00000	15532		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	34.904,14	1.794.314,31	1.785.101,69
01/07	O00000	15558		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	45.250,60	1.839.564,91	1.739.851,09
01/07	O00000	15589		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	230.772,35	2.070.337,26	1.509.078,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.579.416,00
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Final .....:	3.693.674,64
2025	3	315	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	160.488,33	2.070.337,26	1.669.567,07
01/08	O00000	18332		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.500,68	2.093.837,94	1.646.066,39
01/08	O00000	18358		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.631,61	2.106.469,55	1.633.434,78
01/08	O00000	18390		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	210.796,63	2.317.266,18	1.422.638,15
29/08	O00000	19813		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	11.543,79	2.328.809,97	1.411.094,36
29/08	O00000	19834		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	9.530,58	2.338.340,55	1.401.563,78
29/08	O00000	20271		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.102,13	2.362.442,68	1.377.461,65
29/08	O00000	20298		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.728,69	2.393.171,37	1.346.732,96
29/08	O00000	20329		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	219.887,17	2.613.058,54	1.126.845,79
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00390/2025	-14.029,99	2.613.058,54	1.112.815,80
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00471/2025	-5.123,00	2.613.058,54	1.107.692,80
30/09	O00000	21396		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	149,99	2.613.208,53	1.107.542,81
30/09	O00000	21417		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	11.549,67	2.624.758,20	1.095.993,14
01/10	O00000	21549		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.252,12	2.649.010,32	1.071.741,02
01/10	O00000	21578		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.033,01	2.685.043,33	1.035.708,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	3.579.416,00
2025	4	316	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.693.674,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O00000	21610		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	231.436,85	2.916.480,18	804.271,16
31/10	O00000	23093		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	19,73	2.916.499,91	804.251,43
03/11	O00000	23534		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	24.271,85	2.940.771,76	779.979,58
03/11	O00000	23561		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	28.255,54	2.969.027,30	751.724,04
03/11	O00000	23592		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	230.543,43	3.199.570,73	521.180,61
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-137.753,78	3.199.570,73	383.426,83
28/11	O00000	24767		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	952,22	3.200.522,95	382.474,61
28/11	O00000	24786		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	221,13	3.200.744,08	382.253,48
01/12	O00000	25174		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.099,96	3.221.844,04	361.153,52
01/12	O00000	25200		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.101,27	3.247.945,31	335.052,25
01/12	O00000	25227		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	227.831,23	3.475.776,54	107.221,02
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-5.958,55	3.475.776,54	101.262,47
16/12	O00000	25905		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.771,24	3.477.547,78	99.491,23
16/12	O00000	25917		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	13.226,79	3.490.774,57	86.264,44
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	110.000,00	3.490.774,57	196.264,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	3.579.416,00
2025	5	317	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.693.674,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	6.635,63	3.490.774,57	202.900,07
30/12	O00000	21578		22739	ESTORNO RH	-399,74	3.490.374,83	203.299,81
30/12	O00000	23561		22739	ESTORNO RH	-28.255,54	3.462.119,29	231.555,35
30/12	O00000	25200		22739	ESTORNO RH	-26.101,27	3.436.018,02	257.656,62
30/12	O00000	26418		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	21.109,79	3.457.127,81	236.546,83
30/12	O00000	26448		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	236.546,83	3.693.674,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2025	1	318	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	331.594,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	134.222,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	331.594,00
29/01	O00000	03416		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.447,04	3.447,04	328.146,96
07/02	O00000	04054		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.655,80	6.102,84	325.491,16
28/02	O00000	05739		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	808,44	6.911,28	324.682,72
28/03	O00000	07708		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	3.063,44	9.974,72	321.619,28
01/04	O00000	08466		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.084,80	11.059,52	320.534,48
24/04	O44889	09483		62690	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	286,42	11.345,94	320.248,06
24/04	O44889	09485		41149	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	290,90	11.636,84	319.957,16
24/04	O44889	09486		41588	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	499,77	12.136,61	319.457,39
24/04	O44889	09488		41443	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	777,22	12.913,83	318.680,17
24/04	O44889	09490		41304	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	195,43	13.109,26	318.484,74
24/04	O44889	09491		41302	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	286,42	13.395,68	318.198,32
24/04	O44889	09492		41399	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	290,90	13.686,58	317.907,42
24/04	O41445	09493		41445	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	295,38	13.981,96	317.612,04
24/04	O44889	09494		41682	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	386,37	14.368,33	317.225,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2025	2	319	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	331.594,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	134.222,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/04	O44889	09496		41447	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	1.281,47	15.649,80	315.944,20
24/04	O44889	09497		41153	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	495,29	16.145,09	315.448,91
24/04	O44889	09498		50939	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	95,47	16.240,56	315.353,44
24/04	O44889	09500		41449	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	16.340,51	315.253,49
24/04	O44889	09502		49406	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	390,85	16.731,36	314.862,64
24/04	O44889	09503		23732	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	699,68	17.431,04	314.162,96
24/04	O44889	09504		47213	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	199,91	17.630,95	313.963,05
24/04	O44889	09505		41155	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	290,90	17.921,85	313.672,15
24/04	O44889	09506		58048	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	95,47	18.017,32	313.576,68
24/04	O44889	09507		41156	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	18.117,27	313.476,73
24/04	O44889	09508		41464	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	18.217,22	313.376,78
24/04	O44889	09509		41395	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	390,85	18.608,07	312.985,93
24/04	O44889	09510		44816	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	686,23	19.294,30	312.299,70
24/04	O44889	09511		41679	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	395,33	19.689,63	311.904,37
24/04	O44889	09512		41158	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	295,38	19.985,01	311.608,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2025	3	320	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	331.594,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	134.222,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/04	O44889	09516		44819	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	490,81	20.475,82	311.118,18
24/04	O44889	09518		44106	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	190,94	20.666,76	310.927,24
24/04	O44889	09519		41157	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	199,91	20.866,67	310.727,33
24/04	O44889	09520		41145	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	199,91	21.066,58	310.527,42
24/04	O44889	09521		41680	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	477,36	21.543,94	310.050,06
24/04	O44889	09522		41393	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	21.643,89	309.950,11
24/04	O44889	09523		45120	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	695,20	22.339,09	309.254,91
24/04	O44889	09524		45199	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	199,91	22.539,00	309.055,00
24/04	O44889	09525		66231	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	22.638,95	308.955,05
24/04	O44889	09526		41394	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	890,62	23.529,57	308.064,43
24/04	O44889	09527		59582	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	1.050,19	24.579,76	307.014,24
24/04	O44889	09528		41468	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	24.679,71	306.914,29
24/04	O44889	09529		41488	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	199,91	24.879,62	306.714,38
24/04	O44889	09530		41304	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	299,86	25.179,48	306.414,52
24/04	O44889	09532		45120	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	25.279,43	306.314,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2025	4	321	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: Final .....:	331.594,00 134.222,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/04	O44889	09533		41449	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	25.379,38	306.214,62
24/04	O44889	09535		41465	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	199,91	25.579,29	306.014,71
24/04	O44889	09536		41682	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	399,82	25.979,11	305.614,89
24/04	O44889	09537		41679	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	26.079,06	305.514,94
24/04	O44889	09538		41157	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	26.179,01	305.414,99
24/04	O44889	09539		45199	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	199,91	26.378,92	305.215,08
24/04	O44889	09540		58048	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	499,77	26.878,69	304.715,31
24/04	O44889	09542		41158	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	199,91	27.078,60	304.515,40
24/04	O44889	09544		41153	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	699,68	27.778,28	303.815,72
24/04	O44889	09545		44816	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	27.878,23	303.715,77
24/04	O44889	09546		41445	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	27.978,18	303.615,82
24/04	O44889	09547		31596	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	299,86	28.278,04	303.315,96
24/04	O44889	09548		41394	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	499,77	28.777,81	302.816,19
24/04	O44889	09549		41399	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	299,86	29.077,67	302.516,33
24/04	O44889	09550		41589	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	199,91	29.277,58	302.316,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2025	5	322	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: Final .....:	331.594,00 134.222,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/04	O44889	09551		44818	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	399,82	29.677,40	301.916,60
24/04	O44889	09552		49406	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	29.777,35	301.816,65
24/04	O44889	09554		41155	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	199,91	29.977,26	301.616,74
24/04	O44889	09556		41393	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	30.077,21	301.516,79
24/04	O44889	09557		41395	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	30.177,16	301.416,84
24/04	O44889	09558		41488	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	30.277,11	301.316,89
24/04	O44889	09559		41149	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	30.377,06	301.216,94
24/04	O44889	09560		41145	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	30.477,01	301.116,99
24/04	O44889	09561		39815	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	199,91	30.676,92	300.917,08
24/04	O44889	09562		41447	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	199,91	30.876,83	300.717,17
24/04	O44889	09564		41443	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	30.976,78	300.617,22
24/04	O44889	09565		41452	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	399,82	31.376,60	300.217,40
09/05	O00000	11211		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.084,80	32.461,40	299.132,60
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29870/2025	-100.000,00	32.461,40	199.132,60
28/05	O00000	12665		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	5.749,44	38.210,84	193.383,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	331.594,00
2025	6	323	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.222,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O00000	13060		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.834,24	45.045,08	186.548,92
24/06	O44889	14121		59582	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	499,77	45.544,85	186.049,15
24/06	O44889	14122		44106	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	399,82	45.944,67	185.649,33
24/06	O44889	14123		41153	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	499,77	46.444,44	185.149,56
24/06	O44889	14124		62099	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	799,63	47.244,07	184.349,93
24/06	O44889	14125		44819	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	199,91	47.443,98	184.150,02
24/06	O44889	14126		41455	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	299,86	47.743,84	183.850,16
24/06	O44889	14127		44816	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	299,86	48.043,70	183.550,30
24/06	O44889	14128		41588	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	99,95	48.143,65	183.450,35
24/06	O44889	14129		41449	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	99,95	48.243,60	183.350,40
24/06	O44889	14130		39815	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	199,91	48.443,51	183.150,49
24/06	O44889	14131		66231	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	199,91	48.643,42	182.950,58
24/06	O44889	14132		41393	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	199,91	48.843,33	182.750,67
24/06	O44889	14133		31596	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	99,95	48.943,28	182.650,72
24/06	O44889	14134		44818	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	199,91	49.143,19	182.450,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	331.594,00
2025	7	324	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.222,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/06	O44889	14135		49406	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	99,95	49.243,14	182.350,86
24/06	O44889	14136		41155	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	199,91	49.443,05	182.150,95
24/06	O44889	14137		41394	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	599,72	50.042,77	181.551,23
24/06	O44889	14138		41399	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	99,95	50.142,72	181.451,28
24/06	O44889	14139		41464	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	99,95	50.242,67	181.351,33
24/06	O44889	14140		41395	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	399,82	50.642,49	180.951,51
24/06	O44889	14141		41589	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	99,95	50.742,44	180.851,56
24/06	O44889	14142		58048	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	99,95	50.842,39	180.751,61
24/06	O44889	14143		50940	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	99,95	50.942,34	180.651,66
24/06	O44889	14144		41149	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	199,91	51.142,25	180.451,75
24/06	O44889	14145		41452	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	99,95	51.242,20	180.351,80
24/06	O44889	14146		41304	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	99,95	51.342,15	180.251,85
24/06	O44889	14147		41682	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	199,91	51.542,06	180.051,94
24/06	O44889	14148		41465	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	99,95	51.642,01	179.951,99
24/06	O44889	14149		41393	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	299,86	51.941,87	179.652,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	331.594,00
2025	8	325	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.222,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/06	O44889	14150		62690	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	299,86	52.241,73	179.352,27
24/06	O44889	14151		59582	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	599,72	52.841,45	178.752,55
24/06	O44889	14152		45199	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	499,77	53.341,22	178.252,78
24/06	O44889	14153		62690	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	499,77	53.840,99	177.753,01
24/06	O44889	14154		41447	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	299,86	54.140,85	177.453,15
24/06	O44889	14155		41155	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	399,82	54.540,67	177.053,33
24/06	O44889	14156		41445	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	1.976,67	56.517,34	175.076,66
24/06	O44889	14157		41153	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	199,91	56.717,25	174.876,75
24/06	O44889	14158		41302	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	599,72	57.316,97	174.277,03
24/06	O44889	14159		44816	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	99,95	57.416,92	174.177,08
24/06	O44889	14160		41399	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	399,82	57.816,74	173.777,26
24/06	O44889	14161		41152	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	199,91	58.016,65	173.577,35
24/06	O44889	14162		31596	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	399,82	58.416,47	173.177,53
24/06	O44889	14163		41589	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	99,95	58.516,42	173.077,58
24/06	O44889	14164		50940	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	99,95	58.616,37	172.977,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2025	9	326	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: Final ......:	331.594,00 134.222,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/06	O44889	14165		58048	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	99,95	58.716,32	172.877,68
24/06	O44889	14166		41680	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	499,77	59.216,09	172.377,91
24/06	O44889	14167		41145	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	99,95	59.316,04	172.277,96
24/06	O44889	14168		45199	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	299,86	59.615,90	171.978,10
24/06	O44889	14169		49406	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	199,91	59.815,81	171.778,19
24/06	O44889	14170		41682	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	199,91	60.015,72	171.578,28
24/06	O44889	14171		41588	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	199,91	60.215,63	171.378,37
24/06	O44889	14172		41468	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	99,95	60.315,58	171.278,42
24/06	O44889	14173		41394	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	99,95	60.415,53	171.178,47
24/06	O44889	14176		41443	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	99,95	60.515,48	171.078,52
24/06	O44889	14177		45120	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA SEI 4 889/2025-41	99,95	60.615,43	170.978,57
01/07	O00000	15310		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.183,36	66.798,79	164.795,21
18/07	O44889	16404		41155	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	499,77	67.298,56	164.295,44
18/07	O44889	16405		48800	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	699,68	67.998,24	163.595,76
18/07	O44889	16406		62690	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	68.098,19	163.495,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	331.594,00
2025	10	327	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.222,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/07	O44889	16407		41449	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	68.198,14	163.395,86
18/07	O44889	16409		41447	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	399,82	68.597,96	162.996,04
18/07	O44889	16410		41445	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	68.697,91	162.896,09
18/07	O44889	16411		41462	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	799,63	69.497,54	162.096,46
18/07	O44889	16412		41399	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	299,86	69.797,40	161.796,60
18/07	O44889	16413		45199	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	199,91	69.997,31	161.596,69
18/07	O44889	16414		44816	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	299,86	70.297,17	161.296,83
18/07	O44889	16415		41395	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	70.397,12	161.196,88
18/07	O44889	16416		41679	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	70.497,07	161.096,93
18/07	O44889	16417		41393	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	70.597,02	160.996,98
18/07	O44889	16418		44819	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	399,82	70.996,84	160.597,16
18/07	O44889	16419		47213	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	299,86	71.296,70	160.297,30
18/07	O44889	16420		41588	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	199,91	71.496,61	160.097,39
18/07	O44889	16423		41455	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	299,86	71.796,47	159.797,53
18/07	O44889	16426		41158	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	199,91	71.996,38	159.597,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2025	11	328	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	331.594,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	134.222,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/07	O44889	16429		46170	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	199,91	72.196,29	159.397,71
18/07	O44889	16433		39815	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	72.296,24	159.297,76
18/07	O44889	16436		41589	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	72.396,19	159.197,81
18/07	O44889	16442		41149	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	72.496,14	159.097,86
18/07	O44889	16443		41452	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	72.596,09	158.997,91
18/07	O44889	16444		49406	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	72.696,04	158.897,96
18/07	O44889	16445		59582	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	72.795,99	158.798,01
18/07	O44889	16446		45120	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	72.895,94	158.698,06
18/07	O44889	16447		41468	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	199,91	73.095,85	158.498,15
18/07	O44889	16448		41157	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	299,86	73.395,71	158.198,29
18/07	O44889	16449		50940	DILIGENCIAS OFIC.JUSTICA SEI 44889/25-41	99,95	73.495,66	158.098,34
31/07	O00000	13060		17682	ESTORNO RH	-325,44	73.170,22	158.423,78
31/07	O00000	15310		17682	ESTORNO RH	-6.183,36	66.986,86	164.607,14
31/07	O00000	17670		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.508,80	73.495,66	158.098,34
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00343/2025	6.509,00	73.495,66	164.607,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	12 329	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 331.594,00 Final .....: 134.222,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18114		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.508,80	80.004,46	158.098,54
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00398/2025	3.064,00	80.004,46	161.162,54
29/08	O00000	19628		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.554,88	81.559,34	159.607,66
29/08	O00000	20057		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.508,80	88.068,14	153.098,86
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-153.098,34	88.068,14	0,52
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00471/2025	5.123,00	88.068,14	5.123,52
30/09	O00000	21264		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	5.122,88	93.191,02	0,64
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00496/2025	12.000,00	93.191,02	12.000,64
01/10	O00000	21824		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.631,68	104.822,70	368,96
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00570/2025	800,00	104.822,70	1.168,96
24/10	O00000	22922		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.166,88	105.989,58	2,08
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-2,08	105.989,58	0,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00624/2025	13.933,00	105.989,58	13.933,00
26/11	O00000	24657		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	13.932,64	119.922,22	0,36
01/12	O00000	24956		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	0,36	119.922,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	331.594,00
2025	13	330	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.222,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00684/2025	14.300,00	119.922,58	14.300,00
23/12	O00000	26346		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	14.252,12	134.174,70	47,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
2025	1	331	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: Final ......:	19.690.767,00 19.413.508,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	19.690.767,00
02/01	O00000	00481		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	742.204,85	742.204,85	18.948.562,15
02/01	O00000	00482		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	111.825,20	854.030,05	18.836.736,95
02/01	O00000	00483		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.100,76	859.130,81	18.831.636,19
02/01	O00000	00484		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.600,34	879.731,15	18.811.035,85
02/01	O00000	00485		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	157.807,06	1.037.538,21	18.653.228,79
02/01	O00000	00486		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.613,79	1.046.152,00	18.644.615,00
02/01	O00000	00487		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	48.948,00	1.095.100,00	18.595.667,00
02/01	O00000	00488		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.139,70	1.103.239,70	18.587.527,30
02/01	O00000	00489		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.978,03	1.106.217,73	18.584.549,27
02/01	O00000	01238		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.831,47	1.108.049,20	18.582.717,80
02/01	O00000	01653		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.335,73	1.109.384,93	18.581.382,07
28/01	O00000	02999		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.141,33	1.110.526,26	18.580.240,74
29/01	O00000	03196		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	17.617,80	1.128.144,06	18.562.622,94
29/01	O00000	03274		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	120.548,98	1.248.693,04	18.442.073,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
2025	2	332	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	19.690.767,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	19.413.508,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/01	O00000	03275		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.405,10	1.252.098,14	18.438.668,86
29/01	O00000	03276		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	24.455,10	1.276.553,24	18.414.213,76
29/01	O00000	03277		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	10.628,59	1.287.181,83	18.403.585,17
29/01	O00000	03278		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	42.112,83	1.329.294,66	18.361.472,34
29/01	O00000	03279		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	21.968,05	1.351.262,71	18.339.504,29
05/02	O00000	03841		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	10.820,70	1.362.083,41	18.328.683,59
05/02	O00000	03842		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	736,95	1.362.820,36	18.327.946,64
05/02	O00000	03843		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	7.624,67	1.370.445,03	18.320.321,97
05/02	O00000	03844		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.456,96	1.372.901,99	18.317.865,01
07/02	O00000	04055		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	889.152,08	2.262.054,07	17.428.712,93
07/02	O00000	04056		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	116.219,93	2.378.274,00	17.312.493,00
07/02	O00000	04057		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.320,65	2.387.594,65	17.303.172,35
07/02	O00000	04058		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	49.815,75	2.437.410,40	17.253.356,60
07/02	O00000	04059		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	168.385,64	2.605.796,04	17.084.970,96
07/02	O00000	04060		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	33.715,70	2.639.511,74	17.051.255,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
2025	3	333	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: Final ......:	19.690.767,00 19.413.508,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	04061		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	19.709,19	2.659.220,93	17.031.546,07
07/02	O00000	04062		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	110.216,15	2.769.437,08	16.921.329,92
07/02	O00000	04063		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.459,43	2.773.896,51	16.916.870,49
07/02	O00000	04064		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	18.468,74	2.792.365,25	16.898.401,75
07/02	O00000	04427		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	709,55	2.793.074,80	16.897.692,20
24/02	O00000	05260		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.625,23	2.794.700,03	16.896.066,97
24/02	O00000	05261		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.566,24	2.796.266,27	16.894.500,73
27/02	O00000	05524		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.808,94	2.798.075,21	16.892.691,79
27/02	O00000	05525		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	979,60	2.799.054,81	16.891.712,19
27/02	O00000	05526		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.084,72	2.801.139,53	16.889.627,47
27/02	O00000	05527		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	7.752,14	2.808.891,67	16.881.875,33
05/03	O00000	05997		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	873.298,69	3.682.190,36	16.008.576,64
05/03	O00000	05998		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	119.781,46	3.801.971,82	15.888.795,18
05/03	O00000	05999		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.216,31	3.811.188,13	15.879.578,87
05/03	O00000	06000		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	51.532,30	3.862.720,43	15.828.046,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	19.690.767,00
2025	4	334	Unid. Desp: 00			Final .....:	19.413.508,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	06001		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	170.470,36	4.033.190,79	15.657.576,21
05/03	O00000	06002		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	42.965,60	4.076.156,39	15.614.610,61
05/03	O00000	06003		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	25.127,98	4.101.284,37	15.589.482,63
05/03	O00000	06004		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.327,94	4.113.612,31	15.577.154,69
05/03	O00000	06005		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.766,86	4.130.379,17	15.560.387,83
10/03	O00000	06484		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	5.529,73	4.135.908,90	15.554.858,10
14/03	O00000	06639		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	680,20	4.136.589,10	15.554.177,90
14/03	O00000	06708		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.521,45	4.138.110,55	15.552.656,45
24/03	O00000	07081		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	809,21	4.138.919,76	15.551.847,24
27/03	O00000	07558		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	256.447,03	4.395.366,79	15.295.400,21
27/03	O00000	07559		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	5.417,72	4.400.784,51	15.289.982,49
27/03	O00000	07560		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.607,79	4.402.392,30	15.288.374,70
27/03	O00000	07561		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.862,40	4.404.254,70	15.286.512,30
27/03	O00000	07562		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	818,61	4.405.073,31	15.285.693,69
27/03	O00000	07563		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.842,42	4.409.915,73	15.280.851,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
2025	5	335	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: Final .....:	19.690.767,00 19.413.508,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03	O00000	07668		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	590,58	4.410.506,31	15.280.260,69
27/03	O00000	07669		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.771,75	4.412.278,06	15.278.488,94
31/03	O00000	08000		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	24.789,76	4.437.067,82	15.253.699,18
31/03	O00000	08001		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	254,10	4.437.321,92	15.253.445,08
31/03	O00000	08002		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.134,94	4.438.456,86	15.252.310,14
31/03	O00000	08003		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	8.347,95	4.446.804,81	15.243.962,19
01/04	O00000	08467		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.137.934,05	5.584.738,86	14.106.028,14
01/04	O00000	08468		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	98.978,26	5.683.717,12	14.007.049,88
01/04	O00000	08469		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.686,20	5.698.403,32	13.992.363,68
01/04	O00000	08470		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	53.140,09	5.751.543,41	13.939.223,59
01/04	O00000	08471		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	148.374,84	5.899.918,25	13.790.848,75
01/04	O00000	08472		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	35.531,34	5.935.449,59	13.755.317,41
01/04	O00000	08473		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	33.578,95	5.969.028,54	13.721.738,46
01/04	O00000	08474		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.002,10	5.979.030,64	13.711.736,36
01/04	O00000	08475		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.181,45	5.992.212,09	13.698.554,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
2025	6	336	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	19.690.767,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	19.413.508,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08476		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.460,22	6.014.672,31	13.676.094,69
29/04	O00000	10131		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	9.517,23	6.024.189,54	13.666.577,46
29/04	O00000	10132		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	16.812,97	6.041.002,51	13.649.764,49
29/04	O00000	10133		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	42.789,56	6.083.792,07	13.606.974,93
09/05	O00000	11212		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	780.085,77	6.863.877,84	12.826.889,16
09/05	O00000	11213		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	118.897,09	6.982.774,93	12.707.992,07
09/05	O00000	11214		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.022,68	6.993.797,61	12.696.969,39
09/05	O00000	11215		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	46.771,27	7.040.568,88	12.650.198,12
09/05	O00000	11216		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	176.235,57	7.216.804,45	12.473.962,55
09/05	O00000	11217		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.289,59	7.227.094,04	12.463.672,96
09/05	O00000	11218		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	832,62	7.227.926,66	12.462.840,34
09/05	O00000	11219		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	89.630,48	7.317.557,14	12.373.209,86
09/05	O00000	11220		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.039,76	7.326.596,90	12.364.170,10
09/05	O00000	11221		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.072,18	7.336.669,08	12.354.097,92
09/05	O00000	11222		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.460,22	7.359.129,30	12.331.637,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	19.690.767,00
2025	7	337	Unid. Desp: 00			Final .....:	19.413.508,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/05	O00000	12043		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.422,64	7.360.551,94	12.330.215,06
23/05	O00000	12235		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	872,14	7.361.424,08	12.329.342,92
28/05	O00000	12557		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	354,79	7.361.778,87	12.328.988,13
28/05	O00000	12558		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	14.652,89	7.376.431,76	12.314.335,24
02/06	O00000	13061		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	965.563,59	8.341.995,35	11.348.771,65
02/06	O00000	13062		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	116.399,07	8.458.394,42	11.232.372,58
02/06	O00000	13063		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	12.854,44	8.471.248,86	11.219.518,14
02/06	O00000	13064		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	51.346,90	8.522.595,76	11.168.171,24
02/06	O00000	13065		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	172.342,85	8.694.938,61	10.995.828,39
02/06	O00000	13066		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	35.584,54	8.730.523,15	10.960.243,85
02/06	O00000	13067		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	14.884,51	8.745.407,66	10.945.359,34
02/06	O00000	13068		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	116.123,22	8.861.530,88	10.829.236,12
02/06	O00000	13069		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	9.520,93	8.871.051,81	10.819.715,19
02/06	O00000	13070		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	11.568,63	8.882.620,44	10.808.146,56
02/06	O00000	13071		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	22.460,22	8.905.080,66	10.785.686,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
2025	8	338	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: Final ......:	19.690.767,00 19.413.508,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O00000	13501		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	74,49	8.905.155,15	10.785.611,85
23/06	O00000	14007		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	4.405,59	8.909.560,74	10.781.206,26
23/06	O00000	14008		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	7.046,79	8.916.607,53	10.774.159,47
26/06	O00000	14459		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	104.043,44	9.020.650,97	10.670.116,03
26/06	O00000	14460		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.599,95	9.024.250,92	10.666.516,08
26/06	O00000	14461		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	266,07	9.024.516,99	10.666.250,01
26/06	O00000	14462		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	197,09	9.024.714,08	10.666.052,92
26/06	O00000	14463		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	125,53	9.024.839,61	10.665.927,39
27/06	O00000	14862		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	9.345,95	9.034.185,56	10.656.581,44
27/06	O00000	14863		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	9.484,00	9.043.669,56	10.647.097,44
27/06	O00000	14864		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.141,39	9.046.810,95	10.643.956,05
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00546/2025	-107,00	9.046.810,95	10.643.849,05
01/07	O00000	15088		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	768,48	9.047.579,43	10.643.080,57
01/07	O00000	15089		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	26.392,92	9.073.972,35	10.616.687,65
01/07	O00000	15090		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	54.374,22	9.128.346,57	10.562.313,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
2025	9	339	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: Final ......:	19.690.767,00 19.413.508,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15091		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	18.691,76	9.147.038,33	10.543.621,67
01/07	O00000	15092		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	8.060,09	9.155.098,42	10.535.561,58
01/07	O00000	15311		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.097.331,13	10.252.429,55	9.438.230,45
01/07	O00000	15312		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	121.248,03	10.373.677,58	9.316.982,42
01/07	O00000	15313		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	13.120,51	10.386.798,09	9.303.861,91
01/07	O00000	15314		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	50.414,32	10.437.212,41	9.253.447,59
01/07	O00000	15315		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	172.531,51	10.609.743,92	9.080.916,08
01/07	O00000	15316		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	49.474,13	10.659.218,05	9.031.441,95
01/07	O00000	15317		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	31.379,40	10.690.597,45	9.000.062,55
01/07	O00000	15318		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.718,02	10.700.315,47	8.990.344,53
01/07	O00000	15319		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	11.926,90	10.712.242,37	8.978.417,63
01/07	O00000	15320		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	22.460,22	10.734.702,59	8.955.957,41
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00564/2025	-400,00	10.734.702,59	8.955.557,41
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	21.537,39	10.734.702,59	8.977.094,80
10/07	O00000	15886		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.258,34	10.739.960,93	8.971.836,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	19.690.767,00
2025	10	340	Unid. Desp: 00			Final .....:	19.413.508,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/07	O00000	16012		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.393,58	10.749.354,51	8.962.442,88
14/07	O00000	16013		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	15.469,85	10.764.824,36	8.946.973,03
18/07	O00000	16518		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.552,00	10.767.376,36	8.944.421,03
18/07	O00000	16519		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.569,17	10.769.945,53	8.941.851,86
28/07	O00000	17042		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	972,87	10.770.918,40	8.940.878,99
29/07	O00000	17124		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	28,89	10.770.947,29	8.940.850,10
29/07	O00000	17125		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.165,72	10.775.113,01	8.936.684,38
29/07	O00000	17126		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.489,86	10.781.602,87	8.930.194,52
29/07	O00000	17127		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.807,69	10.788.410,56	8.923.386,83
29/07	O00000	17128		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	184,30	10.788.594,86	8.923.202,53
01/08	O00000	18115		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	872.186,34	11.660.781,20	8.051.016,19
01/08	O00000	18116		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	89.253,97	11.750.035,17	7.961.762,22
01/08	O00000	18117		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.149,40	11.763.184,57	7.948.612,82
01/08	O00000	18118		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	58.605,24	11.821.789,81	7.890.007,58
01/08	O00000	18119		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	147.483,47	11.969.273,28	7.742.524,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	19.690.767,00
2025	11	341	Unid. Desp: 00			Final .....:	19.413.508,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18120		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.060,09	11.977.333,37	7.734.464,02
01/08	O00000	18121		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	93.888,90	12.071.222,27	7.640.575,12
01/08	O00000	18122		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	63.006,78	12.134.229,05	7.577.568,34
01/08	O00000	18123		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.688,89	12.149.917,94	7.561.879,45
01/08	O00000	18124		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.850,96	12.168.768,90	7.543.028,49
01/08	O00000	18125		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.644,52	12.191.413,42	7.520.383,97
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00353/2025	-32.114,00	12.191.413,42	7.488.269,97
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00738/2025	-22.649,00	12.191.413,42	7.465.620,97
13/08	O00000	19145		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	23.156,03	12.214.569,45	7.442.464,94
13/08	O00000	19146		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	27.294,92	12.241.864,37	7.415.170,02
13/08	O00000	19147		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	30.104,38	12.271.968,75	7.385.065,64
14/08	O00000	19309		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	30.880,76	12.302.849,51	7.354.184,88
14/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00781/2025	-13.725,00	12.302.849,51	7.340.459,88
19/08	O00000	19387		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	5.438,29	12.308.287,80	7.335.021,59
19/08	O00000	19388		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	25.535,82	12.333.823,62	7.309.485,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 37			Inicial ....: 19.690.767,00
2025	12 342	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final .....: 19.413.508,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00784/2025		-14.000,00	12.333.823,62	7.295.485,77
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00785/2025		-5.235,00	12.333.823,62	7.290.250,77
25/08	O00000	19583		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	2.791,72	12.336.615,34	7.287.459,05
25/08	O00000	19584		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	2.291,15	12.338.906,49	7.285.167,90
29/08	O00000	20058		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	954.332,80	13.293.239,29	6.330.835,10
29/08	O00000	20059		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	105.251,00	13.398.490,29	6.225.584,10
29/08	O00000	20060		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.149,40	13.411.639,69	6.212.434,70
29/08	O00000	20061		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	47.414,71	13.459.054,40	6.165.019,99
29/08	O00000	20062		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	159.637,78	13.618.692,18	6.005.382,21
29/08	O00000	20063		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.060,09	13.626.752,27	5.997.322,12
29/08	O00000	20064		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.309,93	13.644.062,20	5.980.012,19
29/08	O00000	20065		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.182,98	13.650.245,18	5.973.829,21
29/08	O00000	20066		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.707,09	13.665.952,27	5.958.122,12
29/08	O00000	20067		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.883,74	13.679.836,01	5.944.238,38
29/08	O00000	20068		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.830,16	13.698.666,17	5.925.408,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	19.690.767,00
2025	13 343	Unid. Desp: 00			Final .....:	19.413.508,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	20069		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.497,08	13.721.163,25	5.902.911,14
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00407/2025	-20.404,00	13.721.163,25	5.882.507,14
22/09	O00000	20985		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	13.043,92	13.734.207,17	5.869.463,22
22/09	O00000	20986		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	118,95	13.734.326,12	5.869.344,27
22/09	O00000	20987		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.854,54	13.736.180,66	5.867.489,73
22/09	O00000	20988		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	23.398,62	13.759.579,28	5.844.091,11
01/10	O00000	21825		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	985.895,62	14.745.474,90	4.858.195,49
01/10	O00000	21826		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	118.294,92	14.863.769,82	4.739.900,57
01/10	O00000	21827		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.268,35	14.877.038,17	4.726.632,22
01/10	O00000	21828		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	60.459,78	14.937.497,95	4.666.172,44
01/10	O00000	21829		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	183.443,10	15.120.941,05	4.482.729,34
01/10	O00000	21830		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	696,27	15.121.637,32	4.482.033,07
01/10	O00000	21831		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.809,36	15.140.446,68	4.463.223,71
01/10	O00000	21832		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.349,64	15.162.796,32	4.440.874,07
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00508/2025	-90.000,00	15.162.796,32	4.350.874,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37			Inicial ....:	19.690.767,00
2025	14	344	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	19.413.508,56
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	22760		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	7.530,29	15.170.326,61	4.343.343,78
22/10	O00000	22761		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	3.556,31	15.173.882,92	4.339.787,47
22/10	O00000	22762		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	4.254,15	15.178.137,07	4.335.533,32
22/10	O00000	22763		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	28.554,27	15.206.691,34	4.306.979,05
22/10	O00000	22764		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	10.601,86	15.217.293,20	4.296.377,19
22/10	O00000	22765		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	4.799,02	15.222.092,22	4.291.578,17
03/11	O00000	23362		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	978.932,62	16.201.024,84	3.312.645,55
03/11	O00000	23363		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	125.825,21	16.326.850,05	3.186.820,34
03/11	O00000	23364		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	16.824,66	16.343.674,71	3.169.995,68
03/11	O00000	23365		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	56.564,54	16.400.239,25	3.113.431,14
03/11	O00000	23366		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	188.103,95	16.588.343,20	2.925.327,19
03/11	O00000	23367		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	44.261,36	16.632.604,56	2.881.065,83
03/11	O00000	23368		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	18.794,44	16.651.399,00	2.862.271,39
03/11	O00000	23369		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	23.629,18	16.675.028,18	2.838.642,21
03/11	O00000	23370		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	22.497,08	16.697.525,26	2.816.145,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37			Inicial ....:	19.690.767,00
2025	15 345	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	19.413.508,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	24.000,00	16.697.525,26	2.840.145,13
26/11	O00000	24504		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.080,42	16.698.605,68	2.839.064,71
26/11	O00000	24505		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	626.651,76	17.325.257,44	2.212.412,95
26/11	O00000	24506		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	7.320,31	17.332.577,75	2.205.092,64
01/12	O00000	24957		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	908.014,62	18.240.592,37	1.297.078,02
01/12	O00000	24958		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	126.905,63	18.367.498,00	1.170.172,39
01/12	O00000	24959		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.764,30	18.384.262,30	1.153.408,09
01/12	O00000	24960		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	55.016,12	18.439.278,42	1.098.391,97
01/12	O00000	24961		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	184.960,89	18.624.239,31	913.431,08
01/12	O00000	24962		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	634.908,69	19.259.148,00	278.522,39
01/12	O00000	24963		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.332,56	19.275.480,56	262.189,83
01/12	O00000	24964		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.949,49	19.306.430,05	231.240,34
01/12	O00000	24965		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.497,08	19.328.927,13	208.743,26
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-24.161,83	19.328.927,13	184.581,43
12/12	O00000	25738		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.471,76	19.331.398,89	182.109,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	19.690.767,00
2025	16	346	Unid. Desp: 00			Final .....:	19.413.508,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O00000	25869		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	45.020,36	19.376.419,25	137.089,31
16/12	O00000	26073		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	4.292,86	19.380.712,11	132.796,45
23/12	O00000	20064		17682	ESTORNO RH	-17.309,93	19.363.402,18	150.106,38
23/12	O00000	23367		17682	ESTORNO RH	-10.637,21	19.352.764,97	160.743,59
23/12	O00000	24958		17682	ESTORNO RH	-5.164,01	19.347.600,96	165.907,60
23/12	O00000	26215		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	22.129,94	19.369.730,90	143.777,66
23/12	O00000	26216		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.375,28	19.372.106,18	141.402,38
23/12	O00000	26217		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	446,61	19.372.552,79	140.955,77
23/12	O00000	26218		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	16.707,88	19.389.260,67	124.247,89
23/12	O00000	26219		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	24.247,89	19.413.508,56	100.000,00
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	-100.000,00	19.413.508,56	0,00
30/12	O00000	18121		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-466,71	19.413.041,85	466,71
30/12	O00000	24958		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-1.177,37	19.411.864,48	1.644,08
30/12	O00000	24961		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-5.957,96	19.405.906,52	7.602,04
30/12	O00000	24963		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-2.221,72	19.403.684,80	9.823,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 37			Inicial ....: 19.690.767,00
2025	17	347	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final .....: 19.413.508,56

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	238.083,00
2025	1	348	Unid. Desp: 00			Final .....:	218.540,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	238.083,00
31/01	O00000	03517		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	21.232,80	21.232,80	216.850,20
07/02	O00000	04358		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	11.539,71	32.772,51	205.310,49
28/02	O00000	05705		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.813,75	34.586,26	203.496,74
05/03	O00000	06279		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.273,26	44.859,52	193.223,48
28/03	O00000	07799		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	5.940,27	50.799,79	187.283,21
01/04	O00000	08303		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.700,17	66.499,96	171.583,04
30/04	O00000	10328		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	2.135,48	68.635,44	169.447,56
09/05	O00000	11075		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.835,65	86.471,09	151.611,91
02/06	O00000	13333		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	17.835,65	104.306,74	133.776,26
30/06	O00000	15006		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	260,66	104.567,40	133.515,60
01/07	O00000	15618		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	18.096,31	122.663,71	115.419,29
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-9.805,85	122.663,71	105.613,44
31/07	O00000	17840		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	43,02	122.706,73	105.570,42
01/08	O00000	18421		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.139,33	140.846,06	87.431,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	238.083,00
2025	2	349	Unid. Desp: 00			Final .....:	218.540,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	20359		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.104,91	158.950,97	69.326,18
01/10	O00000	21639		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.782,56	170.733,53	57.543,62
03/11	O00000	23622		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	14.960,95	185.694,48	42.582,67
01/12	O00000	25255		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.960,94	200.655,42	27.621,73
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-9.736,76	200.655,42	17.884,97
30/12	O00000	26478		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	14.128,77	214.784,19	3.756,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	127.452,00
2025	1	350	Unid. Desp: 00			Final .....:	146.946,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	127.452,00
02/01	O00000	01380		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	8.390,96	8.390,96	119.061,04
02/01	O00000	01490		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	14.355,97	22.746,93	104.705,07
28/01	O00000	03001		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	13.695,96	36.442,89	91.009,11
07/02	O00000	04428		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	13.244,95	49.687,84	77.764,16
06/03	O00000	06359		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	14.660,40	64.348,24	63.103,76
14/03	O00000	06640		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.720,80	67.069,04	60.382,96
21/05	O00000	12044		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	5.401,08	72.470,12	54.981,88
05/06	O00000	13502		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	99,32	72.569,44	54.882,56
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-36.113,81	72.569,44	18.768,75
10/07	O00000	15887		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	18.696,34	91.265,78	72,41
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00738/2025	22.649,00	91.265,78	22.721,41
07/08	O00000	18606		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	22.720,95	113.986,73	0,46
14/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00781/2025	13.725,00	113.986,73	13.725,46
14/08	O00000	19310		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	13.724,78	127.711,51	0,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	127.452,00
2025	2	351	Unid. Desp: 00			Final .....:	146.946,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00784/2025	14.000,00	127.711,51	14.000,68
19/08	O00000	19389		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	13.661,13	141.372,64	339,55
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00785/2025	5.235,00	141.372,64	5.574,55
25/08	O00000	19585		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	5.573,76	146.946,40	0,79
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-0,79	146.946,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
2025	1	352	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	3.750.050,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.803.922,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.750.050,00
02/01	O00000	00707		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	72.258,56	72.258,56	3.677.791,44
02/01	O00000	00735		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	52.377,76	124.636,32	3.625.413,68
02/01	O00000	00767		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	103.517,58	228.153,90	3.521.896,10
31/01	O00000	03460		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.028,08	229.181,98	3.520.868,02
31/01	O00000	03490		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	30.596,87	259.778,85	3.490.271,15
07/02	O00000	04266		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	78.385,15	338.164,00	3.411.886,00
07/02	O00000	04294		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	61.979,01	400.143,01	3.349.906,99
07/02	O00000	04327		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	142.755,74	542.898,75	3.207.151,25
05/03	O00000	06190		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	75.971,62	618.870,37	3.131.179,63
05/03	O00000	06218		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	54.087,80	672.958,17	3.077.091,83
05/03	O00000	06250		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	141.260,28	814.218,45	2.935.831,55
28/03	O00000	07740		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	3.633,15	817.851,60	2.932.198,40
28/03	O00000	07770		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	8.909,19	826.760,79	2.923.289,21
31/03	O00000	07941		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	11.098,03	837.858,82	2.912.191,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	3.750.050,00
2025	2	353	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.803.922,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08213		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	80.811,53	918.670,35	2.831.379,65
01/04	O00000	08241		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	77.242,94	995.913,29	2.754.136,71
01/04	O00000	08273		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	150.539,08	1.146.452,37	2.603.597,63
09/05	O00000	10993		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	71.657,25	1.218.109,62	2.531.940,38
09/05	O00000	11017		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	65.926,52	1.284.036,14	2.466.013,86
09/05	O00000	11049		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	137.400,29	1.421.436,43	2.328.613,57
29/05	O00000	12706		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	186,39	1.421.622,82	2.328.427,18
29/05	O00000	12726		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	4.687,28	1.426.310,10	2.323.739,90
02/06	O00000	12924		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	76.420,78	1.502.730,88	2.247.319,12
02/06	O00000	13278		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	69.553,31	1.572.284,19	2.177.765,81
02/06	O00000	13308		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	148.256,88	1.720.541,07	2.029.508,93
30/06	O00000	14965		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.605,23	1.726.146,30	2.023.903,70
30/06	O00000	14987		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	19.122,45	1.745.268,75	2.004.781,25
01/07	O00000	15533		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	82.026,01	1.827.294,76	1.922.755,24
01/07	O00000	15559		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	82.521,70	1.909.816,46	1.840.233,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.750.050,00
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	3.803.922,47
2025	3	354	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15590		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	167.379,33	2.077.195,79	1.672.854,21
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	53.956,59	2.077.195,79	1.726.810,80
01/08	O00000	18333		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	73.101,58	2.150.297,37	1.653.709,22
01/08	O00000	18359		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	65.694,05	2.215.991,42	1.588.015,17
01/08	O00000	18391		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	142.210,69	2.358.202,11	1.445.804,48
29/08	O00000	19814		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.787,15	2.359.989,26	1.444.017,33
29/08	O00000	19835		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	3.973,65	2.363.962,91	1.440.043,68
29/08	O00000	20272		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	77.563,79	2.441.526,70	1.362.479,89
29/08	O00000	20299		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	64.110,51	2.505.637,21	1.298.369,38
29/08	O00000	20330		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	151.632,25	2.657.269,46	1.146.737,13
30/09	O00000	21397		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.160,72	2.659.430,18	1.144.576,41
30/09	O00000	21418		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	4.745,01	2.664.175,19	1.139.831,40
01/10	O00000	21550		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	79.724,50	2.743.899,69	1.060.106,90
01/10	O00000	21579		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	64.830,83	2.808.730,52	995.276,07
01/10	O00000	21611		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	156.377,26	2.965.107,78	838.898,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	3.750.050,00
2025	4	355	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.803.922,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	O00000	23094		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	159,87	2.965.267,65	838.738,94
31/10	O00000	23112		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.539,32	2.966.806,97	837.199,62
03/11	O00000	23535		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	79.884,37	3.046.691,34	757.315,25
03/11	O00000	23562		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	68.288,02	3.114.979,36	689.027,23
03/11	O00000	23593		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	157.916,58	3.272.895,94	531.110,65
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-24.800,00	3.272.895,94	506.310,65
01/12	O00000	25175		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	78.199,90	3.351.095,84	428.110,75
01/12	O00000	25201		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	61.916,90	3.413.012,74	366.193,85
01/12	O00000	25228		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	157.456,01	3.570.468,75	208.737,84
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-75.284,12	3.570.468,75	133.453,72
16/12	O00000	25906		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	812,55	3.571.281,30	132.641,17
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	100.000,00	3.571.281,30	232.641,17
30/12	O00000	25201		22739	ESTORNO RH	-1.759,90	3.569.521,40	234.401,07
30/12	O00000	25201		22739	ESTORNO FOLHA PGTO	-10.722,52	3.558.798,88	245.123,59
30/12	O00000	26419		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	79.706,68	3.638.505,56	165.416,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	3.750.050,00
2025	5	356	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.803.922,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	26449		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	154.694,39	3.793.199,95	10.722,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	848.290,00
2025	1	357	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.083.548,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	848.290,00
31/01	O00000	03518		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	21.172,81	21.172,81	827.117,19
07/02	O00000	04359		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	17.717,74	38.890,55	809.399,45
28/02	O00000	05706		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.563,44	44.453,99	803.836,01
05/03	O00000	06280		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.684,86	66.138,85	782.151,15
28/03	O00000	07800		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	150.866,89	217.005,74	631.284,26
01/04	O00000	08304		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	172.551,75	389.557,49	458.732,51
22/04	O00000	06280		49186	ESTORNO REF DIF FP MAR/25	-21.236,96	368.320,53	479.969,47
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00313/2025	-20.034,00	368.320,53	459.935,47
30/04	O00000	10329		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	32.955,40	401.275,93	426.980,07
05/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00327/2025	-2.316,00	401.275,93	424.664,07
09/05	O00000	11076		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	205.507,15	606.783,08	219.156,92
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00337/2025	-4.491,00	606.783,08	214.665,92
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00335/2025	-142.615,00	606.783,08	72.050,92
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00392/2025	-2.000,00	606.783,08	70.050,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	848.290,00
2025	2	358	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.083.548,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00434/2025	50.000,00	606.783,08	120.050,92
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00195/2025	85.000,00	606.783,08	205.050,92
02/06	O00000	13334		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	201.051,54	807.834,62	3.999,38
30/06	O00000	14929		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.791,58	811.626,20	207,80
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00250/2025	205.000,00	811.626,20	205.207,80
01/07	O00000	15619		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	190.707,80	1.002.334,00	14.500,00
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00565/2025	-1.500,00	1.002.334,00	13.000,00
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00560/2025	-13.000,00	1.002.334,00	0,00
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	1.161.661,18	1.002.334,00	1.161.661,18
31/07	O00000	17841		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	8.075,17	1.010.409,17	1.153.586,01
01/08	O00000	18422		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	178.441,99	1.188.851,16	975.144,02
29/08	O00000	19858		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	17.622,98	1.206.474,14	957.521,04
29/08	O00000	20360		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	193.106,82	1.399.580,96	764.414,22
01/10	O00000	21640		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	189.725,83	1.589.306,79	574.688,39
03/11	O00000	23623		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	185.663,47	1.774.970,26	389.024,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	848.290,00
2025	3	359	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.083.548,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-389.024,92	1.774.970,26	0,00
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00626/2025	13.367,00	1.774.970,26	13.367,00
28/11	O00000	24798		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	13.366,66	1.788.336,92	0,34
01/12	O00000	25256		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	0,34	1.788.337,26	0,00
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00664/2025	56.500,00	1.788.337,26	56.500,00
16/12	O00000	25928		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	56.034,32	1.844.371,58	465,68
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	238.710,86	1.844.371,58	239.176,54
30/12	O00000	26479		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	239.176,54	2.083.548,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	169.890,00
2025	1	360	Unid. Desp: 00			Final .....:	94.983,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	169.890,00
20/02	O00000	05005		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	8.390,96	8.390,96	161.499,04
10/04	O00000	09024		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	5.280,68	13.671,64	156.218,36
12/05	O00000	11569		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	32.470,78	46.142,42	123.747,58
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00434/2025	-50.000,00	46.142,42	73.747,58
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	57.438,74	46.142,42	131.186,32
24/07	O00000	16997		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.481,93	53.624,35	123.704,39
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-123.704,39	53.624,35	0,00
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00602/2025	19.000,00	53.624,35	19.000,00
11/11	O00000	24077		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	18.761,33	72.385,68	238,67
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00658/2025	22.359,18	72.385,68	22.597,85
10/12	O00000	25707		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	22.597,85	94.983,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	315.868,00
2025	1	361	Unid. Desp: 00			Final .....:	429.501,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	315.868,00
02/01	O00000	00708		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.223,14	7.223,14	308.644,86
02/01	O00000	00736		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.399,53	8.622,67	307.245,33
02/01	O00000	00768		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.743,30	14.365,97	301.502,03
31/01	O00000	03461		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	58,26	14.424,23	301.443,77
31/01	O00000	03474		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	291,68	14.715,91	301.152,09
31/01	O00000	03491		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	13.163,63	27.879,54	287.988,46
07/02	O00000	04267		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	7.579,47	35.459,01	280.408,99
07/02	O00000	04295		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.726,33	37.185,34	278.682,66
07/02	O00000	04328		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	18.635,91	55.821,25	260.046,75
28/02	O00000	05665		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	53,41	55.874,66	259.993,34
28/02	O00000	05675		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	92,76	55.967,42	259.900,58
28/02	O00000	05685		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.817,82	57.785,24	258.082,76
05/03	O00000	06191		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.632,87	65.418,11	250.449,89
05/03	O00000	06219		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.819,09	67.237,20	248.630,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	315.868,00
2025	2	362	Unid. Desp: 00			Final .....:	429.501,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	06251		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.453,73	87.690,93	228.177,07
28/03	O00000	07741		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	5.065,83	92.756,76	223.111,24
28/03	O00000	07771		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	6.153,91	98.910,67	216.957,33
31/03	O00000	07942		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	16,78	98.927,45	216.940,55
01/04	O00000	08214		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.698,69	111.626,14	204.241,86
01/04	O00000	08242		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.835,90	113.462,04	202.405,96
01/04	O00000	08274		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.607,64	140.069,68	175.798,32
30/04	O00000	10309		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	268,27	140.337,95	175.530,05
09/05	O00000	11018		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.020,93	142.358,88	173.509,12
09/05	O00000	11050		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.758,34	166.117,22	149.750,78
29/05	O00000	12727		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.079,18	167.196,40	148.671,60
02/06	O00000	12925		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.698,41	169.894,81	145.973,19
02/06	O00000	13279		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.815,76	171.710,57	144.157,43
02/06	O00000	13309		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	26.262,16	197.972,73	117.895,27
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00195/2025	-85.000,00	197.972,73	32.895,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	315.868,00
2025	3	363	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Final .....:	429.501,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O00000	14920		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	384,68	198.357,41	32.510,59
30/06	O00000	14924		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.906,60	200.264,01	30.603,99
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00251/2025	6.000,00	200.264,01	36.603,99
01/07	O00000	15534		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.371,73	205.635,74	31.232,26
01/07	O00000	15560		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.081,12	207.716,86	29.151,14
01/07	O00000	15591		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	28.168,77	235.885,63	982,37
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	220.709,11	235.885,63	221.691,48
31/07	O00000	17825		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	48,78	235.934,41	221.642,70
31/07	O00000	17829		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	365,54	236.299,95	221.277,16
31/07	O00000	17898		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.489,52	241.789,47	215.787,64
01/08	O00000	18334		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	0,01	241.789,48	215.787,63
01/08	O00000	18360		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.446,66	244.236,14	213.340,97
01/08	O00000	18392		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	25.374,44	269.610,58	187.966,53
29/08	O00000	19815		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	74,27	269.684,85	187.892,26
29/08	O00000	19836		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	936,42	270.621,27	186.955,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	4	364	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....: Final .....:	315.868,00 429.501,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	20273		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.489,53	276.110,80	181.466,31
29/08	O00000	20300		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.158,52	278.269,32	179.307,79
29/08	O00000	20331		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.771,60	305.040,92	152.536,19
30/09	O00000	21398		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	381,00	305.421,92	152.155,19
30/09	O00000	21419		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	991,32	306.413,24	151.163,87
01/10	O00000	21551		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.870,53	312.283,77	145.293,34
01/10	O00000	21580		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.393,56	314.677,33	142.899,78
01/10	O00000	21612		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.762,94	342.440,27	115.136,84
31/10	O00000	23095		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	0,01	342.440,28	115.136,83
03/11	O00000	23536		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	5.870,53	348.310,81	109.266,30
03/11	O00000	23563		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.020,66	350.331,47	107.245,64
03/11	O00000	23594		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	24.669,86	375.001,33	82.575,78
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-82.575,78	375.001,33	0,00
28/11	O00000	23594		32336	ESTORNO RH	-534,18	374.467,15	534,18
28/11	O00000	24775		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	534,18	375.001,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	315.868,00
2025	5	365	Unid. Desp: 00			Final .....:	429.501,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00665/2025	19.500,00	375.001,33	19.500,00
16/12	O00000	25907		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	4.362,19	379.363,52	15.137,81
16/12	O00000	25918		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	14.986,87	394.350,39	150,94
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	35.000,00	394.350,39	35.150,94
30/12	O00000	26420		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	4.362,19	398.712,58	30.788,75
30/12	O00000	26435		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.619,91	401.332,49	28.168,84
30/12	O00000	26450		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	18.884,49	420.216,98	9.284,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	552.135,00
2025	1	366	Unid. Desp: 00			Final .....:	931.688,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	552.135,00
02/01	O00000	00490		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	43.646,57	43.646,57	508.488,43
02/01	O00000	00490		17682	ESTORNO REG.RH	-2.866,80	40.779,77	511.355,23
02/01	O00000	00491		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.459,11	42.238,88	509.896,12
02/01	O00000	00492		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	60.911,42	103.150,30	448.984,70
02/01	O00000	00493		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.503,90	105.654,20	446.480,80
02/01	O00000	00494		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.153,58	107.807,78	444.327,22
02/01	O00000	00494		17682	ESTORNO REG.RH	-991,20	106.816,58	445.318,42
02/01	O00000	01005		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	106,80	106.923,38	445.211,62
02/01	O00000	01005		17682	ESTORNO REG.RH	-106,80	106.816,58	445.318,42
02/01	O00000	01116		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	106,80	106.923,38	445.211,62
02/01	O00000	01654		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	294,27	107.217,65	444.917,35
02/01	O00000	01939		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	137,67	107.355,32	444.779,68
17/01	O00000	02859		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	176,90	107.532,22	444.602,78
29/01	O00000	03280		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	16.821,60	124.353,82	427.781,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	552.135,00
2025	2	367	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final .....:	931.688,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/01	O00000	03281		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	291,83	124.645,65	427.489,35
29/01	O00000	03282		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.170,57	126.816,22	425.318,78
07/02	O00000	04065		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	44.328,86	171.145,08	380.989,92
07/02	O00000	04066		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.835,51	172.980,59	379.154,41
07/02	O00000	04067		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	94.771,02	267.751,61	284.383,39
07/02	O00000	04068		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.671,14	270.422,75	281.712,25
07/02	O00000	04069		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	905,47	271.328,22	280.806,78
27/02	O00000	05528		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.040,81	273.369,03	278.765,97
27/02	O00000	05529		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	10.921,69	284.290,72	267.844,28
05/03	O00000	06006		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	46.369,67	330.660,39	221.474,61
05/03	O00000	06007		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.223,67	331.884,06	220.250,94
05/03	O00000	06008		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	105.692,71	437.576,77	114.558,23
27/03	O00000	07564		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.362,40	439.939,17	112.195,83
27/03	O00000	07565		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	305,92	440.245,09	111.889,91
01/04	O00000	08477		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	46.119,90	486.364,99	65.770,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	552.135,00
2025	3	368	Unid. Desp: 00			Final .....:	931.688,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08478		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	65.769,19	552.134,18	0,82
22/04	O00000	00493		17682	ESTORNO	-161,37	551.972,81	162,19
22/04	O00000	04068		17682	ESTORNO	-141,41	551.831,40	303,60
22/04	O00000	09288		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	249,20	552.080,60	54,40
22/04	O00000	09289		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	54,40	552.135,00	0,00
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		00313/2025	20.034,00	552.135,00	20.034,00
29/04	O00000	04068		17682	ETORNO RH	-2.529,73	549.605,27	22.563,73
29/04	O00000	08477		17682	ETORNO RH	-3.998,27	545.607,00	26.562,00
29/04	O00000	10134		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	26.562,00	572.169,00	0,00
05/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00327/2025	2.316,00	572.169,00	2.316,00
05/05	O00000	10422		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.298,42	573.467,42	1.017,58
05/05	O00000	10423		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	437,85	573.905,27	579,73
05/05	O00000	10424		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	578,90	574.484,17	0,83
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00335/2025	142.615,00	574.484,17	142.615,83
09/05	O00000	11223		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	42.121,20	616.605,37	100.494,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	552.135,00
2025	4	369	Unid. Desp: 00			Final .....:	931.688,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	11224		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	54,40	616.659,77	100.440,23
09/05	O00000	11225		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	99.557,97	716.217,74	882,26
09/05	O00000	11226		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	880,70	717.098,44	1,56
12/05	O00000	11223		17682	ESTORNO REFORCO ESTIMATIVO	-5.580,74	711.517,70	5.582,30
12/05	O00000	11224		17682	ESTORNO REFORCO ESTIMATIVO	-54,40	711.463,30	5.636,70
12/05	O00000	11579		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.291,77	712.755,07	4.344,93
12/05	O00000	11580		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	4.344,93	717.100,00	0,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00392/2025	2.000,00	717.100,00	2.000,00
28/05	O00000	11225		17682	ESTORNO RH	-2.613,14	714.486,86	4.613,14
28/05	O00000	12522		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	2.146,97	716.633,83	2.466,17
28/05	O00000	12559		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	2.466,17	719.100,00	0,00
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00196/2025	150.000,00	719.100,00	150.000,00
02/06	O00000	13072		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	33.000,00	752.100,00	117.000,00
02/06	O00000	13073		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	437,85	752.537,85	116.562,15
02/06	O00000	13074		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	95.254,61	847.792,46	21.307,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	552.135,00
2025	5 370	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final .....:	931.688,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O00000	13075		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	4.344,93	852.137,39	16.962,61
02/06	O00000	13076		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.751,37	854.888,76	14.211,24
02/06	O00000	13077		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.146,97	857.035,73	12.064,27
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00438/2025	-12.000,00	857.035,73	64,27
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00216/2025	15.000,00	857.035,73	15.064,27
25/06	O00000	13075		17682	ESTORNO	-2.295,87	854.739,86	17.360,14
25/06	O00000	14226		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	841,32	855.581,18	16.518,82
25/06	O00000	14227		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	9.309,99	864.891,17	7.208,83
25/06	O00000	14228		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	7.208,83	872.100,00	0,00
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00252/2025	124.000,00	872.100,00	124.000,00
01/07	O00000	15321		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	21.572,52	893.672,52	102.427,48
01/07	O00000	15322		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	98.881,60	992.554,12	3.545,88
01/07	O00000	15323		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.988,29	995.542,41	557,59
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	1.032.050,63	995.542,41	1.032.608,22
18/07	O00000	16492		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.140,78	996.683,19	1.031.467,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	552.135,00
2025	6	371	Unid. Desp: 00			Final .....:	931.688,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/07	O00000	16493		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.958,14	1.002.641,33	1.025.509,30
18/07	O00000	16494		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	89,55	1.002.730,88	1.025.419,75
24/07	O00000	16995		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.611,45	1.008.342,33	1.019.808,30
24/07	O00000	16996		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.693,51	1.011.035,84	1.017.114,79
28/07	O00000	17023		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.329,90	1.013.365,74	1.014.784,89
28/07	O00000	17024		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.636,53	1.020.002,27	1.008.148,36
29/07	O00000	17172		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.189,86	1.025.192,13	1.002.958,50
29/07	O00000	17173		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	11.394,27	1.036.586,40	991.564,23
29/07	O00000	17174		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	22.644,52	1.059.230,92	968.919,71
29/07	O00000	17181		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	17.984,77	1.077.215,69	950.934,94
29/07	O00000	17182		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	31.023,58	1.108.239,27	919.911,36
29/07	O00000	17183		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	645.973,36	1.754.212,63	273.938,00
31/07	O00000	11225		17682	ESTORNO RH	-845,11	1.753.367,52	274.783,11
31/07	O00000	13074		17682	ESTORNO RH	-671,85	1.752.695,67	275.454,96
31/07	O00000	15321		17682	ESTORNO RH	-7.950,13	1.744.745,54	283.405,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	7	372	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	552.135,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	931.688,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	15322		17682	ESTORNO RH	-96.413,34	1.648.332,20	379.818,43
31/07	O00000	15322		17682	ESTORNO RH	-2.468,26	1.645.863,94	382.286,69
31/07	O00000	15323		17682	ESTORNO RH	-2.988,29	1.642.875,65	385.274,98
31/07	O00000	17172		17682	ESTORNO RH	-5.189,86	1.637.685,79	390.464,84
31/07	O00000	17173		17682	ESTORNO RH	-11.394,27	1.626.291,52	401.859,11
31/07	O00000	17174		17682	ESTORNO RH	-22.644,52	1.603.647,00	424.503,63
31/07	O00000	17181		17682	ESTORNO RH	-17.984,77	1.585.662,23	442.488,40
31/07	O00000	17182		17682	ESTORNO RH	-31.023,58	1.554.638,65	473.511,98
31/07	O00000	17183		17682	ESTORNO RH	-645.973,36	908.665,29	1.119.485,34
31/07	O00000	17255		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	11.394,27	920.059,56	1.108.091,07
31/07	O00000	17255		17682	ESTORNO RH	-11.394,27	908.665,29	1.119.485,34
31/07	O00000	17256		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	22.644,52	931.309,81	1.096.840,82
31/07	O00000	17256		17682	ESTORNO RH	-22.644,52	908.665,29	1.119.485,34
31/07	O00000	17257		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.988,29	911.653,58	1.116.497,05
31/07	O00000	17257		17682	ESTORNO RH	-2.988,29	908.665,29	1.119.485,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	552.135,00
2025	8	373	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final .....:	931.688,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	17258		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	95.462,04	1.004.127,33	1.024.023,30
31/07	O00000	17258		17682	ESTORNO RH	-95.462,04	908.665,29	1.119.485,34
31/07	O00000	17259		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	17.984,77	926.650,06	1.101.500,57
31/07	O00000	17259		17682	ESTORNO RH	-17.984,77	908.665,29	1.119.485,34
31/07	O00000	17260		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.189,86	913.855,15	1.114.295,48
31/07	O00000	17260		17682	ESTORNO RH	-5.189,86	908.665,29	1.119.485,34
31/07	O00000	17261		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	31.023,58	939.688,87	1.088.461,76
31/07	O00000	17261		17682	ESTORNO RH	-31.023,58	908.665,29	1.119.485,34
31/07	O00000	17262		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	653.923,49	1.562.588,78	465.561,85
31/07	O00000	17262		17682	ESTORNO RH	-653.923,49	908.665,29	1.119.485,34
31/07	O00000	17335		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	95.535,75	1.004.201,04	1.023.949,59
31/07	O00000	17335		17682	ESTORNO RH	-95.535,75	908.665,29	1.119.485,34
31/07	O00000	17336		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	11.394,27	920.059,56	1.108.091,07
31/07	O00000	17336		17682	ESTORNO RH	-11.394,27	908.665,29	1.119.485,34
31/07	O00000	17337		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	17.984,77	926.650,06	1.101.500,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	552.135,00
2025	9	374	Unid. Desp: 00			Final .....:	931.688,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	17337		17682	ESTORNO RH	-17.984,77	908.665,29	1.119.485,34
31/07	O00000	17338		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	625.801,26	1.534.466,55	493.684,08
31/07	O00000	17338		17682	ESTORNO RH	-625.801,26	908.665,29	1.119.485,34
31/07	O00000	17339		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	22.644,52	931.309,81	1.096.840,82
31/07	O00000	17339		17682	ESTORNO RH	-22.644,52	908.665,29	1.119.485,34
31/07	O00000	17340		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	31.023,58	939.688,87	1.088.461,76
31/07	O00000	17340		17682	ESTORNO RH	-31.023,58	908.665,29	1.119.485,34
31/07	O00000	17341		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.189,86	913.855,15	1.114.295,48
31/07	O00000	17341		17682	ESTORNO RH	-5.189,86	908.665,29	1.119.485,34
31/07	O00000	17355		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.988,29	911.653,58	1.116.497,05
31/07	O00000	17356		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.394,55	914.048,13	1.114.102,50
31/07	O00000	17356		17682	ESTYORNO REG.RH	-1.127,98	912.920,15	1.115.230,48
31/07	O00000	17357		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	28.122,23	941.042,38	1.087.108,25
31/07	O00000	17357		17682	ESTYORNO REG.RH	-9.353,56	931.688,82	1.096.461,81
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00475/2025	-51.498,00	931.688,82	1.044.963,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	552.135,00
2025	10 375	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final .....:	931.688,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00510/2025	-400.000,00	931.688,82	644.963,81
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00580/2025	-13.000,00	931.688,82	631.963,81
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00581/2025	-160.000,00	931.688,82	471.963,81
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00591/2025	-22.000,00	931.688,82	449.963,81
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00590/2025	-22.000,00	931.688,82	427.963,81
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00585/2025	-9.000,00	931.688,82	418.963,81
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00587/2025	-12.100,00	931.688,82	406.863,81
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-406.863,81	931.688,82	0,00
30/12	O00000	17355		17682	ESTORNO FOLHA	-2.988,29	928.700,53	2.988,29
30/12	O00000	17356		17682	ESTORNO FOLHA	-1.266,57	927.433,96	4.254,86
30/12	O00000	17357		17682	ESTORNO FOLHA	-18.768,67	908.665,29	23.023,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	22.689.658,00
2025	1	376	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.745.183,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	22.689.658,00
02/01	O00000	01381		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	7.429,50	7.429,50	22.682.228,50
02/01	O00000	01491		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	98.485,94	105.915,44	22.583.742,56
02/01	O00000	01911		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	6.288,24	112.203,68	22.577.454,32
17/01	O00000	02644		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.124,73	114.328,41	22.575.329,59
28/01	O00000	03002		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	9.497,97	123.826,38	22.565.831,62
29/01	O00000	03408		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	4.553,00	128.379,38	22.561.278,62
07/02	O00000	04070		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	6.812,11	135.191,49	22.554.466,51
07/02	O00000	04429		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	10.711,39	145.902,88	22.543.755,12
07/02	O00000	04509		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	52.634,56	198.537,44	22.491.120,56
12/02	O00000	04603		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	22.166,92	220.704,36	22.468.953,64
14/02	O00000	04693		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	33.048,48	253.752,84	22.435.905,16
20/02	O00000	05009		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	6.483,09	260.235,93	22.429.422,07
26/02	O00000	05396		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	22.828,96	283.064,89	22.406.593,11
06/03	O00000	06360		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	7.636,88	290.701,77	22.398.956,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	22.689.658,00
2025	2	377	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.745.183,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/03	O00000	06641		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	105.040,93	395.742,70	22.293.915,30
19/03	O00000	06863		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	5.773,80	401.516,50	22.288.141,50
26/03	O00000	07373		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	11.271,20	412.787,70	22.276.870,30
01/04	O00000	08121		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	4.136,64	416.924,34	22.272.733,66
10/04	O00000	09025		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	25.135,79	442.060,13	22.247.597,87
11/04	O00000	09061		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	954,60	443.014,73	22.246.643,27
16/04	O00000	09194		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	42.206,59	485.221,32	22.204.436,68
23/04	O00000	09462		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	3.270,22	488.491,54	22.201.166,46
28/04	O00000	09960		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	4.454,84	492.946,38	22.196.711,62
05/05	O00000	10471		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	18.240,36	511.186,74	22.178.471,26
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00158/2025	-869.364,00	511.186,74	21.309.107,26
12/05	O00000	11570		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	22.550,74	533.737,48	21.286.556,52
15/05	O00000	11763		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.398,19	535.135,67	21.285.158,33
22/05	O00000	12158		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	7.909,11	543.044,78	21.277.249,22
27/05	O00000	12482		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	9.032,80	552.077,58	21.268.216,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	22.689.658,00
2025	3	378	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.745.183,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O00000	12482		17682	ESTORNO REG	-9.032,80	543.044,78	21.277.249,22
28/05	O00000	12490		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	9.032,80	552.077,58	21.268.216,42
28/05	O00000	12490		17682	ESTORNO REG	-9.032,80	543.044,78	21.277.249,22
05/06	O00000	13503		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.140,80	545.185,58	21.275.108,42
09/06	O00000	13615		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	27.137,78	572.323,36	21.247.970,64
10/06	O00000	13725		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	974,36	573.297,72	21.246.996,28
27/06	O00000	14786		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.140,80	575.438,52	21.244.855,48
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00245/2025	-1.700.000,00	575.438,52	19.544.855,48
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00244/2025	-3.010.000,00	575.438,52	16.534.855,48
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00253/2025	-900.000,00	575.438,52	15.634.855,48
02/07	O00000	15666		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.854,40	578.292,92	15.632.001,08
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-15.632.001,08	578.292,92	0,00
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00586/2025	41.000,00	578.292,92	41.000,00
10/07	O00000	15901		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	40.324,11	618.617,03	675,89
10/07	O00000	15901		17682	ESTORNO PARA REG DE CODIGO DE APLICACAO	-40.324,11	578.292,92	41.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	22.689.658,00
2025	4	379	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.745.183,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07	O00000	15923		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	40.324,11	618.617,03	675,89
10/07	O00000	15923		17682	REG DE DESC	-40.324,11	578.292,92	41.000,00
10/07	O00000	15931		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	40.324,11	618.617,03	675,89
17/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00597/2025	4.300,00	618.617,03	4.975,89
17/07	O00000	16322		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.951,49	623.568,52	24,40
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00678/2025	11.000,00	623.568,52	11.024,40
30/07	O00000	17225		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	10.064,23	633.632,75	960,17
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00739/2025	7.392,00	633.632,75	8.352,17
07/08	O00000	18614		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	8.351,99	641.984,74	0,18
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00742/2025	27.000,00	641.984,74	27.000,18
08/08	O00000	18657		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	26.380,40	668.365,14	619,78
19/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00783/2025	12.000,00	668.365,14	12.619,78
20/08	O00000	19390		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	11.881,40	680.246,54	738,38
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00787/2025	9.651,00	680.246,54	10.389,38
25/08	O00000	19590		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	10.388,56	690.635,10	0,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	22.689.658,00
2025	5	380	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.745.183,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00831/2025	8.000,00	690.635,10	8.000,82
02/09	O00000	20425		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	7.943,63	698.578,73	57,19
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00854/2025	87.167,83	698.578,73	87.225,02
10/09	O00000	20627		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	87.225,02	785.803,75	0,00
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00897/2025	6.741,42	785.803,75	6.741,42
23/09	O00000	21103		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	6.741,42	792.545,17	0,00
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00910/2025	10.221,00	792.545,17	10.221,00
26/09	O00000	21225		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	10.220,19	802.765,36	0,81
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01032/2025	10.317,00	802.765,36	10.317,81
01/10	O00000	22076		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	10.317,25	813.082,61	0,56
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01076/2025	93.000,00	813.082,61	93.000,56
10/10	O00000	22369		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	91.573,18	904.655,79	1.427,38
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01102/2025	847,00	904.655,79	2.274,38
14/10	O00000	22559		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.273,51	906.929,30	0,87
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00591/2025	9.000,00	906.929,30	9.000,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	22.689.658,00
2025	6	381	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.745.183,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00585/2025	9.000,00	906.929,30	18.000,87
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00590/2025	9.000,00	906.929,30	27.000,87
07/11	O00000	23997		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	8.901,19	915.830,49	18.099,68
07/11	O00000	24028		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	8.901,19	924.731,68	9.198,49
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	108.146,23	924.731,68	117.344,72
11/11	O00000	24078		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	116.772,90	1.041.504,58	571,82
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		01222/2025	2.100,00	1.041.504,58	2.671,82
14/11	O00000	24227		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.598,29	1.044.102,87	73,53
25/11			CREDITO SUPLEMENTAR		01253/2025	6.869,00	1.044.102,87	6.942,53
26/11	O00000	24622		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	6.942,28	1.051.045,15	0,25
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00640/2025	14.542,00	1.051.045,15	14.542,25
03/12	O00000	25438		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	14.541,47	1.065.586,62	0,78
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01329/2025	96.671,69	1.065.586,62	96.672,47
10/12	O00000	25708		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	96.672,47	1.162.259,09	0,00
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00659/2025	2.924,00	1.162.259,09	2.924,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	22.689.658,00
2025	7	382	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.745.183,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O00000	25806		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.923,08	1.165.182,17	0,92
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	580.000,00	1.165.182,17	580.000,92
23/12	O00000	26127		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	524.269,80	1.689.451,97	55.731,12
29/12	O00000	26363		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.468,37	1.691.920,34	53.262,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	48.582.881,00
2025	1	383	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	122.668.333,65
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	48.582.881,00
02/01	O00000	00495		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	242.807,55	242.807,55	48.340.073,45
02/01	O00000	00495		17682	ESTORNO REG.RH	-127.865,24	114.942,31	48.467.938,69
02/01	O00000	00496		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.238,99	125.181,30	48.457.699,70
02/01	O00000	00497		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	683,39	125.864,69	48.457.016,31
02/01	O00000	00498		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.023,76	126.888,45	48.455.992,55
02/01	O00000	00499		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	312.988,64	439.877,09	48.143.003,91
02/01	O00000	00500		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	254.858,58	694.735,67	47.888.145,33
02/01	O00000	00500		17682	ESTORNO REG.RH	-254.858,58	439.877,09	48.143.003,91
02/01	O00000	00501		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.741.218,30	2.181.095,39	46.401.785,61
02/01	O00000	00501		17682	ESTORNO REG.RH	-1.741.218,30	439.877,09	48.143.003,91
02/01	O00000	00502		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.141,91	449.019,00	48.133.862,00
02/01	O00000	00503		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.978,03	451.997,03	48.130.883,97
02/01	O00000	00504		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.152,50	466.149,53	48.116.731,47
02/01	O00000	01011		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	193.213,26	659.362,79	47.923.518,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	48.582.881,00
2025	2	384	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	122.668.333,65
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	01011		17682	ESTORNO REG.RH	-193.213,26	466.149,53	48.116.731,47
02/01	O00000	01012		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	61.743,52	527.893,05	48.054.987,95
02/01	O00000	01012		17682	ESTORNO REG.RH	-61.743,52	466.149,53	48.116.731,47
02/01	O00000	01117		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.348,64	469.498,17	48.113.382,83
02/01	O00000	01118		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	6.004,61	475.502,78	48.107.378,22
02/01	O00000	01119		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	11.180.402,67	11.655.905,45	36.926.975,55
02/01	O00000	01120		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	319.351,44	11.975.256,89	36.607.624,11
02/01	O00000	01121		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.767.980,07	15.743.236,96	32.839.644,04
02/01	O00000	01246		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	271.106,54	16.014.343,50	32.568.537,50
02/01	O00000	01247		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	92.915,76	16.107.259,26	32.475.621,74
02/01	O00000	01248		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	40.074,28	16.147.333,54	32.435.547,46
02/01	O00000	01249		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	4.658,44	16.151.991,98	32.430.889,02
02/01	O00000	01250		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	704,10	16.152.696,08	32.430.184,92
02/01	O00000	01367		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	8.405,46	16.161.101,54	32.421.779,46
02/01	O00000	01368		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.459,07	16.162.560,61	32.420.320,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
2025	3	385	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 48.582.881,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	01369		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	25.216,39	16.187.777,00	32.395.104,00
02/01	O00000	01384		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.428,20	16.189.205,20	32.393.675,80
02/01	O00000	01385		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.448,29	16.190.653,49	32.392.227,51
02/01	O00000	01492		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	10.427,18	16.201.080,67	32.381.800,33
02/01	O00000	01493		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	219.289,65	16.420.370,32	32.162.510,68
02/01	O00000	01519		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	10.223,99	16.430.594,31	32.152.286,69
02/01	O00000	01655		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	79.372,16	16.509.966,47	32.072.914,53
02/01	O00000	01656		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.243,95	16.511.210,42	32.071.670,58
02/01	O00000	01657		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	9.885,87	16.521.096,29	32.061.784,71
02/01	O00000	01658		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	236.872,52	16.757.968,81	31.824.912,19
02/01	O00000	01885		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.489,06	16.760.457,87	31.822.423,13
02/01	O00000	01886		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	7.807,75	16.768.265,62	31.814.615,38
02/01	O00000	01887		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	9,98	16.768.275,60	31.814.605,40
02/01	O00000	01888		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	20.043,12	16.788.318,72	31.794.562,28
02/01	O00000	01940		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	9.475,99	16.797.794,71	31.785.086,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	48.582.881,00
2025	4	386	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	122.668.333,65
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	01941		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	406,25	16.798.200,96	31.784.680,04
02/01	O00000	01942		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	717,42	16.798.918,38	31.783.962,62
02/01	O00000	01943		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	103.510,58	16.902.428,96	31.680.452,04
02/01	O00000	01944		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	34.638,94	16.937.067,90	31.645.813,10
10/01	O00000	02309		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	13.670,62	16.950.738,52	31.632.142,48
10/01	O00000	02310		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	4.556,88	16.955.295,40	31.627.585,60
17/01	O00000	02643		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	227,66	16.955.523,06	31.627.357,94
17/01	O00000	02645		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.457,00	16.956.980,06	31.625.900,94
17/01	O00000	02860		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	8.577,55	16.965.557,61	31.617.323,39
17/01	O00000	02861		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	25.732,65	16.991.290,26	31.591.590,74
28/01	O00000	03003		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.549,45	16.993.839,71	31.589.041,29
28/01	O00000	03004		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	409,41	16.994.249,12	31.588.631,88
28/01	O00000	03005		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	374,92	16.994.624,04	31.588.256,96
28/01	O00000	03006		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	19.345,87	17.013.969,91	31.568.911,09
28/01	O00000	03076		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	607,07	17.014.576,98	31.568.304,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	5	387	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	48.582.881,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/01	O00000	03077		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.821,20	17.016.398,18	31.566.482,82
28/01	O00000	03078		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.214,13	17.017.612,31	31.565.268,69
29/01	O00000	03283		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	87.650,78	17.105.263,09	31.477.617,91
29/01	O00000	03284		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	7.718,87	17.112.981,96	31.469.899,04
29/01	O00000	03285		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	689,08	17.113.671,04	31.469.209,96
29/01	O00000	03286		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.148,60	17.114.819,64	31.468.061,36
29/01	O00000	03287		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	8.477,82	17.123.297,46	31.459.583,54
29/01	O00000	03409		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	10.130,66	17.133.428,12	31.449.452,88
29/01	O00000	03410		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	688,74	17.134.116,86	31.448.764,14
29/01	O00000	03411		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	455,31	17.134.572,17	31.448.308,83
05/02	O00000	03845		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.741,43	17.144.313,60	31.438.567,40
05/02	O00000	03846		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.390,53	17.148.704,13	31.434.176,87
05/02	O00000	03847		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.535,06	17.158.239,19	31.424.641,81
07/02	O00000	04071		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	204.481,66	17.362.720,85	31.220.160,15
07/02	O00000	04072		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	32.333,87	17.395.054,72	31.187.826,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	48.582.881,00
2025	6	388	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	122.668.333,65
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	04073		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	722,36	17.395.777,08	31.187.103,92
07/02	O00000	04074		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.204,08	17.396.981,16	31.185.899,84
07/02	O00000	04075		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	461.656,55	17.858.637,71	30.724.243,29
07/02	O00000	04076		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	26.179,13	17.884.816,84	30.698.064,16
07/02	O00000	04077		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	40.079,37	17.924.896,21	30.657.984,79
07/02	O00000	04078		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	21.227,24	17.946.123,45	30.636.757,55
07/02	O00000	04079		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	21.297,48	17.967.420,93	30.615.460,07
07/02	O00000	04430		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.228,13	17.968.649,06	30.614.231,94
07/02	O00000	04510		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.915,92	17.970.564,98	30.612.316,02
12/02	O00000	04604		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	227,66	17.970.792,64	30.612.088,36
14/02	O00000	04694		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.865,22	17.972.657,86	30.610.223,14
20/02	O00000	05010		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	255,77	17.972.913,63	30.609.967,37
26/02	O00000	05397		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.067,96	17.975.981,59	30.606.899,41
27/02	O00000	05530		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.043,47	17.979.025,06	30.603.855,94
27/02	O00000	05531		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	45.210,85	18.024.235,91	30.558.645,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 48.582.881,00
2025	7	389	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 122.668.333,65
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	O00000	05532		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	8.295,96	18.032.531,87	30.550.349,13
05/03	O00000	06009		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	160.107,29	18.192.639,16	30.390.241,84
05/03	O00000	06010		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	35.377,34	18.228.016,50	30.354.864,50
05/03	O00000	06011		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	722,36	18.228.738,86	30.354.142,14
05/03	O00000	06012		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	686.987,90	18.915.726,76	29.667.154,24
05/03	O00000	06013		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.273,99	18.927.000,75	29.655.880,25
05/03	O00000	06014		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.498,16	18.937.498,91	29.645.382,09
06/03	O00000	06361		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	653,22	18.938.152,13	29.644.728,87
14/03	O00000	06642		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	10.076,28	18.948.228,41	29.634.652,59
14/03	O00000	06709		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.448,79	18.952.677,20	29.630.203,80
19/03	O00000	06864		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	496,82	18.953.174,02	29.629.706,98
24/03	O00000	07082		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	6.797,73	18.959.971,75	29.622.909,25
24/03	O00000	07083		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	5.280,32	18.965.252,07	29.617.628,93
26/03	O00000	07374		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.547,69	18.967.799,76	29.615.081,24
27/03	O00000	07566		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	81.608,14	19.049.407,90	29.533.473,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	8	390	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	48.582.881,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03	O00000	07567		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	39,25	19.049.447,15	29.533.433,85
27/03	O00000	07568		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	23.604,00	19.073.051,15	29.509.829,85
27/03	O00000	07569		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	3.909,50	19.076.960,65	29.505.920,35
27/03	O00000	07570		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.969,02	19.081.929,67	29.500.951,33
31/03	O00000	08004		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	19.144,14	19.101.073,81	29.481.807,19
31/03	O00000	08005		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	10.613,55	19.111.687,36	29.471.193,64
01/04	O00000	08122		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	47,72	19.111.735,08	29.471.145,92
01/04	O00000	08479		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	266.154,44	19.377.889,52	29.204.991,48
01/04	O00000	08480		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	33.296,74	19.411.186,26	29.171.694,74
01/04	O00000	08481		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	761,61	19.411.947,87	29.170.933,13
01/04	O00000	08482		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	711.061,86	20.123.009,73	28.459.871,27
01/04	O00000	08483		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.746,12	20.146.755,85	28.436.125,15
01/04	O00000	08484		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	40.753,32	20.187.509,17	28.395.371,83
01/04	O00000	08485		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.183,49	20.202.692,66	28.380.188,34
01/04	O00000	08486		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.891,33	20.223.583,99	28.359.297,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	48.582.881,00
2025	9 391	Unid. Desp: 00			Final .....:	122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/04	O00000	09026		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	2.646,39	20.226.230,38	28.356.650,62
11/04	O00000	09062		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	238,65	20.226.469,03	28.356.411,97
28/04	O00000	09961		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	954,60	20.227.423,63	28.355.457,37
29/04	O00000	10135		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	8.241,71	20.235.665,34	28.347.215,66
29/04	O00000	10136		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	2.640,24	20.238.305,58	28.344.575,42
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00155/2025	-1.418.000,00	20.238.305,58	26.926.575,42
05/05	O00000	10425		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	123.854,70	20.362.160,28	26.802.720,72
05/05	O00000	10426		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	23,65	20.362.183,93	26.802.697,07
05/05	O00000	10427		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	17.427,61	20.379.611,54	26.785.269,46
05/05	O00000	10428		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	40.318,18	20.419.929,72	26.744.951,28
05/05	O00000	10472		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	13.106,85	20.433.036,57	26.731.844,43
05/05	O00000	10473		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	4.577,13	20.437.613,70	26.727.267,30
05/05	O00000	10474		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	36,57	20.437.650,27	26.727.230,73
05/05	O00000	10475		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.523,65	20.439.173,92	26.725.707,08
06/05	O00000	10512		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	2.930,73	20.442.104,65	26.722.776,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	48.582.881,00
2025	10	392	Unid. Desp: 00			Final .....:	122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/05	O00000	10513		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	305,29	20.442.409,94	26.722.471,06
09/05	O00000	10866		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	4.349,83	20.446.759,77	26.718.121,23
09/05	O00000	11227		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	209.878,16	20.656.637,93	26.508.243,07
09/05	O00000	11228		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.267,60	20.672.905,53	26.491.975,47
09/05	O00000	11229		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	695,05	20.673.600,58	26.491.280,42
09/05	O00000	11230		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.844,32	20.677.444,90	26.487.436,10
09/05	O00000	11231		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	716.818,28	21.394.263,18	25.770.617,82
09/05	O00000	11232		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.778,80	21.404.041,98	25.760.839,02
09/05	O00000	11233		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	35.067,16	21.439.109,14	25.725.771,86
09/05	O00000	11234		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.152,51	21.443.261,65	25.721.619,35
09/05	O00000	11235		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.789,25	21.460.050,90	25.704.830,10
12/05	O00000	11571		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	9.487,52	21.469.538,42	25.695.342,58
12/05	O00000	11572		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	46.646,73	21.516.185,15	25.648.695,85
12/05	O00000	11581		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.783,05	21.519.968,20	25.644.912,80
15/05	O00000	11764		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.048,64	21.521.016,84	25.643.864,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	48.582.881,00
2025	11	393	Unid. Desp: 00			Final .....:	122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/05	O00000	11874		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.207,46	21.522.224,30	25.642.656,70
16/05	O00000	11875		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	21.642,37	21.543.866,67	25.621.014,33
22/05	O00000	12159		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.575,11	21.545.441,78	25.619.439,22
22/05	O00000	12160		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	954,60	21.546.396,38	25.618.484,62
23/05	O00000	12236		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	121,95	21.546.518,33	25.618.362,67
23/05	O00000	12237		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	2.690,39	21.549.208,72	25.615.672,28
23/05	O00000	12238		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.470,27	21.550.678,99	25.614.202,01
23/05	O00000	12239		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	8.983,93	21.559.662,92	25.605.218,08
26/05	O00000	11227		17682	ESTORNO RH	-500,00	21.559.162,92	25.605.718,08
27/05	O00000	12483		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	2.956,20	21.562.119,12	25.602.761,88
28/05	O00000	12483		17682	ESTORNO REG	-2.956,20	21.559.162,92	25.605.718,08
28/05	O00000	12491		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	2.956,20	21.562.119,12	25.602.761,88
28/05	O00000	12491		17682	ESTORNO REG	-2.956,20	21.559.162,92	25.605.718,08
28/05	O00000	12560		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	206.205,57	21.765.368,49	25.399.512,51
28/05	O00000	12561		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	10.980,99	21.776.349,48	25.388.531,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	48.582.881,00
2025	12 394	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O00000	12562		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	728,33	21.777.077,81	25.387.803,19
28/05	O00000	12563		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	5.750,38	21.782.828,19	25.382.052,81
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00188/2025	-5.677.354,34	21.782.828,19	19.704.698,47
02/06	O00000	13078		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	211.041,85	21.993.870,04	19.493.656,62
02/06	O00000	13079		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	36.283,31	22.030.153,35	19.457.373,31
02/06	O00000	13080		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	728,33	22.030.881,68	19.456.644,98
02/06	O00000	13081		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.844,32	22.034.726,00	19.452.800,66
02/06	O00000	13082		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	724.317,81	22.759.043,81	18.728.482,85
02/06	O00000	13083		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	22.071,86	22.781.115,67	18.706.410,99
02/06	O00000	13084		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	31.174,00	22.812.289,67	18.675.236,99
02/06	O00000	13085		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	9.668,00	22.821.957,67	18.665.568,99
02/06	O00000	13086		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.953,73	22.828.911,40	18.658.615,26
05/06	O00000	13504		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.605,60	22.830.517,00	18.657.009,66
06/06	O00000	13558		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.970,59	22.837.487,59	18.650.039,07
09/06	O00000	13616		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	118,14	22.837.605,73	18.649.920,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	48.582.881,00
2025	13	395	Unid. Desp: 00			Final .....:	122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O00000	13617		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.779,91	22.844.385,64	18.643.141,02
09/06	O00000	13618		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	56.682,32	22.901.067,96	18.586.458,70
10/06	O00000	13726		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	487,18	22.901.555,14	18.585.971,52
12/06	O00000	13785		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	940,25	22.902.495,39	18.585.031,27
16/06	O00000	13914		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	16.399,55	22.918.894,94	18.568.631,72
23/06	O00000	14009		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	47.151,60	22.966.046,54	18.521.480,12
23/06	O00000	14010		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	651,48	22.966.698,02	18.520.828,64
23/06	O00000	14011		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	17.687,56	22.984.385,58	18.503.141,08
25/06	O00000	14229		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	220.432,19	23.204.817,77	18.282.708,89
25/06	O00000	14230		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	820,41	23.205.638,18	18.281.888,48
25/06	O00000	14231		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	104,68	23.205.742,86	18.281.783,80
25/06	O00000	14232		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	39.026,87	23.244.769,73	18.242.756,93
25/06	O00000	14233		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	199,81	23.244.969,54	18.242.557,12
27/06	O00000	14787		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.140,80	23.247.110,34	18.240.416,32
27/06	O00000	14788		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.324,29	23.249.434,63	18.238.092,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	48.582.881,00
2025	14 396	Unid. Desp: 00			Final .....:	122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O00000	14801		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.969,56	23.256.404,19	18.231.122,47
27/06	O00000	14802		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	20.908,70	23.277.312,89	18.210.213,77
30/06	O00000	14933		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.624,28	23.279.937,17	18.207.589,49
30/06	O00000	14934		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	11.357,94	23.291.295,11	18.196.231,55
30/06	O00000	14935		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	34.073,81	23.325.368,92	18.162.157,74
01/07	O00000	15324		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	230.605,28	23.555.974,20	17.931.552,46
01/07	O00000	15325		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	30.681,49	23.586.655,69	17.900.870,97
01/07	O00000	15326		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	820,41	23.587.476,10	17.900.050,56
01/07	O00000	15327		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.923,90	23.591.400,00	17.896.126,66
01/07	O00000	15328		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	763.344,68	24.354.744,68	17.132.781,98
01/07	O00000	15329		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	10.236,94	24.364.981,62	17.122.545,04
01/07	O00000	15330		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	21.073,50	24.386.055,12	17.101.471,54
01/07	O00000	15331		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.867,81	24.395.922,93	17.091.603,73
01/07	O00000	15332		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	10.489,99	24.406.412,92	17.081.113,74
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00252/2025	-124.000,00	24.406.412,92	16.957.113,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	48.582.881,00
2025	15 397	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00251/2025	-6.000,00	24.406.412,92	16.951.113,74
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00250/2025	-205.000,00	24.406.412,92	16.746.113,74
02/07	O00000	15667		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	856,32	24.407.269,24	16.745.257,42
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	2.000.000,00	24.407.269,24	18.745.257,42
07/07	O00000	15862		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	504,92	24.407.774,16	18.744.752,50
10/07	O00000	15902		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.256,48	24.413.030,64	18.739.496,02
10/07	O00000	15902		17682	ESTORNO PARA REG DE CODIGO DE APLICACAO	-5.256,48	24.407.774,16	18.744.752,50
10/07	O00000	15924		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	17.920,74	24.425.694,90	18.726.831,76
10/07	O00000	15924		17682	REG DE DESC	-17.920,74	24.407.774,16	18.744.752,50
10/07	O00000	15925		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	75.912,83	24.483.686,99	18.668.839,67
10/07	O00000	15925		17682	REG DE DESC	-75.912,83	24.407.774,16	18.744.752,50
10/07	O00000	15932		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	17.920,74	24.425.694,90	18.726.831,76
10/07	O00000	15933		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	75.912,83	24.501.607,73	18.650.918,93
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00586/2025	-41.000,00	24.501.607,73	18.609.918,93
11/07	O00000	15972		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	29.470,40	24.531.078,13	18.580.448,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 48.582.881,00
2025	16 398	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/07	O00000	15973		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	358,28	24.531.436,41	18.580.090,25
11/07	O00000	15974		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	17.516,96	24.548.953,37	18.562.573,29
17/07	O00000	16323		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.894,18	24.556.847,55	18.554.679,11
17/07	O00000	16324		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.349,18	24.559.196,73	18.552.329,93
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00597/2025	-4.300,00	24.559.196,73	18.548.029,93
18/07	O00000	16534		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	358,77	24.559.555,50	18.547.671,16
28/07	O00000	17025		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	16.099,74	24.575.655,24	18.531.571,42
28/07	O00000	17026		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.443,60	24.580.098,84	18.527.127,82
28/07	O00000	17027		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	19.374,22	24.599.473,06	18.507.753,60
29/07	O00000	17184		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	769,43	24.600.242,49	18.506.984,17
29/07	O00000	17185		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	209.178,37	24.809.420,86	18.297.805,80
30/07	O00000	17226		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.668,16	24.819.089,02	18.288.137,64
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00678/2025	-11.000,00	24.819.089,02	18.277.137,64
31/07	O00000	13079		17682	ESTORNO RH	-2.800,91	24.816.288,11	18.279.938,55
31/07	O00000	13086		17682	ESTORNO RH	-726,55	24.815.561,56	18.280.665,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	48.582.881,00
2025	17	399	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	122.668.333,65
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	15325		17682	ESTORNO RH	-30.100,50	24.785.461,06	18.310.765,60
31/07	O00000	15325		17682	ESTORNO RH	-580,99	24.784.880,07	18.311.346,59
31/07	O00000	15328		17682	ESTORNO RH	-763.046,53	24.021.833,54	19.074.393,12
31/07	O00000	15328		17682	ESTORNO RH	-298,15	24.021.535,39	19.074.691,27
31/07	O00000	15331		17682	ESTORNO RH	-9.209,95	24.012.325,44	19.083.901,22
31/07	O00000	15331		17682	ESTORNO RH	-657,86	24.011.667,58	19.084.559,08
31/07	O00000	15332		17682	ESTORNO RH	-10.489,99	24.001.177,59	19.095.049,07
31/07	O00000	17184		17682	ESTORNO RH	-769,43	24.000.408,16	19.095.818,50
31/07	O00000	17185		17682	ESTORNO RH	-209.178,37	23.791.229,79	19.304.996,87
31/07	O00000	17263		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	769,43	23.791.999,22	19.304.227,44
31/07	O00000	17263		17682	ESTORNO RH	-769,43	23.791.229,79	19.304.996,87
31/07	O00000	17264		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	32.320,42	23.823.550,21	19.272.676,45
31/07	O00000	17264		17682	ESTORNO RH	-32.320,42	23.791.229,79	19.304.996,87
31/07	O00000	17265		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	209.178,37	24.000.408,16	19.095.818,50
31/07	O00000	17265		17682	ESTORNO RH	-209.178,37	23.791.229,79	19.304.996,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	48.582.881,00
2025	18	400	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	122.668.333,65
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	17266		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	11.216,54	23.802.446,33	19.293.780,33
31/07	O00000	17266		17682	ESTORNO RH	-11.216,54	23.791.229,79	19.304.996,87
31/07	O00000	17267		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	8.552,09	23.799.781,88	19.296.444,78
31/07	O00000	17267		17682	ESTORNO RH	-8.552,09	23.791.229,79	19.304.996,87
31/07	O00000	17268		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	762.748,38	24.553.978,17	18.542.248,49
31/07	O00000	17268		17682	ESTORNO RH	-762.748,38	23.791.229,79	19.304.996,87
31/07	O00000	17325		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	11.216,54	23.802.446,33	19.293.780,33
31/07	O00000	17326		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.209,95	23.811.656,28	19.284.570,38
31/07	O00000	17327		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	60.526,14	23.872.182,42	19.224.044,24
31/07	O00000	17328		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	769,43	23.872.951,85	19.223.274,81
31/07	O00000	17329		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	32.901,41	23.905.853,26	19.190.373,40
31/07	O00000	17330		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	209.178,37	24.115.031,63	18.981.195,03
31/07	O00000	17358		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	702.520,39	24.817.552,02	18.278.674,64
31/07	O00000	17358		17682	ESTYORNO REG.RH	-702.520,39	24.115.031,63	18.981.195,03
01/08	O00000	18126		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	216.140,87	24.331.172,50	18.765.054,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	48.582.881,00
2025	19 401	Unid. Desp: 00			Final .....:	122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18127		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.901,41	24.364.073,91	18.732.152,75
01/08	O00000	18128		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	769,43	24.364.843,34	18.731.383,32
01/08	O00000	18129		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	60.526,14	24.425.369,48	18.670.857,18
01/08	O00000	18130		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.500,67	24.426.870,15	18.669.356,51
01/08	O00000	18131		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.320,83	24.429.190,98	18.667.035,68
01/08	O00000	18132		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.209,95	24.438.400,93	18.657.825,73
01/08	O00000	18133		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.216,54	24.449.617,47	18.646.609,19
04/08	O00000	18513		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.212,40	24.450.829,87	18.645.396,79
04/08	O00000	18514		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	20.589,35	24.471.419,22	18.624.807,44
04/08	O00000	18515		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	42.533,37	24.513.952,59	18.582.274,07
07/08	O00000	18615		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	292,33	24.514.244,92	18.581.981,74
07/08	O00000	18616		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	4.434,03	24.518.678,95	18.577.547,71
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00739/2025	-7.392,00	24.518.678,95	18.570.155,71
08/08	O00000	18658		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	31.095,53	24.549.774,48	18.539.060,18
08/08	O00000	18659		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	7.332,22	24.557.106,70	18.531.727,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	48.582.881,00
2025	20	402	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	122.668.333,65
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08	O00000	18771		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	8.754,24	24.565.860,94	18.522.973,72
11/08	O00000	18772		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	3.196,27	24.569.057,21	18.519.777,45
13/08	O00000	19203		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	2.237,13	24.571.294,34	18.517.540,32
13/08	O00000	19204		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	11.068,08	24.582.362,42	18.506.472,24
13/08	O00000	19205		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.448,52	24.583.810,94	18.505.023,72
13/08	O00000	19206		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	2.964,92	24.586.775,86	18.502.058,80
13/08	O00000	19207		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	175.674,90	24.762.450,76	18.326.383,90
13/08	O00000	19227		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	16.497,85	24.778.948,61	18.309.886,05
13/08	O00000	19228		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	161.781,41	24.940.730,02	18.148.104,64
13/08	O00000	19229		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	186.786,16	25.127.516,18	17.961.318,48
13/08	O00000	19230		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	209,90	25.127.726,08	17.961.108,58
13/08	O00000	19231		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	91.994,98	25.219.721,06	17.869.113,60
13/08	O00000	19232		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	6.352,59	25.226.073,65	17.862.761,01
13/08	O00000	19233		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	10.036,50	25.236.110,15	17.852.724,51
13/08	O00000	19234		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	9.399.754,89	34.635.865,04	8.452.969,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	48.582.881,00
2025	21 403	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08	O00000	19259		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	35.314,18	34.671.179,22	8.417.655,44
13/08	O00000	19260		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	6.399,24	34.677.578,46	8.411.256,20
13/08	O00000	19261		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	17.984,54	34.695.563,00	8.393.271,66
13/08	O00000	19262		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	630.650,73	35.326.213,73	7.762.620,93
13/08	O00000	19263		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	252.275,73	35.578.489,46	7.510.345,20
18/08	O00000	19368		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.734,59	35.580.224,05	7.508.610,61
18/08	O00000	19369		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	6.881,87	35.587.105,92	7.501.728,74
18/08	O00000	19370		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	2.561,84	35.589.667,76	7.499.166,90
18/08	O00000	19371		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	40.890,35	35.630.558,11	7.458.276,55
19/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00783/2025	-12.000,00	35.630.558,11	7.446.276,55
20/08	O00000	19391		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	10.045,82	35.640.603,93	7.436.230,73
20/08	O00000	19392		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	5.005,02	35.645.608,95	7.431.225,71
21/08	O00000	19415		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	8.431,09	35.654.040,04	7.422.794,62
21/08	O00000	19416		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	5.711,34	35.659.751,38	7.417.083,28
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00787/2025	-9.651,00	35.659.751,38	7.407.432,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	48.582.881,00
2025	22	404	Unid. Desp: 00			Final .....:	122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	O00000	19591		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	4.969,29	35.664.720,67	7.402.462,99
25/08	O00000	19592		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	2.531,94	35.667.252,61	7.399.931,05
29/08	O00000	19691		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	270.685,42	35.937.938,03	7.129.245,63
29/08	O00000	19692		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	10.655,55	35.948.593,58	7.118.590,08
29/08	O00000	19693		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.635,00	35.950.228,58	7.116.955,08
29/08	O00000	19694		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	54.238,56	36.004.467,14	7.062.716,52
29/08	O00000	20070		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.000.000,00	39.004.467,14	4.062.716,52
29/08	O00000	20071		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	123.994,06	39.128.461,20	3.938.722,46
29/08	O00000	20072		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.890,77	39.147.351,97	3.919.831,69
29/08	O00000	20073		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.072,31	39.170.424,28	3.896.759,38
29/08	O00000	20074		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	61.000,00	39.231.424,28	3.835.759,38
29/08	O00000	20075		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	34.920,53	39.266.344,81	3.800.838,85
29/08	O00000	20076		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	42.065,97	39.308.410,78	3.758.772,88
29/08	O00000	20077		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	75.000,00	39.383.410,78	3.683.772,88
29/08	O00000	20078		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.950,98	39.414.361,76	3.652.821,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	48.582.881,00
2025	23 405	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	20079		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	424.290,93	39.838.652,69	3.228.530,97
29/08	O00000	20080		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.644,52	39.861.297,21	3.205.886,45
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00396/2025	-3.205.500,00	39.861.297,21	386,45
01/09	O00000	20070		17682	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-1.204,45	39.860.092,76	1.590,90
02/09	O00000	20070		17682	ESTORNO RH	-3.974,38	39.856.118,38	5.565,28
02/09	O00000	20426		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	5.565,28	39.861.683,66	0,00
08/09	O00000	20070		17682	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-427,54	39.861.256,12	427,54
08/09	O00000	20536		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	427,54	39.861.683,66	0,00
10/09	O00000	20070		17682	ESTORNO RH	-39.474,91	39.822.208,75	39.474,91
10/09	O00000	20628		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	24.067,33	39.846.276,08	15.407,58
10/09	O00000	20629		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	15.407,58	39.861.683,66	0,00
11/09	O00000	20070		17682	ESTORNO RH	-30.463,36	39.831.220,30	30.463,36
11/09	O00000	20655		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	30.463,36	39.861.683,66	0,00
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00896/2025	22.364,01	39.861.683,66	22.364,01
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00894/2025	122.000,00	39.861.683,66	144.364,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	48.582.881,00
2025	24	406	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00450/2025	15.826.000,00	39.861.683,66	15.970.364,01
22/09	O00000	20073		17682	ESTORNO RH	-2.028,92	39.859.654,74	15.972.392,93
22/09	O00000	20075		17682	ESTORNO RH	-5.031,32	39.854.623,42	15.977.424,25
22/09	O00000	20080		17682	ESTORNO RH	-146,31	39.854.477,11	15.977.570,56
22/09	O00000	20080		17682	ESTORNO RH	-1,13	39.854.475,98	15.977.571,69
22/09	O00000	20989		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	14.141.096,77	53.995.572,75	1.836.474,92
22/09	O00000	20989		17682	ESTORNO RH	-554,36	53.995.018,39	1.837.029,28
22/09	O00000	20990		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	46.925,81	54.041.944,20	1.790.103,47
22/09	O00000	20991		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	24.028,62	54.065.972,82	1.766.074,85
22/09	O00000	20992		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.691.691,32	55.757.664,14	74.383,53
22/09	O00000	20992		17682	ESTORNO RH	-3,04	55.757.661,10	74.386,57
22/09	O00000	20992		17682	ESTORNO RH	-159,46	55.757.501,64	74.546,03
22/09	O00000	20993		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	22.669,26	55.780.170,90	51.876,77
22/09	O00000	20994		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	16.356,48	55.796.527,38	35.520,29
22/09	O00000	20995		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	12.438,29	55.808.965,67	23.082,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	25 407	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 48.582.881,00 Final .....: 122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O00000	21085		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	557,40	55.809.523,07	22.524,60
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00897/2025	-6.741,42	55.809.523,07	15.783,18
23/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00899/2025	16.615,71	55.809.523,07	32.398,89
23/09	O00000	21104		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	2.379,36	55.811.902,43	30.019,53
23/09	O00000	21105		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.427,60	55.813.330,03	28.591,93
23/09	O00000	21106		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	6.067,33	55.819.397,36	22.524,60
23/09	O00000	21120		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	14.156,45	55.833.553,81	8.368,15
23/09	O00000	21121		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	8,40	55.833.562,21	8.359,75
23/09	O00000	21122		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	3.638,13	55.837.200,34	4.721,62
23/09	O00000	21123		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	4.721,62	55.841.921,96	0,00
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00911/2025	20.922,00	55.841.921,96	20.922,00
26/09	O00000	21226		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	12.301,63	55.854.223,59	8.620,37
26/09	O00000	21227		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	4.753,12	55.858.976,71	3.867,25
26/09	O00000	21228		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	3.623,48	55.862.600,19	243,77
26/09	O00000	21229		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	243,59	55.862.843,78	0,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 48.582.881,00
2025	26 408	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00941/2025	62.000,00	55.862.843,78	62.000,18
29/09	O00000	21248		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	11.960,90	55.874.804,68	50.039,28
29/09	O00000	21249		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	35.882,70	55.910.687,38	14.156,58
29/09	O00000	21250		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	13.699,34	55.924.386,72	457,24
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01038/2025	50.000,00	55.924.386,72	50.457,24
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01037/2025	500,00	55.924.386,72	50.957,24
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01035/2025	17.408,00	55.924.386,72	68.365,24
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01036/2025	61.000,00	55.924.386,72	129.365,24
01/10	O00000	21833		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	322,67	55.924.709,39	129.042,57
01/10	O00000	21834		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3,41	55.924.712,80	129.039,16
01/10	O00000	21835		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	0,85	55.924.713,65	129.038,31
01/10	O00000	21836		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	0,44	55.924.714,09	129.037,87
01/10	O00000	21837		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	34,99	55.924.749,08	129.002,88
01/10	O00000	21838		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	0,56	55.924.749,64	129.002,32
01/10	O00000	21839		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1,06	55.924.750,70	129.001,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	48.582.881,00
2025	27 409	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O00000	21840		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	0,89	55.924.751,59	129.000,37
01/10	O00000	21841		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1,47	55.924.753,06	128.998,90
01/10	O00000	21842		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8,52	55.924.761,58	128.990,38
01/10	O00000	21843		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	0,44	55.924.762,02	128.989,94
01/10	O00000	22045		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.813,81	55.926.575,83	127.176,13
01/10	O00000	22077		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.750,50	55.928.326,33	125.425,63
01/10	O00000	22078		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	12.413,94	55.940.740,27	113.011,69
01/10	O00000	22079		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.011,06	55.942.751,33	111.000,63
01/10	O00000	22107		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	294,68	55.943.046,01	110.705,95
01/10	O00000	22108		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	42.835,58	55.985.881,59	67.870,37
01/10	O00000	22109		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	14.277,46	56.000.159,05	53.592,91
01/10	O00000	22110		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	3.383,31	56.003.542,36	50.209,60
02/10	O00000	22234		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	23.045,29	56.026.587,65	27.164,31
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01059/2025	63.302,00	56.026.587,65	90.466,31
03/10	O00000	21834		17682	ESTORNO RH	-3,41	56.026.584,24	90.469,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 48.582.881,00
2025	28 410	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O00000	21837		17682	ESTORNO RH	-34,99	56.026.549,25	90.504,71
03/10	O00000	21841		17682	ESTORNO RH	-1,30	56.026.547,95	90.506,01
06/10	O00000	22295		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	60.109,89	56.086.657,84	30.396,12
06/10	O00000	22296		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	712,51	56.087.370,35	29.683,61
06/10	O00000	22297		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	9.409,33	56.096.779,68	20.274,28
06/10	O00000	22298		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	20.274,28	56.117.053,96	0,00
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01070/2025	13.000,00	56.117.053,96	13.000,00
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01077/2025	52.000,00	56.117.053,96	65.000,00
10/10	O00000	22343		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	12.272,59	56.129.326,55	52.727,41
10/10	O00000	22370		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	36.774,28	56.166.100,83	15.953,13
10/10	O00000	22371		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	896,12	56.166.996,95	15.057,01
10/10	O00000	22372		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.707,11	56.169.704,06	12.349,90
10/10	O00000	22373		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	11.539,35	56.181.243,41	810,55
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01083/2025	1.000,00	56.181.243,41	1.810,55
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00548/2025	186.200,00	56.181.243,41	188.010,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	48.582.881,00
2025	29 411	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00547/2025	186.100,00	56.181.243,41	374.110,55
13/10	O00000	22531		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.684,32	56.182.927,73	372.426,23
13/10	O00000	22543		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.497,64	56.184.425,37	370.928,59
13/10	O00000	22544		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	15,57	56.184.440,94	370.913,02
13/10	O00000	22545		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	136.302,67	56.320.743,61	234.610,35
13/10	O00000	22546		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.940,27	56.323.683,88	231.670,08
13/10	O00000	22547		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	45.439,41	56.369.123,29	186.230,67
14/10	O00000	22560		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.266,67	56.370.389,96	184.964,00
14/10	O00000	22561		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.192,31	56.372.582,27	182.771,69
14/10	O00000	22562		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	4.530,82	56.377.113,09	178.240,87
15/10	O00000	22574		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	30.031,68	56.407.144,77	148.209,19
15/10	O00000	22575		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	16,10	56.407.160,87	148.193,09
15/10	O00000	22576		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	11.298,01	56.418.458,88	136.895,08
15/10	O00000	22577		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	10.015,93	56.428.474,81	126.879,15
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00561/2025	-1,00	56.428.474,81	126.878,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 48.582.881,00
2025	30 412	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00564/2025	498.384,00	56.428.474,81	625.262,15
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00563/2025	13.962.114,51	56.428.474,81	14.587.376,66
22/10	O00000	21843		17682	ESTORNO RH	-0,26	56.428.474,55	14.587.376,92
22/10	O00000	22766		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	12.196.835,95	68.625.310,50	2.390.540,97
22/10	O00000	22767		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	165.267,61	68.790.578,11	2.225.273,36
22/10	O00000	22768		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	51.610,28	68.842.188,39	2.173.663,08
22/10	O00000	22769		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	19.619,54	68.861.807,93	2.154.043,54
22/10	O00000	22770		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.678.205,85	70.540.013,78	475.837,69
22/10	O00000	22771		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	45.873,92	70.585.887,70	429.963,77
22/10	O00000	22772		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	23.115,21	70.609.002,91	406.848,56
22/10	O00000	22773		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	406.848,56	71.015.851,47	0,00
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01131/2025	7.560,00	71.015.851,47	7.560,00
23/10	O00000	22871		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.889,90	71.017.741,37	5.670,10
23/10	O00000	22872		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	5.669,70	71.023.411,07	0,40
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01152/2025	52.000,00	71.023.411,07	52.000,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	48.582.881,00
2025	31	413	Unid. Desp: 00			Final .....:	122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/10	O00000	23007		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	37.466,32	71.060.877,39	14.534,08
29/10	O00000	23008		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.626,40	71.062.503,79	12.907,68
29/10	O00000	23009		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	12.488,77	71.074.992,56	418,91
03/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00581/2025	160.000,00	71.074.992,56	160.418,91
03/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00580/2025	13.000,00	71.074.992,56	173.418,91
03/11	O00000	23371		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	322,94	71.075.315,50	173.095,97
03/11	O00000	23372		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3,34	71.075.318,84	173.092,63
03/11	O00000	23373		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1,06	71.075.319,90	173.091,57
03/11	O00000	23374		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	0,40	71.075.320,30	173.091,17
03/11	O00000	23375		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	34,76	71.075.355,06	173.056,41
03/11	O00000	23376		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	0,29	71.075.355,35	173.056,12
03/11	O00000	23377		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1,61	71.075.356,96	173.054,51
03/11	O00000	23378		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	0,91	71.075.357,87	173.053,60
03/11	O00000	23379		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1,40	71.075.359,27	173.052,20
03/11	O00000	23380		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	9,54	71.075.368,81	173.042,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	32 414	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 48.582.881,00 Final .....: 122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23754		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	9.420,16	71.084.788,97	163.622,50
03/11	O00000	23755		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.246,09	71.088.035,06	160.376,41
03/11	O00000	23849		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.127,14	71.090.162,20	158.249,27
03/11	O00000	23850		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	107.361,01	71.197.523,21	50.888,26
03/11	O00000	23851		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.147,95	71.198.671,16	49.740,31
03/11	O00000	23852		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	12.757,18	71.211.428,34	36.983,13
03/11	O00000	23853		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	36.184,73	71.247.613,07	798,40
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00591/2025	13.000,00	71.247.613,07	13.798,40
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00590/2025	13.000,00	71.247.613,07	26.798,40
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00587/2025	12.100,00	71.247.613,07	38.898,40
07/11	O00000	23998		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	534,07	71.248.147,14	38.364,33
07/11	O00000	23999		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.338,00	71.251.485,14	35.026,33
07/11	O00000	24000		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	9.011,62	71.260.496,76	26.014,71
07/11	O00000	24029		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	9.012,53	71.269.509,29	17.002,18
07/11	O00000	24030		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.338,00	71.272.847,29	13.664,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	48.582.881,00
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	122.668.333,65
2025	33 415	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O00000	24031		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	534,07	71.273.381,36	13.130,11
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	19.939.019,87	71.273.381,36	19.952.149,98
10/11	O00000	24055		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	53.342,47	71.326.723,83	19.898.807,51
10/11	O00000	24061		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	58.700,68	71.385.424,51	19.840.106,83
10/11	O00000	24062		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.437,47	71.387.861,98	19.837.669,36
10/11	O00000	24063		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	19.566,90	71.407.428,88	19.818.102,46
11/11	O00000	24079		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	148.680,15	71.556.109,03	19.669.422,31
11/11	O00000	24080		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.904,84	71.558.013,87	19.667.517,47
11/11	O00000	24081		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	302,06	71.558.315,93	19.667.215,41
11/11	O00000	24082		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	55.298,60	71.613.614,53	19.611.916,81
11/11	O00000	24083		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	8.061,49	71.621.676,02	19.603.855,32
14/11	O00000	24228		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	389,74	71.622.065,76	19.603.465,58
14/11	O00000	24229		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.948,72	71.624.014,48	19.601.516,86
14/11	O00000	24240		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.963,61	71.627.978,09	19.597.553,25
14/11	O00000	24241		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.321,20	71.629.299,29	19.596.232,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 48.582.881,00
2025	34 416	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01222/2025	-2.100,00	71.629.299,29	19.594.132,05
19/11	O00000	24334		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	36.637,76	71.665.937,05	19.557.494,29
19/11	O00000	24335		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	384,72	71.666.321,77	19.557.109,57
19/11	O00000	24336		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	14.231,73	71.680.553,50	19.542.877,84
19/11	O00000	24337		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	12.212,59	71.692.766,09	19.530.665,25
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01251/2025	-113.000,00	71.692.766,09	19.417.665,25
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01253/2025	-6.869,00	71.692.766,09	19.410.796,25
26/11	O00000	24507		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	35.771,33	71.728.537,42	19.375.024,92
26/11	O00000	24508		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	21.581,49	71.750.118,91	19.353.443,43
26/11	O00000	24509		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	6.649,94	71.756.768,85	19.346.793,49
26/11	O00000	24510		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	10.768.513,99	82.525.282,84	8.578.279,50
26/11	O00000	24511		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	101.908,09	82.627.190,93	8.476.371,41
26/11	O00000	24512		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	5.654.096,89	88.281.287,82	2.822.274,52
26/11	O00000	24513		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	599.923,86	88.881.211,68	2.222.350,66
26/11	O00000	24514		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	77.309,11	88.958.520,79	2.145.041,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	48.582.881,00
2025	35 417	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	24515		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	403.096,26	89.361.617,05	1.741.945,29
26/11	O00000	24623		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	11.022,93	89.372.639,98	1.730.922,36
26/11	O00000	24624		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	62.675,95	89.435.315,93	1.668.246,41
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01269/2025	-2.688,00	89.435.315,93	1.665.558,41
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01270/2025	-427.505,00	89.435.315,93	1.238.053,41
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00626/2025	-13.367,00	89.435.315,93	1.224.686,41
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00632/2025	33.000,00	89.435.315,93	1.257.686,41
01/12	O00000	24966		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	640.677,23	90.075.993,16	617.009,18
01/12	O00000	24967		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	40.525,96	90.116.519,12	576.483,22
01/12	O00000	24968		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.730,09	90.120.249,21	572.753,13
01/12	O00000	24969		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.612,21	90.129.861,42	563.140,92
01/12	O00000	24970		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	102.787,46	90.232.648,88	460.353,46
01/12	O00000	24971		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	382.764,59	90.615.413,47	77.588,87
01/12	O00000	24972		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.093,77	90.620.507,24	72.495,10
01/12	O00000	24973		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.968,32	90.628.475,56	64.526,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	36 418	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 48.582.881,00 Final .....: 122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	24974		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.717,87	90.639.193,43	53.808,91
01/12	O00000	24975		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	184,40	90.639.377,83	53.624,51
01/12	O00000	24976		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.606,83	90.659.984,66	33.017,68
01/12	O00000	25365		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	11.848,24	90.671.832,90	21.169,44
01/12	O00000	25366		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	18.944,84	90.690.777,74	2.224,60
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00641/2025	15.359,00	90.690.777,74	17.583,60
03/12	O00000	25439		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	125,95	90.690.903,69	17.457,65
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00650/2025	1,00	90.690.903,69	17.458,65
08/12	O00000	25594		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	17.012,18	90.707.915,87	446,47
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	34.000.000,00	90.707.915,87	34.000.446,47
10/12	O00000	25709		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	236.662,45	90.944.578,32	33.763.784,02
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01329/2025	-96.671,69	90.944.578,32	33.667.112,33
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01325/2025	-22.986,00	90.944.578,32	33.644.126,33
12/12	O00000	25739		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	11.845,92	90.956.424,24	33.632.280,41
12/12	O00000	25740		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.847,60	90.958.271,84	33.630.432,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	48.582.881,00
2025	37 419	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00660/2025	-347,00	90.958.271,84	33.630.085,81
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00659/2025	-2.924,00	90.958.271,84	33.627.161,81
16/12	O00000	25870		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.347.114,08	93.305.385,92	31.280.047,73
16/12	O00000	25871		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	48.015,10	93.353.401,02	31.232.032,63
16/12	O00000	26074		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	4.589,07	93.357.990,09	31.227.443,56
16/12	O00000	26075		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	4.104,65	93.362.094,74	31.223.338,91
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01345/2025	-3.600,00	93.362.094,74	31.219.738,91
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00666/2025	-3.000,00	93.362.094,74	31.216.738,91
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00665/2025	-19.500,00	93.362.094,74	31.197.238,91
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00664/2025	-56.500,00	93.362.094,74	31.140.738,91
23/12	O00000	26128		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	219.344,09	93.581.438,83	30.921.394,82
23/12	O00000	26220		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	51.251,29	93.632.690,12	30.870.143,53
23/12	O00000	26221		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	96.911,53	93.729.601,65	30.773.232,00
23/12	O00000	26222		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.341.201,38	96.070.803,03	28.432.030,62
23/12	O00000	26223		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	53.741,29	96.124.544,32	28.378.289,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 48.582.881,00
2025	38 420	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 122.668.333,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	26224		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	23.028.003,33	119.152.547,65	5.350.286,00
23/12	O00000	26225		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	169.612,74	119.322.160,39	5.180.673,26
23/12	O00000	26226		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	850.313,02	120.172.473,41	4.330.360,24
23/12	O00000	26227		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	107.402,30	120.279.875,71	4.222.957,94
23/12	O00000	26228		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	13.337,81	120.293.213,52	4.209.620,13
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	-1.834.500,00	120.293.213,52	2.375.120,13
30/12	O00000	00495		17682	ESTORNO FOLHA	-65.264,31	120.227.949,21	2.440.384,44
30/12	O00000	21843		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-0,18	120.227.949,03	2.440.384,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	8.637.065,00
2025	1	421	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.439.486,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.637.065,00
17/01	O00000	02647		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	134,77	134,77	8.636.930,23
31/01	O00000	03510		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	655,65	790,42	8.636.274,58
31/01	O00000	03519		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	421.151,25	421.941,67	8.215.123,33
07/02	O00000	04347		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	229,09	422.170,76	8.214.894,24
07/02	O00000	04360		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	832.156,63	1.254.327,39	7.382.737,61
28/03	O00000	07788		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	50.568,27	1.304.895,66	7.332.169,34
01/04	O00000	08292		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	50.706,31	1.355.601,97	7.281.463,03
01/04	O00000	08305		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	583.244,17	1.938.846,14	6.698.218,86
30/04	O00000	10321		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	12.001,10	1.950.847,24	6.686.217,76
09/05	O00000	11064		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	62.707,41	2.013.554,65	6.623.510,35
09/05	O00000	11077		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	665.306,32	2.678.860,97	5.958.204,03
29/05	O00000	12743		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	84.897,94	2.763.758,91	5.873.306,09
02/06	O00000	13323		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	61.606,68	2.825.365,59	5.811.699,41
02/06	O00000	13335		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	768.650,13	3.594.015,72	5.043.049,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	2	422	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	8.637.065,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	9.439.486,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O00000	14928		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	717,47	3.594.733,19	5.042.331,81
30/06	O00000	14930		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	110.945,61	3.705.678,80	4.931.386,20
01/07	O00000	15607		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	61.822,08	3.767.500,88	4.869.564,12
01/07	O00000	15620		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	879.595,74	4.647.096,62	3.989.968,38
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-661.339,78	4.647.096,62	3.328.628,60
15/07	O00000	13323		32456	ESTORNO REG FGTS	-0,01	4.647.096,61	3.328.628,61
01/08	O00000	18410		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	59.722,85	4.706.819,46	3.268.905,76
01/08	O00000	18423		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	832.796,34	5.539.615,80	2.436.109,42
29/08	O00000	19850		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	401,49	5.540.017,29	2.435.707,93
29/08	O00000	20348		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	59.696,42	5.599.713,71	2.376.011,51
29/08	O00000	20361		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	516.979,45	6.116.693,16	1.859.032,06
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00480/2025	-881.000,00	6.116.693,16	978.032,06
01/10	O00000	21641		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	64.402,45	6.181.095,61	913.629,61
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01059/2025	-63.302,00	6.181.095,61	850.327,61
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01102/2025	-847,00	6.181.095,61	849.480,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	8.637.065,00
2025	3	423	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.439.486,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	O00000	23129		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	154.620,93	6.335.716,54	694.859,68
03/11	O00000	23611		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	35.637,92	6.371.354,46	659.221,76
03/11	O00000	23624		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	658.614,89	7.029.969,35	606,87
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-606,87	7.029.969,35	0,00
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		01270/2025	427.505,00	7.029.969,35	427.505,00
28/11	O00000	24793		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	53.192,12	7.083.161,47	374.312,88
28/11	O00000	24799		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	374.311,94	7.457.473,41	0,94
01/12	O00000	25244		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	0,94	7.457.474,35	0,00
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00654/2025	946.000,00	7.457.474,35	946.000,00
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00660/2025	347,00	7.457.474,35	946.347,00
16/12	O00000	25244		32456	ESTORNO RH	-0,07	7.457.474,28	946.347,07
16/12	O00000	25819		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	946.347,07	8.403.821,35	0,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00673/2025	50.000,00	8.403.821,35	50.000,00
23/12	O00000	26129		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	42.664,96	8.446.486,31	7.335,04
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	985.665,10	8.446.486,31	993.000,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	8.637.065,00
2025	4	424	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.439.486,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	26467		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	23.893,63	8.470.379,94	969.106,51
30/12	O00000	26480		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	969.106,51	9.439.486,45	0,00
31/12	O00000	26129		32456	ESTORNO FOLHA	-92,19	9.439.394,26	92,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.499.183,00
2025	1	425	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	27.276.775,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.499.183,00
02/01	O00000	00709		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.660,25	31.660,25	7.467.522,75
02/01	O00000	00737		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.204,37	48.864,62	7.450.318,38
02/01	O00000	00769		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.963,01	80.827,63	7.418.355,37
31/01	O00000	03462		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	116,22	80.943,85	7.418.239,15
31/01	O00000	03492		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	678.931,94	759.875,79	6.739.307,21
07/02	O00000	04268		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	33.312,57	793.188,36	6.705.994,64
07/02	O00000	04296		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	14.753,43	807.941,79	6.691.241,21
07/02	O00000	04329		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	688.514,86	1.496.456,65	6.002.726,35
28/02	O00000	05686		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	24.683,59	1.521.140,24	5.978.042,76
05/03	O00000	06192		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	33.242,72	1.554.382,96	5.944.800,04
05/03	O00000	06220		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.454,55	1.567.837,51	5.931.345,49
05/03	O00000	06252		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	708.950,35	2.276.787,86	5.222.395,14
28/03	O00000	07742		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.763,87	2.278.551,73	5.220.631,27
28/03	O00000	07757		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	576,13	2.279.127,86	5.220.055,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	7.499.183,00
2025	2	426	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.276.775,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	O00000	07772		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	100.103,89	2.379.231,75	5.119.951,25
31/03	O00000	07943		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	3.109,31	2.382.341,06	5.116.841,94
01/04	O00000	08215		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	35.041,53	2.417.382,59	5.081.800,41
01/04	O00000	08243		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.439,84	2.435.822,43	5.063.360,57
01/04	O00000	08275		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	805.361,07	3.241.183,50	4.257.999,50
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00155/2025	1.418.000,00	3.241.183,50	5.675.999,50
30/04	O00000	10303		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	623.967,15	3.865.150,65	5.052.032,35
30/04	O00000	10310		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.295.113,98	5.160.264,63	3.756.918,37
30/04	O00000	10315		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	3.756.234,16	8.916.498,79	684,21
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00158/2025	869.364,00	8.916.498,79	870.048,21
09/05	O00000	10994		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	33.436,74	8.949.935,53	836.611,47
09/05	O00000	11019		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.431,30	8.969.366,83	817.180,17
09/05	O00000	11051		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	817.179,27	9.786.546,10	0,90
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00188/2025	5.677.354,34	9.786.546,10	5.677.355,24
29/05	O00000	12707		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	625.404,74	10.411.950,84	5.051.950,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	3 427	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 7.499.183,00 Final .....: 27.276.775,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/05	O00000	12716		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.308.977,22	11.720.928,06	3.742.973,28
29/05	O00000	12728		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.742.973,28	15.463.901,34	0,00
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00197/2025	900.000,00	15.463.901,34	900.000,00
02/06	O00000	12926		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	33.436,75	15.497.338,09	866.563,25
02/06	O00000	13280		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	19.281,75	15.516.619,84	847.281,50
02/06	O00000	13310		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	815.903,86	16.332.523,70	31.377,64
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00244/2025	3.010.000,00	16.332.523,70	3.041.377,64
30/06	O00000	14916		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	323,53	16.332.847,23	3.041.054,11
30/06	O00000	14921		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	745.441,45	17.078.288,68	2.295.612,66
30/06	O00000	14925		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.292.664,62	19.370.953,30	2.948,04
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00253/2025	900.000,00	19.370.953,30	902.948,04
01/07	O00000	15535		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	33.760,28	19.404.713,58	869.187,76
01/07	O00000	15561		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	20.609,57	19.425.323,15	848.578,19
01/07	O00000	15592		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	839.045,41	20.264.368,56	9.532,78
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	1.492.648,37	20.264.368,56	1.502.181,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.499.183,00
2025	4	428	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	27.276.775,77
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	17899		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	18.246,23	20.282.614,79	1.483.934,92
01/08	O00000	18361		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.598,72	20.298.213,51	1.468.336,20
01/08	O00000	18393		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	825.165,90	21.123.379,41	643.170,30
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00396/2025	3.205.500,00	21.123.379,41	3.848.670,30
29/08	O00000	19822		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	899.147,12	22.022.526,53	2.949.523,18
29/08	O00000	19837		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	2.949.443,96	24.971.970,49	79,22
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00480/2025	881.000,00	24.971.970,49	881.079,22
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00497/2025	2.000,00	24.971.970,49	883.079,22
01/10	O00000	21552		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	34.186,23	25.006.156,72	848.892,99
01/10	O00000	21581		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.518,67	25.025.675,39	829.374,32
01/10	O00000	21613		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	828.951,12	25.854.626,51	423,20
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00565/2025	-1,00	25.854.626,51	422,20
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01148/2025	32,17	25.854.626,51	454,37
31/10	O00000	21581		22739	ESTORNO RH	-2.273,62	25.852.352,89	2.727,99
31/10	O00000	23096		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	50,04	25.852.402,93	2.677,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	5	429	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: Final ......:	7.499.183,00 27.276.775,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	O00000	23113		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.677,95	25.855.080,88	0,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	1.482.459,06	25.855.080,88	1.482.459,06
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01257/2025	-32,17	25.855.080,88	1.482.426,89
01/12	O00000	25176		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.861,59	25.885.942,47	1.451.565,30
01/12	O00000	25202		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.919,52	25.904.861,99	1.432.645,78
01/12	O00000	25229		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	821.944,26	26.726.806,25	610.701,52
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00637/2025	-831,00	26.726.806,25	609.870,52
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00632/2025	-33.000,00	26.726.806,25	576.870,52
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00641/2025	-15.359,00	26.726.806,25	561.511,52
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00640/2025	-14.542,00	26.726.806,25	546.969,52
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00666/2025	3.000,00	26.726.806,25	549.969,52
16/12	O00000	25202		22739	ESTORNO RH	-18.870,10	26.707.936,15	568.839,62
16/12	O00000	25919		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	568.839,62	27.276.775,77	0,00
30/12	O00000	25176		22514	ESTORNO	-322,44	27.276.453,33	322,44
30/12	O00000	25202		22739	ESTORNO FOLHA PGTO	-49,42	27.276.403,91	371,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	7.499.183,00
2025	6	430	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.276.775,77

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	14.211,00
2025	1	431	Unid. Desp: 00			Final .....:	103.788,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	14.211,00
02/01	O00000	00505		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	387,49	387,49	13.823,51
27/02	O00000	05458		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.073,86	1.461,35	12.749,65
05/03	O00000	06015		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.073,86	2.535,21	11.675,79
29/04	O00000	10137		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	155,02	2.690,23	11.520,77
09/05	O00000	11236		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.177,01	3.867,24	10.343,76
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00398/2025	-1,00	3.867,24	10.342,76
25/06	O00000	14234		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.208,43	5.075,67	9.134,33
01/07	O00000	15333		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	949,16	6.024,83	8.185,17
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00337/2025	40.500,00	6.024,83	48.685,17
31/07	O00000	17742		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	40.926,93	46.951,76	7.758,24
31/07	O00000	17801		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	213,71	47.165,47	7.544,53
31/07	O00000	17802		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.072,50	54.237,97	472,03
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00732/2025	49.078,00	54.237,97	49.550,03
01/08	O00000	18134		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	48.948,59	103.186,56	601,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	14.211,00
2025	2	432	Unid. Desp: 00			Final .....:	103.788,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18135		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	601,20	103.787,76	0,24
30/12	O00000	18134		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-43.099,97	60.687,79	43.100,21
30/12	O00000	18135		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-254,61	60.433,18	43.354,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	1	433	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	928.572,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	928.572,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	928.572,00
02/01	O00000	00506		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	47.418,61	47.418,61	881.153,39
02/01	O00000	00506		17682	ESTORNO REG.RH	-10.584,36	36.834,25	891.737,75
02/01	O00000	00507		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.257,84	40.092,09	888.479,91
02/01	O00000	00508		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.389,23	43.481,32	885.090,68
02/01	O00000	00509		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.675,27	53.156,59	875.415,41
02/01	O00000	00510		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.301,34	59.457,93	869.114,07
02/01	O00000	00510		17682	ESTORNO REG.RH	-3.528,12	55.929,81	872.642,19
07/02	O00000	04080		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	32.947,14	88.876,95	839.695,05
07/02	O00000	04081		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.415,19	92.292,14	836.279,86
07/02	O00000	04082		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.425,22	97.717,36	830.854,64
27/02	O00000	05459		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	15.642,31	113.359,67	815.212,33
27/02	O00000	05533		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	45,87	113.405,54	815.166,46
27/02	O00000	05534		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	102,16	113.507,70	815.064,30
05/03	O00000	06016		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	47.130,19	160.637,89	767.934,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	928.572,00
2025	2	434	Unid. Desp: 00			Final .....:	928.572,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	06017		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.415,19	164.053,08	764.518,92
05/03	O00000	06018		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.778,83	169.831,91	758.740,09
05/03	O00000	06019		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.642,31	185.474,22	743.097,78
27/03	O00000	07571		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	20.702,78	206.177,00	722.395,00
27/03	O00000	07572		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	98,88	206.275,88	722.296,12
01/04	O00000	08487		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	67.832,97	274.108,85	654.463,15
01/04	O00000	08488		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.415,19	277.524,04	651.047,96
01/04	O00000	08489		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.877,71	283.401,75	645.170,25
29/04	O00000	10138		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	169,28	283.571,03	645.000,97
09/05	O00000	11237		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	42.555,77	326.126,80	602.445,20
09/05	O00000	11238		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.415,19	329.541,99	599.030,01
09/05	O00000	11239		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.046,99	335.588,98	592.983,02
02/06	O00000	13087		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	52.183,64	387.772,62	540.799,38
02/06	O00000	13088		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.415,19	391.187,81	537.384,19
02/06	O00000	13089		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.147,21	396.335,02	532.236,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	928.572,00
2025	3	435	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	928.572,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/06	O00000	14235		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	15.329,89	411.664,91	516.907,09
25/06	O00000	14236		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	70,69	411.735,60	516.836,40
25/06	O00000	14237		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.531,99	413.267,59	515.304,41
01/07	O00000	15334		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	70.974,22	484.241,81	444.330,19
01/07	O00000	15335		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.485,88	487.727,69	440.844,31
01/07	O00000	15336		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.129,09	494.856,78	433.715,22
29/07	O00000	17186		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	79,73	494.936,51	433.635,49
31/07	O00000	15334		17682	ESTORNO RH	-60.854,01	434.082,50	494.489,50
31/07	O00000	15334		17682	ESTORNO RH	-10.120,21	423.962,29	504.609,71
31/07	O00000	15335		17682	ESTORNO RH	-3.485,88	420.476,41	508.095,59
31/07	O00000	15336		17682	ESTORNO RH	-7.129,09	413.347,32	515.224,68
31/07	O00000	17186		17682	ESTORNO RH	-79,73	413.267,59	515.304,41
31/07	O00000	17269		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.485,88	416.753,47	511.818,53
31/07	O00000	17269		17682	ESTORNO RH	-3.485,88	413.267,59	515.304,41
31/07	O00000	17270		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.208,82	420.476,41	508.095,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	928.572,00
2025	4	436	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	928.572,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	17270		17682	ESTORNO RH	-7.208,82	413.267,59	515.304,41
31/07	O00000	17271		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	50.733,80	464.001,39	464.570,61
31/07	O00000	17271		17682	ESTORNO RH	-50.733,80	413.267,59	515.304,41
31/07	O00000	17359		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	60.854,01	474.121,60	454.450,40
31/07	O00000	17360		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.485,88	477.607,48	450.964,52
31/07	O00000	17361		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.208,82	484.816,30	443.755,70
01/08	O00000	18136		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	60.854,01	545.670,31	382.901,69
01/08	O00000	18137		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.485,88	549.156,19	379.415,81
01/08	O00000	18138		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.208,82	556.365,01	372.206,99
13/08	O00000	19208		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	7.760,40	564.125,41	364.446,59
29/08	O00000	20081		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	60.854,01	624.979,42	303.592,58
29/08	O00000	20082		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.485,88	628.465,30	300.106,70
29/08	O00000	20083		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.551,82	635.017,12	293.554,88
22/09	O00000	20996		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	0,01	635.017,13	293.554,87
01/10	O00000	21844		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	60.854,02	695.871,15	232.700,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	928.572,00
2025	5	437	Unid. Desp: 00			Final .....:	928.572,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O00000	21845		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.485,88	699.357,03	229.214,97
01/10	O00000	21846		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.208,82	706.565,85	222.006,15
03/11	O00000	23381		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	60.854,02	767.419,87	161.152,13
03/11	O00000	23382		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.485,88	770.905,75	157.666,25
03/11	O00000	23383		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	7.208,82	778.114,57	150.457,43
26/11	O00000	24418		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	31.658,92	809.773,49	118.798,51
01/12	O00000	24977		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	58.900,36	868.673,85	59.898,15
01/12	O00000	24978		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.222,54	873.896,39	54.675,61
01/12	O00000	24979		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.658,92	905.555,31	23.016,69
01/12	O00000	24980		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	485,16	906.040,47	22.531,53
23/12	O00000	26229		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.161,96	907.202,43	21.369,57
23/12	O00000	26230		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	993,14	908.195,57	20.376,43
30/12	O00000	00509		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-9.675,27	898.520,30	30.051,70
30/12	O00000	00510		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-2.392,44	896.127,86	32.444,14
30/12	O00000	06019		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-15.642,31	880.485,55	48.086,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	928.572,00
2025	6	438	Unid. Desp: 00			Final .....:	928.572,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	24977		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-3.317,17	877.168,38	51.403,62
30/12	O00000	24979		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-0,04	877.168,34	51.403,66
30/12	O00000	24980		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-485,16	876.683,18	51.888,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	283.074.550,00
2025	1	439	Unid. Desp: 00			Final .....:	243.382.049,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	283.074.550,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00004/2025	2,00	0,00	283.074.552,00
02/01	O00000	00511		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.174.847,28	20.174.847,28	262.899.704,72
02/01	O00000	00511		17682	ESTORNO REG.RH	-10.658.802,23	9.516.045,05	273.558.506,95
02/01	O00000	00512		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	80.155,90	9.596.200,95	273.478.351,05
02/01	O00000	00513		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.883,89	9.621.084,84	273.453.467,16
02/01	O00000	00513		17682	ESTORNO REG.RH	-24.883,89	9.596.200,95	273.478.351,05
02/01	O00000	00514		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.408,25	9.628.609,20	273.445.942,80
02/01	O00000	00514		17682	ESTORNO REG.RH	-4.339,09	9.624.270,11	273.450.281,89
02/01	O00000	00515		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	56.234,56	9.680.504,67	273.394.047,33
02/01	O00000	00516		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	55.564,95	9.736.069,62	273.338.482,38
02/01	O00000	00516		17682	ESTORNO REG.RH	-2.749,34	9.733.320,28	273.341.231,72
02/01	O00000	00517		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.687.719,84	13.421.040,12	269.653.511,88
02/01	O00000	00517		17682	ESTORNO REG.RH	-2.340.796,17	11.080.243,95	271.994.308,05
02/01	O00000	00518		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	259.335,75	11.339.579,70	271.734.972,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	283.074.550,00
2025	2	440	Unid. Desp: 00			Final .....:	243.382.049,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00519		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	136.661,38	11.476.241,08	271.598.310,92
02/01	O00000	00520		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	545.935,30	12.022.176,38	271.052.375,62
02/01	O00000	01013		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.164,07	12.023.340,45	271.051.211,55
02/01	O00000	01013		17682	ESTORNO REG.RH	-1.164,07	12.022.176,38	271.052.375,62
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00003/2025	-2,00	12.022.176,38	271.052.373,62
29/01	O00000	03197		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	17.617,80	12.039.794,18	271.034.755,82
29/01	O00000	03288		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	20.314,01	12.060.108,19	271.014.441,81
29/01	O00000	03289		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	200.645,46	12.260.753,65	270.813.796,35
29/01	O00000	03290		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	199.689,35	12.460.443,00	270.614.107,00
29/01	O00000	03291		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	161.718,83	12.622.161,83	270.452.388,17
07/02	O00000	04083		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	15.799.649,95	28.421.811,78	254.652.738,22
07/02	O00000	04084		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	164.981,60	28.586.793,38	254.487.756,62
07/02	O00000	04085		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	27.719,63	28.614.513,01	254.460.036,99
07/02	O00000	04086		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	19.518,93	28.634.031,94	254.440.518,06
07/02	O00000	04087		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.393.726,85	30.027.758,79	253.046.791,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	283.074.550,00
2025	3	441	Unid. Desp: 00			Final .....:	243.382.049,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	04088		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	487.031,52	30.514.790,31	252.559.759,69
07/02	O00000	04089		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	115.649,80	30.630.440,11	252.444.109,89
07/02	O00000	04090		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	929.961,61	31.560.401,72	251.514.148,28
07/02	O00000	04091		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.540,62	31.565.942,34	251.508.607,66
07/02	O00000	04504		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.355,14	31.571.297,48	251.503.252,52
12/02	O00000	04605		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	808,50	31.572.105,98	251.502.444,02
20/02	O00000	05011		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.048,87	31.573.154,85	251.501.395,15
26/02	O00000	05398		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.070,32	31.574.225,17	251.500.324,83
27/02	O00000	05535		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	18.637,15	31.592.862,32	251.481.687,68
27/02	O00000	05536		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	13.046,09	31.605.908,41	251.468.641,59
27/02	O00000	05537		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.461,83	31.607.370,24	251.467.179,76
27/02	O00000	05538		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	78.177,76	31.685.548,00	251.389.002,00
27/02	O00000	05539		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	122,84	31.685.670,84	251.388.879,16
27/02	O00000	05540		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	132.929,06	31.818.599,90	251.255.950,10
27/02	O00000	05541		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	12.077,18	31.830.677,08	251.243.872,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	283.074.550,00
2025	4	442	Unid. Desp: 00			Final .....:	243.382.049,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	06020		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.179.652,85	52.010.329,93	231.064.220,07
05/03	O00000	06021		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	182.371,24	52.192.701,17	230.881.848,83
05/03	O00000	06022		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	40.543,30	52.233.244,47	230.841.305,53
05/03	O00000	06023		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	28.804,50	52.262.048,97	230.812.501,03
05/03	O00000	06024		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.467.347,61	53.729.396,58	229.345.153,42
05/03	O00000	06025		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	122,84	53.729.519,42	229.345.030,58
05/03	O00000	06026		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	239.541,67	53.969.061,09	229.105.488,91
05/03	O00000	06027		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	110.306,13	54.079.367,22	228.995.182,78
05/03	O00000	06028		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	395.915,94	54.475.283,16	228.599.266,84
05/03	O00000	06029		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.617,80	54.492.900,96	228.581.649,04
14/03	O00000	06643		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	36.296,58	54.529.197,54	228.545.352,46
14/03	O00000	06644		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	5.947,40	54.535.144,94	228.539.405,06
19/03	O00000	06865		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.101,08	54.536.246,02	228.538.303,98
19/03	O00000	06866		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	18.663,01	54.554.909,03	228.519.640,97
26/03	O00000	07375		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	13.140,99	54.568.050,02	228.506.499,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	5	443	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: Final .....:	283.074.550,00 243.382.049,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03	O00000	07573		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	6.859.415,05	61.427.465,07	221.647.084,93
27/03	O00000	07574		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	664,45	61.428.129,52	221.646.420,48
27/03	O00000	07575		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	19.169,89	61.447.299,41	221.627.250,59
27/03	O00000	07576		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	428.741,09	61.876.040,50	221.198.509,50
27/03	O00000	07577		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	15.711,91	61.891.752,41	221.182.797,59
27/03	O00000	07578		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	36.203,46	61.927.955,87	221.146.594,13
27/03	O00000	07579		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.842,42	61.932.798,29	221.141.751,71
27/03	O00000	07670		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.910,65	61.935.708,94	221.138.841,06
31/03	O00000	08006		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	137.123,40	62.072.832,34	221.001.717,66
01/04	O00000	08123		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	3.579,79	62.076.412,13	220.998.137,87
01/04	O00000	08490		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.262.755,01	89.339.167,14	193.735.382,86
01/04	O00000	08491		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	181.737,05	89.520.904,19	193.553.645,81
01/04	O00000	08492		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	41.207,75	89.562.111,94	193.512.438,06
01/04	O00000	08493		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.192,87	89.586.304,81	193.488.245,19
01/04	O00000	08494		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.486.517,50	91.072.822,31	192.001.727,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	283.074.550,00
2025	6	444	Unid. Desp: 00			Final .....:	243.382.049,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08495		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	428.741,09	91.501.563,40	191.572.986,60
01/04	O00000	08496		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	146.511,26	91.648.074,66	191.426.475,34
01/04	O00000	08497		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	696.274,52	92.344.349,18	190.730.200,82
01/04	O00000	08498		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.460,22	92.366.809,40	190.707.740,60
10/04	O00000	09027		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	11.448,12	92.378.257,52	190.696.292,48
16/04	O00000	09195		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	5.675,07	92.383.932,59	190.690.617,41
29/04	O00000	10139		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	2.619,84	92.386.552,43	190.687.997,57
29/04	O00000	10140		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	384.764,06	92.771.316,49	190.303.233,51
29/04	O00000	10141		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	3.882,00	92.775.198,49	190.299.351,51
09/05	O00000	11240		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.297.474,68	112.072.673,17	171.001.876,83
09/05	O00000	11241		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	180.072,07	112.252.745,24	170.821.804,76
09/05	O00000	11242		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	38.455,71	112.291.200,95	170.783.349,05
09/05	O00000	11243		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.034,14	112.309.235,09	170.765.314,91
09/05	O00000	11244		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.467.633,62	113.776.868,71	169.297.681,29
09/05	O00000	11245		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	612.860,41	114.389.729,12	168.684.820,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	283.074.550,00
2025	7 445	Unid. Desp: 00			Final .....:	243.382.049,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	11246		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	137.909,11	114.527.638,23	168.546.911,77
09/05	O00000	11247		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	688.911,77	115.216.550,00	167.858.000,00
09/05	O00000	11248		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.460,22	115.239.010,22	167.835.539,78
26/05	O00000	08490		17682	ESTORNO RH	-1.500,00	115.237.510,22	167.837.039,78
28/05	O00000	08490		17682	ESTORNO REG	-5.184,64	115.232.325,58	167.842.224,42
28/05	O00000	08490		17682	ESTORNO REG	-5.184,64	115.227.140,94	167.847.409,06
28/05	O00000	11245		17682	ESTORNO REG	-5.441,28	115.221.699,66	167.852.850,34
28/05	O00000	11245		17682	ESTORNO REG	-5.441,28	115.216.258,38	167.858.291,62
28/05	O00000	12564		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	7.656,86	115.223.915,24	167.850.634,76
28/05	O00000	12565		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	2.276,16	115.226.191,40	167.848.358,60
28/05	O00000	12566		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.306,05	115.227.497,45	167.847.052,55
28/05	O00000	12567		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	23.455,66	115.250.953,11	167.823.596,89
28/05	O00000	12691		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	2.956,20	115.253.909,31	167.820.640,69
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00408/2025	-9.032,00	115.253.909,31	167.811.608,69
02/06	O00000	13090		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	23.226.405,51	138.480.314,82	144.585.203,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	283.074.550,00
2025	8	446	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	243.382.049,67
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O00000	13091		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	169.731,89	138.650.046,71	144.415.471,29
02/06	O00000	13092		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	48.328,02	138.698.374,73	144.367.143,27
02/06	O00000	13093		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	24.595,66	138.722.970,39	144.342.547,61
02/06	O00000	13094		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.475.454,53	140.198.424,92	142.867.093,08
02/06	O00000	13095		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	13.240,91	140.211.665,83	142.853.852,17
02/06	O00000	13096		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	171.285,30	140.382.951,13	142.682.566,87
02/06	O00000	13097		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	666.247,48	141.049.198,61	142.016.319,39
02/06	O00000	13098		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	22.460,22	141.071.658,83	141.993.859,17
25/06	O00000	14238		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	967.685,44	142.039.344,27	141.026.173,73
25/06	O00000	14239		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	9.651,47	142.048.995,74	141.016.522,26
25/06	O00000	14240		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.252,61	142.050.248,35	141.015.269,65
25/06	O00000	14241		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	57.011,13	142.107.259,48	140.958.258,52
25/06	O00000	14242		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	56.132,37	142.163.391,85	140.902.126,15
01/07	O00000	15337		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	24.749.079,76	166.912.471,61	116.153.046,39
01/07	O00000	15338		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	184.553,45	167.097.025,06	115.968.492,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	283.074.550,00
2025	9	447	Unid. Desp: 00			Final .....:	243.382.049,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15339		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	40.532,62	167.137.557,68	115.927.960,32
01/07	O00000	15340		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	25.873,37	167.163.431,05	115.902.086,95
01/07	O00000	15341		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.535.375,65	168.698.806,70	114.366.711,30
01/07	O00000	15342		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	154.913,83	168.853.720,53	114.211.797,47
01/07	O00000	15343		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	735.122,07	169.588.842,60	113.476.675,40
01/07	O00000	15344		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	22.460,22	169.611.302,82	113.454.215,18
10/07	O00000	11245		17682	ESTORNO PARA REG DE CODIGO DE APLICACAO	-75.912,83	169.535.389,99	113.530.128,01
10/07	O00000	15903		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	12.664,26	169.548.054,25	113.517.463,75
10/07	O00000	15903		17682	ESTORNO PARA REG DE CODIGO DE APLICACAO	-12.664,26	169.535.389,99	113.530.128,01
29/07	O00000	17187		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	12.459,63	169.547.849,62	113.517.668,38
29/07	O00000	17188		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	169.479,84	169.717.329,46	113.348.188,54
29/07	O00000	17189		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.878,91	169.724.208,37	113.341.309,63
29/07	O00000	17190		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	13.626,20	169.737.834,57	113.327.683,43
31/07	O00000	11245		17682	ESTORNO RH	-70.056,67	169.667.777,90	113.397.740,10
31/07	O00000	13092		17682	ESTORNO RH	-4.223,44	169.663.554,46	113.401.963,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	283.074.550,00
2025	10	448	Unid. Desp: 00			Final .....:	243.382.049,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	13095		17682	ESTORNO RH	-13.240,91	169.650.313,55	113.415.204,45
31/07	O00000	13096		17682	ESTORNO RH	-8.519,17	169.641.794,38	113.423.723,62
31/07	O00000	15337		17682	ESTORNO RH	-23.113.661,89	146.528.132,49	136.537.385,51
31/07	O00000	15337		17682	ESTORNO RH	-1.626.741,07	144.901.391,42	138.164.126,58
31/07	O00000	15338		17682	ESTORNO RH	-153.788,45	144.747.602,97	138.317.915,03
31/07	O00000	15338		17682	ESTORNO RH	-30.765,00	144.716.837,97	138.348.680,03
31/07	O00000	15339		17682	ESTORNO RH	-37.134,72	144.679.703,25	138.385.814,75
31/07	O00000	15339		17682	ESTORNO RH	-3.397,90	144.676.305,35	138.389.212,65
31/07	O00000	15340		17682	ESTORNO RH	-2.812,64	144.673.492,71	138.392.025,29
31/07	O00000	15340		17682	ESTORNO RH	-2.812,64	144.670.680,07	138.394.837,93
31/07	O00000	15341		17682	ESTORNO RH	-1.533.858,69	143.136.821,38	139.928.696,62
31/07	O00000	15342		17682	ESTORNO RH	-154.913,83	142.981.907,55	140.083.610,45
31/07	O00000	15343		17682	ESTORNO RH	-735.122,07	142.246.785,48	140.818.732,52
31/07	O00000	17187		17682	ESTORNO RH	-12.459,63	142.234.325,85	140.831.192,15
31/07	O00000	17188		17682	ESTORNO RH	-169.479,84	142.064.846,01	141.000.671,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	283.074.550,00
2025	11	449	Unid. Desp: 00			Final .....:	243.382.049,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	17189		17682	ESTORNO RH	-6.878,91	142.057.967,10	141.007.550,90
31/07	O00000	17190		17682	ESTORNO RH	-13.626,20	142.044.340,90	141.021.177,10
31/07	O00000	17272		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	37.960,26	142.082.301,16	140.983.216,84
31/07	O00000	17272		17682	ESTORNO RH	-37.960,26	142.044.340,90	141.021.177,10
31/07	O00000	17273		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	252.777,42	142.297.118,32	140.768.399,68
31/07	O00000	17273		17682	ESTORNO RH	-252.777,42	142.044.340,90	141.021.177,10
31/07	O00000	17274		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	123.023,45	142.167.364,35	140.898.153,65
31/07	O00000	17274		17682	ESTORNO RH	-123.023,45	142.044.340,90	141.021.177,10
31/07	O00000	17275		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	748.748,27	142.793.089,17	140.272.428,83
31/07	O00000	17275		17682	ESTORNO RH	-748.748,27	142.044.340,90	141.021.177,10
31/07	O00000	17276		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.546.318,32	143.590.659,22	139.474.858,78
31/07	O00000	17276		17682	ESTORNO RH	-1.546.318,32	142.044.340,90	141.021.177,10
31/07	O00000	17277		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	170.311,91	142.214.652,81	140.850.865,19
31/07	O00000	17277		17682	ESTORNO RH	-170.311,91	142.044.340,90	141.021.177,10
31/07	O00000	17278		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	21.486.920,82	163.531.261,72	119.534.256,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	283.074.550,00
2025	12	450	Unid. Desp: 00			Final .....:	243.382.049,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	17278		17682	ESTORNO RH	-21.486.920,82	142.044.340,90	141.021.177,10
31/07	O00000	17362		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	23.113.661,89	165.158.002,79	117.907.515,21
31/07	O00000	17363		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	153.788,45	165.311.791,24	117.753.726,76
31/07	O00000	17364		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	41.358,16	165.353.149,40	117.712.368,60
31/07	O00000	17365		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.546.318,32	166.899.467,72	116.166.050,28
31/07	O00000	17366		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	252.777,42	167.152.245,14	115.913.272,86
31/07	O00000	17367		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	170.311,91	167.322.557,05	115.742.960,95
31/07	O00000	17368		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	748.748,27	168.071.305,32	114.994.212,68
31/07	O00000	17703		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	184,30	168.071.489,62	114.994.028,38
31/07	O00000	17704		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	11.394,27	168.082.883,89	114.982.634,11
31/07	O00000	17705		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	95.535,75	168.178.419,64	114.887.098,36
31/07	O00000	17706		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	549,32	168.178.968,96	114.886.549,04
31/07	O00000	17707		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.189,86	168.184.158,82	114.881.359,18
31/07	O00000	17708		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	31.023,58	168.215.182,40	114.850.335,60
31/07	O00000	17709		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	625.801,26	168.840.983,66	114.224.534,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	283.074.550,00
2025	13	451	Unid. Desp: 00			Final .....:	243.382.049,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	17710		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	184,30	168.841.167,96	114.224.350,04
31/07	O00000	17711		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	11.394,27	168.852.562,23	114.212.955,77
31/07	O00000	17712		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	95.535,75	168.948.097,98	114.117.420,02
31/07	O00000	17713		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	549,32	168.948.647,30	114.116.870,70
31/07	O00000	17714		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.189,86	168.953.837,16	114.111.680,84
31/07	O00000	17715		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	31.023,58	168.984.860,74	114.080.657,26
31/07	O00000	17716		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	625.801,26	169.610.662,00	113.454.856,00
31/07	O00000	17743		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	608.558,03	170.219.220,03	112.846.297,97
31/07	O00000	17803		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.988,29	170.222.208,32	112.843.309,68
31/07	O00000	17804		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.266,57	170.223.474,89	112.842.043,11
01/08	O00000	18139		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.407.937,45	193.631.412,34	89.434.105,66
01/08	O00000	18140		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	154.428,63	193.785.840,97	89.279.677,03
01/08	O00000	18141		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	42.536,85	193.828.377,82	89.237.140,18
01/08	O00000	18142		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.673,89	193.851.051,71	89.214.466,29
01/08	O00000	18143		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.346.443,29	196.197.495,00	86.868.023,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	283.074.550,00
2025	14	452	Unid. Desp: 00			Final .....:	243.382.049,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18144		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	43.799,45	196.241.294,45	86.824.223,55
01/08	O00000	18145		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	284.358,26	196.525.652,71	86.539.865,29
01/08	O00000	18146		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	181.031,99	196.706.684,70	86.358.833,30
01/08	O00000	18147		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	746.900,70	197.453.585,40	85.611.932,60
01/08	O00000	18148		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.460,22	197.476.045,62	85.589.472,38
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00732/2025	-49.078,00	197.476.045,62	85.540.394,38
13/08	O00000	19209		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	196.485,11	197.672.530,73	85.343.909,27
13/08	O00000	19210		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	25.011,50	197.697.542,23	85.318.897,77
13/08	O00000	19211		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	420,36	197.697.962,59	85.318.477,41
13/08	O00000	19212		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	17.401,82	197.715.364,41	85.301.075,59
29/08	O00000	20084		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.285.670,30	204.001.034,71	79.015.405,29
29/08	O00000	20085		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.550,58	204.013.585,29	79.002.854,71
29/08	O00000	20086		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	723.943,90	204.737.529,19	78.278.910,81
29/08	O00000	20087		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.602,26	204.774.131,45	78.242.308,55
22/09	O00000	20997		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	9.401,12	204.783.532,57	78.232.907,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	283.074.550,00
2025	15 453	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	243.382.049,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00450/2025	-15.826.000,00	204.783.532,57	62.406.907,43
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00961/2025	-2,00	204.783.532,57	62.406.905,43
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00959/2025	-1.006.000,00	204.783.532,57	61.400.905,43
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00963/2025	-1.916,46	204.783.532,57	61.398.988,97
01/10	O00000	21701		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.777.455,45	223.560.988,02	42.621.533,52
01/10	O00000	21847		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.819,53	223.566.807,55	42.615.713,99
01/10	O00000	21848		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	436.891,62	224.003.699,17	42.178.822,37
22/10	O00000	22774		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	3.126,33	224.006.825,50	42.175.696,04
22/10	O00000	22775		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	33.392,56	224.040.218,06	42.142.303,48
22/10	O00000	22776		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	95.987,10	224.136.205,16	42.046.316,38
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00564/2025	-498.384,00	224.136.205,16	41.547.932,38
03/11	O00000	23384		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	54.566,01	224.190.771,17	41.493.366,37
03/11	O00000	23385		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	6.940,86	224.197.712,03	41.486.425,51
03/11	O00000	23386		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	653.822,56	224.851.534,59	40.832.602,95
03/11	O00000	23387		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	61.117,12	224.912.651,71	40.771.485,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	283.074.550,00
2025	16 454	Unid. Desp: 00			Final .....:	243.382.049,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23388		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	469.009,25	225.381.660,96	40.302.476,58
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-19.055.803,00	225.381.660,96	21.246.673,58
26/11	O00000	24516		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	25.465,18	225.407.126,14	21.221.208,40
26/11	O00000	24517		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	32.808,44	225.439.934,58	21.188.399,96
26/11	O00000	24518		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	778.822,19	226.218.756,77	20.409.577,77
26/11	O00000	24519		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	5.712.808,12	231.931.564,89	14.696.769,65
01/12	O00000	24981		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.490.539,27	236.422.104,16	10.206.230,38
01/12	O00000	24982		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	49.780,20	236.471.884,36	10.156.450,18
01/12	O00000	24983		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.944,78	236.499.829,14	10.128.505,40
01/12	O00000	24984		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	943.184,70	237.443.013,84	9.185.320,70
01/12	O00000	24985		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.415.367,51	241.858.381,35	4.769.953,19
01/12	O00000	24986		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	180.602,81	242.038.984,16	4.589.350,38
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00654/2025	-946.000,00	242.038.984,16	3.643.350,38
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-2.300.284,87	242.038.984,16	1.343.065,51
16/12	O00000	24981		17682	ESTORNO RH	-1.644.384,77	240.394.599,39	2.987.450,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	283.074.550,00
2025	17	455	Unid. Desp: 00			Final .....:	243.382.049,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O00000	25872		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.987.450,28	243.382.049,67	0,00
23/12	O00000	21701		17682	ESTORNO RH	-9.083,90	243.372.965,77	9.083,90
23/12	O00000	26231		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	9.083,90	243.382.049,67	0,00
30/12	O00000	00516		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-22.560,54	243.359.489,13	22.560,54
30/12	O00000	00517		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-1.188.574,00	242.170.915,13	1.211.134,54
30/12	O00000	17710		17682	ESTORNO DE FOLHA	-184,30	242.170.730,83	1.211.318,84
30/12	O00000	18142		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-18.920,48	242.151.810,35	1.230.239,32
30/12	O00000	18144		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-43.799,45	242.108.010,90	1.274.038,77
30/12	O00000	18148		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-22.460,22	242.085.550,68	1.296.498,99
30/12	O00000	19209		17682	ESTORNO DE FOLHA	-53.227,35	242.032.323,33	1.349.726,34
30/12	O00000	21701		17682	ESTORNO DE FOLHA	-4.230.443,22	237.801.880,11	5.580.169,56
30/12	O00000	23387		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-39.078,06	237.762.802,05	5.619.247,62
30/12	O00000	24981		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-2.846.154,50	234.916.647,55	8.465.402,12
30/12	O00000	24982		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-46.904,83	234.869.742,72	8.512.306,95
30/12	O00000	24983		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-18.732,20	234.851.010,52	8.531.039,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	283.074.550,00
2025	18	456	Unid. Desp: 00			Final .....:	243.382.049,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	24984		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-864.714,30	233.986.296,22	9.395.753,45
30/12	O00000	24986		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-77.238,12	233.909.058,10	9.472.991,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	64.334.767,00
2025	1	457	Unid. Desp: 00			Final .....:	85.465.071,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	64.334.767,00
02/01	O00000	00521		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.172.503,76	5.172.503,76	59.162.263,24
02/01	O00000	00521		17682	ESTORNO REG.RH	-4.576.710,53	595.793,23	63.738.973,77
02/01	O00000	00522		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.110,86	599.904,09	63.734.862,91
02/01	O00000	00523		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.614,89	623.518,98	63.711.248,02
02/01	O00000	00523		17682	ESTORNO REG.RH	-23.614,89	599.904,09	63.734.862,91
02/01	O00000	00524		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	85.893,05	685.797,14	63.648.969,86
02/01	O00000	00525		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.312,01	690.109,15	63.644.657,85
02/01	O00000	00526		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.494.942,61	2.185.051,76	62.149.715,24
02/01	O00000	00526		17682	ESTORNO REG.RH	-1.494.942,61	690.109,15	63.644.657,85
02/01	O00000	00527		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.136,61	714.245,76	63.620.521,24
02/01	O00000	00528		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	62.517,47	776.763,23	63.558.003,77
02/01	O00000	00529		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	164.796,19	941.559,42	63.393.207,58
02/01	O00000	01014		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.788,58	945.348,00	63.389.419,00
02/01	O00000	01014		17682	ESTORNO REG.RH	-3.788,58	941.559,42	63.393.207,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	64.334.767,00
2025	2	458	Unid. Desp: 00			Final .....:	85.465.071,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	01015		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	30.627,52	972.186,94	63.362.580,06
02/01	O00000	01015		17682	ESTORNO REG.RH	-30.627,52	941.559,42	63.393.207,58
29/01	O00000	03292		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	452.954,14	1.394.513,56	62.940.253,44
29/01	O00000	03293		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	17.869,05	1.412.382,61	62.922.384,39
29/01	O00000	03294		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	5.652,70	1.418.035,31	62.916.731,69
29/01	O00000	03295		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	34.213,35	1.452.248,66	62.882.518,34
05/02	O00000	03848		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	18.825,19	1.471.073,85	62.863.693,15
05/02	O00000	03849		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	6.275,06	1.477.348,91	62.857.418,09
07/02	O00000	04092		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.264.314,60	6.741.663,51	57.593.103,49
07/02	O00000	04093		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	49.774,26	6.791.437,77	57.543.329,23
07/02	O00000	04094		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	28.116,76	6.819.554,53	57.515.212,47
07/02	O00000	04095		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	814.283,95	7.633.838,48	56.700.928,52
07/02	O00000	04096		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	23.420,03	7.657.258,51	56.677.508,49
07/02	O00000	04097		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	135.485,19	7.792.743,70	56.542.023,30
07/02	O00000	04098		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	22.161,54	7.814.905,24	56.519.861,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	64.334.767,00
2025	3	459	Unid. Desp: 00			Final .....:	85.465.071,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	04099		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	252.523,53	8.067.428,77	56.267.338,23
07/02	O00000	04505		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.046,33	8.070.475,10	56.264.291,90
14/02	O00000	04695		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	500,15	8.070.975,25	56.263.791,75
27/02	O00000	05542		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	390,93	8.071.366,18	56.263.400,82
27/02	O00000	05543		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.770,65	8.081.136,83	56.253.630,17
27/02	O00000	05544		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	41.529,06	8.122.665,89	56.212.101,11
05/03	O00000	06030		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.091.305,68	13.213.971,57	51.120.795,43
05/03	O00000	06031		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	54.050,07	13.268.021,64	51.066.745,36
05/03	O00000	06032		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	37.887,41	13.305.909,05	51.028.857,95
05/03	O00000	06033		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	860.370,01	14.166.279,06	50.168.487,94
05/03	O00000	06034		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.991,67	14.175.270,73	50.159.496,27
05/03	O00000	06035		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.046,52	14.206.317,25	50.128.449,75
05/03	O00000	06036		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.224,50	14.207.541,75	50.127.225,25
05/03	O00000	06037		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	209.916,93	14.417.458,68	49.917.308,32
14/03	O00000	06645		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.573,58	14.420.032,26	49.914.734,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	64.334.767,00
2025	4	460	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	85.465.071,62
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03	O00000	07580		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.815.578,54	16.235.610,80	48.099.156,20
27/03	O00000	07581		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	124,92	16.235.735,72	48.099.031,28
27/03	O00000	07582		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	13.781,44	16.249.517,16	48.085.249,84
27/03	O00000	07583		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	93.773,07	16.343.290,23	47.991.476,77
31/03	O00000	08007		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	944,61	16.344.234,84	47.990.532,16
31/03	O00000	08008		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	14.148,46	16.358.383,30	47.976.383,70
31/03	O00000	08009		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	53.229,11	16.411.612,41	47.923.154,59
01/04	O00000	08499		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.998.366,90	23.409.979,31	40.924.787,69
01/04	O00000	08500		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	54.174,99	23.464.154,30	40.870.612,70
01/04	O00000	08501		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	51.668,85	23.515.823,15	40.818.943,85
01/04	O00000	08502		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	848.071,91	24.363.895,06	39.970.871,94
01/04	O00000	08503		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.748,80	24.379.643,86	39.955.123,14
01/04	O00000	08504		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	98.849,55	24.478.493,41	39.856.273,59
01/04	O00000	08505		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	212.599,79	24.691.093,20	39.643.673,80
28/04	O00000	09924		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	3.540,45	24.694.633,65	39.640.133,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	64.334.767,00
2025	5	461	Unid. Desp: 00			Final .....:	85.465.071,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O00000	10142		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	6.230,49	24.700.864,14	39.633.902,86
29/04	O00000	10143		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	11.026,86	24.711.891,00	39.622.876,00
29/04	O00000	10144		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	16.018,68	24.727.909,68	39.606.857,32
29/04	O00000	10145		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	5.110,74	24.733.020,42	39.601.746,58
09/05	O00000	11249		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.837.073,98	29.570.094,40	34.764.672,60
09/05	O00000	11250		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	52.141,79	29.622.236,19	34.712.530,81
09/05	O00000	11251		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.518,52	29.651.754,71	34.683.012,29
09/05	O00000	11252		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	864.387,74	30.516.142,45	33.818.624,55
09/05	O00000	11253		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	37.032,29	30.553.174,74	33.781.592,26
09/05	O00000	11254		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	114.868,23	30.668.042,97	33.666.724,03
09/05	O00000	11255		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.368,25	30.688.411,22	33.646.355,78
09/05	O00000	11256		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	227.020,75	30.915.431,97	33.419.335,03
28/05	O00000	12568		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.411,24	30.916.843,21	33.417.923,79
28/05	O00000	12569		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	5.083,09	30.921.926,30	33.412.840,70
28/05	O00000	12570		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	44.465,78	30.966.392,08	33.368.374,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	64.334.767,00
2025	6 462	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	85.465.071,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O00000	13099		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.802.370,39	36.768.762,47	27.566.004,53
02/06	O00000	13100		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	54.569,63	36.823.332,10	27.511.434,90
02/06	O00000	13101		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	36.746,55	36.860.078,65	27.474.688,35
02/06	O00000	13102		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	868.477,54	37.728.556,19	26.606.210,81
02/06	O00000	13103		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	159.334,01	37.887.890,20	26.446.876,80
02/06	O00000	13104		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	11.763,39	37.899.653,59	26.435.113,41
02/06	O00000	13105		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	205.100,33	38.104.753,92	26.230.013,08
25/06	O00000	14243		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	200.243,34	38.304.997,26	26.029.769,74
25/06	O00000	14244		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.008,28	38.306.005,54	26.028.761,46
25/06	O00000	14245		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.026,92	38.307.032,46	26.027.734,54
25/06	O00000	14246		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	17.899,40	38.324.931,86	26.009.835,14
25/06	O00000	14247		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	41.129,04	38.366.060,90	25.968.706,10
25/06	O00000	14248		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	10.881,00	38.376.941,90	25.957.825,10
01/07	O00000	15345		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.189.993,05	44.566.934,95	19.767.832,05
01/07	O00000	15346		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	55.577,91	44.622.512,86	19.712.254,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	64.334.767,00
2025	7	463	Unid. Desp: 00			Final .....:	85.465.071,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15347		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	41.703,75	44.664.216,61	19.670.550,39
01/07	O00000	15348		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	886.376,94	45.550.593,55	18.784.173,45
01/07	O00000	15349		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	200.463,05	45.751.056,60	18.583.710,40
01/07	O00000	15350		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	812,14	45.751.868,74	18.582.898,26
01/07	O00000	15351		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	226.941,54	45.978.810,28	18.355.956,72
10/07	O00000	15345		17682	ESTORNO PARA REG DE CODIGO DE APLICACAO	-746,96	45.978.063,32	18.356.703,68
10/07	O00000	15347		17682	ESTORNO PARA REG DE CODIGO DE APLICACAO	-1.124,93	45.976.938,39	18.357.828,61
10/07	O00000	15349		17682	ESTORNO PARA REG DE CODIGO DE APLICACAO	-16.070,41	45.960.867,98	18.373.899,02
10/07	O00000	15904		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	8.035,20	45.968.903,18	18.365.863,82
10/07	O00000	15904		17682	ESTORNO PARA REG DE CODIGO DE APLICACAO	-8.035,20	45.960.867,98	18.373.899,02
29/07	O00000	17191		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	443,02	45.961.311,00	18.373.456,00
29/07	O00000	17192		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.389,00	45.962.700,00	18.372.067,00
31/07	O00000	15345		17682	ESTORNO RH	-3.722.217,58	42.240.482,42	22.094.284,58
31/07	O00000	15345		17682	ESTORNO RH	-2.467.028,51	39.773.453,91	24.561.313,09
31/07	O00000	15346		17682	ESTORNO RH	-55.577,91	39.717.876,00	24.616.891,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	64.334.767,00
2025	8	464	Unid. Desp: 00			Final .....:	85.465.071,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	15347		17682	ESTORNO RH	-40.578,82	39.677.297,18	24.657.469,82
31/07	O00000	15348		17682	ESTORNO RH	-747.017,46	38.930.279,72	25.404.487,28
31/07	O00000	15348		17682	ESTORNO RH	-139.359,48	38.790.920,24	25.543.846,76
31/07	O00000	15349		17682	ESTORNO RH	-51.589,95	38.739.330,29	25.595.436,71
31/07	O00000	15349		17682	ESTORNO RH	-51.589,95	38.687.740,34	25.647.026,66
31/07	O00000	15351		17682	ESTORNO RH	-136.638,47	38.551.101,87	25.783.665,13
31/07	O00000	15351		17682	ESTORNO RH	-90.303,07	38.460.798,80	25.873.968,20
31/07	O00000	17191		17682	ESTORNO RH	-443,02	38.460.355,78	25.874.411,22
31/07	O00000	17192		17682	ESTORNO RH	-1.389,00	38.458.966,78	25.875.800,22
31/07	O00000	17279		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	41.021,84	38.499.988,62	25.834.778,38
31/07	O00000	17279		17682	ESTORNO RH	-41.021,84	38.458.966,78	25.875.800,22
31/07	O00000	17280		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.255.189,07	39.714.155,85	24.620.611,15
31/07	O00000	17280		17682	ESTORNO RH	-1.255.189,07	38.458.966,78	25.875.800,22
31/07	O00000	17281		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	56.966,91	38.515.933,69	25.818.833,31
31/07	O00000	17281		17682	ESTORNO RH	-56.966,91	38.458.966,78	25.875.800,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	64.334.767,00
2025	9	465	Unid. Desp: 00			Final .....:	85.465.071,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	17282		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	607.657,98	39.066.624,76	25.268.142,24
31/07	O00000	17282		17682	ESTORNO RH	-607.657,98	38.458.966,78	25.875.800,22
31/07	O00000	17283		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	46.335,40	38.505.302,18	25.829.464,82
31/07	O00000	17283		17682	ESTORNO RH	-46.335,40	38.458.966,78	25.875.800,22
31/07	O00000	17369		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.721.353,83	42.180.320,61	22.154.446,39
31/07	O00000	17370		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	57.195,28	42.237.515,89	22.097.251,11
31/07	O00000	17371		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	41.021,84	42.278.537,73	22.056.229,27
31/07	O00000	17372		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	747.652,84	43.026.190,57	21.308.576,43
31/07	O00000	17373		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	136.638,47	43.162.829,04	21.171.937,96
31/07	O00000	17744		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.525,15	43.169.354,19	21.165.412,81
01/08	O00000	18149		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.039.521,05	49.208.875,24	15.125.891,76
01/08	O00000	18150		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	57.447,03	49.266.322,27	15.068.444,73
01/08	O00000	18151		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	45.704,08	49.312.026,35	15.022.740,65
01/08	O00000	18152		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	890.283,88	50.202.310,23	14.132.456,77
01/08	O00000	18153		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.967,16	50.224.277,39	14.110.489,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	10	466	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	64.334.767,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	85.465.071,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18154		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.172,57	50.235.449,96	14.099.317,04
01/08	O00000	18155		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	219.175,81	50.454.625,77	13.880.141,23
08/08	O00000	18660		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	6.493,48	50.461.119,25	13.873.647,75
13/08	O00000	19213		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	10.076,13	50.471.195,38	13.863.571,62
13/08	O00000	19214		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	11.148,97	50.482.344,35	13.852.422,65
13/08	O00000	19215		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	76,58	50.482.420,93	13.852.346,07
29/08	O00000	20088		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.974.975,00	56.457.395,93	7.877.371,07
29/08	O00000	20089		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	57.447,03	56.514.842,96	7.819.924,04
29/08	O00000	20090		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	43.261,71	56.558.104,67	7.776.662,33
29/08	O00000	20091		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	887.215,45	57.445.320,12	6.889.446,88
29/08	O00000	20092		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	51.589,95	57.496.910,07	6.837.856,93
29/08	O00000	20093		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.259,43	57.514.169,50	6.820.597,50
29/08	O00000	20094		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	199.736,57	57.713.906,07	6.620.860,93
22/09	O00000	20998		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	11.081,83	57.724.987,90	6.609.779,10
22/09	O00000	20999		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	14.459,45	57.739.447,35	6.595.319,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	64.334.767,00
2025	11 467	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	85.465.071,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O00000	21000		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	7.796,49	57.747.243,84	6.587.523,16
22/09	O00000	21001		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	964,64	57.748.208,48	6.586.558,52
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01000/2025	570.000,00	57.748.208,48	7.156.558,52
01/10	O00000	21849		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.727.437,85	63.475.646,33	1.429.120,67
01/10	O00000	21850		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	54.120,18	63.529.766,51	1.375.000,49
01/10	O00000	21851		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	55.493,46	63.585.259,97	1.319.507,03
01/10	O00000	21852		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	881.152,77	64.466.412,74	438.354,26
01/10	O00000	21853		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	58.034,80	64.524.447,54	380.319,46
01/10	O00000	21854		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.396,31	64.532.843,85	371.923,15
01/10	O00000	21855		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	197.809,09	64.730.652,94	174.114,06
22/10	O00000	22777		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	50.687,56	64.781.340,50	123.426,50
22/10	O00000	22778		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.802,89	64.784.143,39	120.623,61
22/10	O00000	22779		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	37.143,90	64.821.287,29	83.479,71
22/10	O00000	22780		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	53.671,62	64.874.958,91	29.808,09
22/10	O00000	22781		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	6.057,56	64.881.016,47	23.750,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	64.334.767,00
2025	12 468	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	85.465.071,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23389		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	19.270,37	64.900.286,84	4.480,16
03/11	O00000	23390		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	186,00	64.900.472,84	4.294,16
03/11	O00000	23391		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.931,87	64.903.404,71	1.362,29
03/11	O00000	23392		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	358,57	64.903.763,28	1.003,72
03/11	O00000	23393		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	654,41	64.904.417,69	349,31
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	10.203.913,00	64.904.417,69	10.204.262,31
26/11	O00000	24520		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	5.883.601,12	70.788.018,81	4.320.661,19
26/11	O00000	24521		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	56.896,25	70.844.915,06	4.263.764,94
26/11	O00000	24522		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	50.614,47	70.895.529,53	4.213.150,47
26/11	O00000	24523		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	909.586,87	71.805.116,40	3.303.563,60
26/11	O00000	24524		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.015.175,84	74.820.292,24	288.387,76
26/11	O00000	24525		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.963,03	74.824.255,27	284.424,73
26/11	O00000	24526		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	204.513,42	75.028.768,69	79.911,31
01/12	O00000	24987		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	46.480,65	75.075.249,34	33.430,66
01/12	O00000	24988		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	446,95	75.075.696,29	32.983,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	64.334.767,00
2025	13 469	Unid. Desp: 00			Final .....:	85.465.071,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	24989		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	425,15	75.076.121,44	32.558,56
01/12	O00000	24990		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.145,02	75.083.266,46	25.413,54
01/12	O00000	24991		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.659,67	75.106.926,13	1.753,87
01/12	O00000	24992		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	69,70	75.106.995,83	1.684,17
01/12	O00000	24993		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.606,46	75.108.602,29	77,71
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	4.301.391,62	75.108.602,29	4.301.469,33
16/12	O00000	25873		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	3.150.232,47	78.258.834,76	1.151.236,86
16/12	O00000	25874		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	100.164,62	78.358.999,38	1.051.072,24
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	6.055.000,00	78.358.999,38	7.106.072,24
23/12	O00000	11253		17682	ESTORNO RH	-31.035,87	78.327.963,51	7.137.108,11
23/12	O00000	26232		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	5.815.236,39	84.143.199,90	1.321.871,72
23/12	O00000	26233		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	57.115,52	84.200.315,42	1.264.756,20
23/12	O00000	26234		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	902.356,10	85.102.671,52	362.400,10
23/12	O00000	26235		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	60.890,69	85.163.562,21	301.509,41
23/12	O00000	26236		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	48.554,45	85.212.116,66	252.954,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	64.334.767,00
2025	14	470	Unid. Desp: 00			Final .....:	85.465.071,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	26237		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	25.987,24	85.238.103,90	226.967,72
23/12	O00000	26238		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	19.233,34	85.257.337,24	207.734,38
23/12	O00000	26239		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	207.734,38	85.465.071,62	0,00
30/12	O00000	00525		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-4.312,01	85.460.759,61	4.312,01
30/12	O00000	11253		17682	ESTORNO FOLHA PGTO	-5.996,42	85.454.763,19	10.308,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	52.416.662,00
2025	1	471	Unid. Desp: 00			Final .....:	69.421.285,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	52.416.662,00
02/01	O00000	00530		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.601.919,38	4.601.919,38	47.814.742,62
02/01	O00000	00530		17682	ESTORNO REG.RH	-4.601.919,38	0,00	52.416.662,00
02/01	O00000	00531		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.276,07	3.276,07	52.413.385,93
02/01	O00000	00532		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.618,92	9.894,99	52.406.767,01
02/01	O00000	00532		17682	ESTORNO REG.RH	-6.618,92	3.276,07	52.413.385,93
02/01	O00000	00533		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.090,82	13.366,89	52.403.295,11
02/01	O00000	00534		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.496.127,43	1.509.494,32	50.907.167,68
02/01	O00000	00534		17682	ESTORNO REG.RH	-1.496.127,43	13.366,89	52.403.295,11
02/01	O00000	00535		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	100.064,67	113.431,56	52.303.230,44
02/01	O00000	00536		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.068,83	127.500,39	52.289.161,61
02/01	O00000	00537		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	88.223,10	215.723,49	52.200.938,51
02/01	O00000	01016		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	117.975,95	333.699,44	52.082.962,56
02/01	O00000	01016		17682	ESTORNO REG.RH	-117.975,95	215.723,49	52.200.938,51
02/01	O00000	01017		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	77.171,03	292.894,52	52.123.767,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	2	472	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	52.416.662,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	69.421.285,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	01017		17682	ESTORNO REG.RH	-77.171,03	215.723,49	52.200.938,51
02/01	O00000	01018		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	5.649,23	221.372,72	52.195.289,28
02/01	O00000	01018		17682	ESTORNO REG.RH	-5.649,23	215.723,49	52.200.938,51
29/01	O00000	03296		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	429.831,83	645.555,32	51.771.106,68
29/01	O00000	03297		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.633,42	649.188,74	51.767.473,26
29/01	O00000	03298		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	7.859,04	657.047,78	51.759.614,22
07/02	O00000	03925		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	33,92	657.081,70	51.759.580,30
07/02	O00000	03926		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.541,40	661.623,10	51.755.038,90
07/02	O00000	04100		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.530.765,91	5.192.389,01	47.224.272,99
07/02	O00000	04101		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	44.112,43	5.236.501,44	47.180.160,56
07/02	O00000	04102		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	15.306,59	5.251.808,03	47.164.853,97
07/02	O00000	04103		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	640.518,92	5.892.326,95	46.524.335,05
07/02	O00000	04104		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	118.307,11	6.010.634,06	46.406.027,94
07/02	O00000	04105		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	14.629,12	6.025.263,18	46.391.398,82
07/02	O00000	04106		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	135.354,40	6.160.617,58	46.256.044,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	52.416.662,00
2025	3	473	Unid. Desp: 00			Final .....:	69.421.285,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	O00000	05545		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.222,43	6.161.840,01	46.254.821,99
27/02	O00000	05546		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.381,70	6.164.221,71	46.252.440,29
27/02	O00000	05547		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	23.748,69	6.187.970,40	46.228.691,60
27/02	O00000	05548		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	80.161,57	6.268.131,97	46.148.530,03
27/02	O00000	05549		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	34.670,94	6.302.802,91	46.113.859,09
05/03	O00000	06038		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.401.701,93	10.704.504,84	41.712.157,16
05/03	O00000	06039		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	46.667,06	10.751.171,90	41.665.490,10
05/03	O00000	06040		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.688,29	10.768.860,19	41.647.801,81
05/03	O00000	06041		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24,94	10.768.885,13	41.647.776,87
05/03	O00000	06042		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	666.739,38	11.435.624,51	40.981.037,49
05/03	O00000	06043		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	121.863,69	11.557.488,20	40.859.173,80
05/03	O00000	06044		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	52.348,00	11.609.836,20	40.806.825,80
05/03	O00000	06045		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	48.178,66	11.658.014,86	40.758.647,14
27/03	O00000	07584		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.261.112,81	12.919.127,67	39.497.534,33
27/03	O00000	07585		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	3.872,44	12.923.000,11	39.493.661,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	52.416.662,00
2025	4	474	Unid. Desp: 00			Final .....:	69.421.285,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03	O00000	07586		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	13.646,49	12.936.646,60	39.480.015,40
27/03	O00000	07587		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	51.454,83	12.988.101,43	39.428.560,57
01/04	O00000	08506		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.721.283,22	18.709.384,65	33.707.277,35
01/04	O00000	08507		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	38.379,26	18.747.763,91	33.668.898,09
01/04	O00000	08508		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.560,73	18.769.324,64	33.647.337,36
01/04	O00000	08509		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	638.548,44	19.407.873,08	33.008.788,92
01/04	O00000	08510		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.299,61	19.412.172,69	33.004.489,31
01/04	O00000	08511		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.913,17	19.431.085,86	32.985.576,14
01/04	O00000	08512		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	65.994,49	19.497.080,35	32.919.581,65
01/04	O00000	08513		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	143.221,36	19.640.301,71	32.776.360,29
29/04	O00000	10146		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	9.024,33	19.649.326,04	32.767.335,96
29/04	O00000	10147		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	46.158,41	19.695.484,45	32.721.177,55
29/04	O00000	10148		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.287,65	19.696.772,10	32.719.889,90
29/04	O00000	10149		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	3.450,55	19.700.222,65	32.716.439,35
29/04	O00000	10150		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	21.758,81	19.721.981,46	32.694.680,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	52.416.662,00
2025	5	475	Unid. Desp: 00			Final .....:	69.421.285,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	11257		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.164.354,00	23.886.335,46	28.530.326,54
09/05	O00000	11258		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	42.237,40	23.928.572,86	28.488.089,14
09/05	O00000	11259		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.848,38	23.951.421,24	28.465.240,76
09/05	O00000	11260		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	661.668,24	24.613.089,48	27.803.572,52
09/05	O00000	11261		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	116.546,84	24.729.636,32	27.687.025,68
09/05	O00000	11262		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	69.445,04	24.799.081,36	27.617.580,64
09/05	O00000	11263		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	164.980,17	24.964.061,53	27.452.600,47
28/05	O00000	12571		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	2.927,12	24.966.988,65	27.449.673,35
28/05	O00000	12572		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	6.484,36	24.973.473,01	27.443.188,99
28/05	O00000	12573		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	5.450,47	24.978.923,48	27.437.738,52
28/05	O00000	12574		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	12.237,04	24.991.160,52	27.425.501,48
02/06	O00000	13106		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	4.926.538,17	29.917.698,69	22.498.963,31
02/06	O00000	13107		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	38.848,22	29.956.546,91	22.460.115,09
02/06	O00000	13108		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	25.775,50	29.982.322,41	22.434.339,59
02/06	O00000	13109		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	649.365,12	30.631.687,53	21.784.974,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	52.416.662,00
2025	6	476	Unid. Desp: 00			Final .....:	69.421.285,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O00000	13110		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.162,16	30.636.849,69	21.779.812,31
02/06	O00000	13111		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	123.031,20	30.759.880,89	21.656.781,11
02/06	O00000	13112		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	74.895,51	30.834.776,40	21.581.885,60
02/06	O00000	13113		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	177.217,21	31.011.993,61	21.404.668,39
25/06	O00000	14249		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	118.367,52	31.130.361,13	21.286.300,87
25/06	O00000	14250		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.435,14	31.132.796,27	21.283.865,73
25/06	O00000	14251		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	4.170,01	31.136.966,28	21.279.695,72
25/06	O00000	14252		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	20.640,84	31.157.607,12	21.259.054,88
25/06	O00000	14253		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	17.466,70	31.175.073,82	21.241.588,18
01/07	O00000	15352		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.079.544,98	36.254.618,80	16.162.043,20
01/07	O00000	15353		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	43.049,39	36.297.668,19	16.118.993,81
01/07	O00000	15354		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	29.945,51	36.327.613,70	16.089.048,30
01/07	O00000	15355		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	676.157,52	37.003.771,22	15.412.890,78
01/07	O00000	15356		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	65.173,53	37.068.944,75	15.347.717,25
01/07	O00000	15357		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	194.683,91	37.263.628,66	15.153.033,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	52.416.662,00
2025	7	477	Unid. Desp: 00			Final .....:	69.421.285,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	O00000	17193		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	11.963,57	37.275.592,23	15.141.069,77
29/07	O00000	17194		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	17.676,12	37.293.268,35	15.123.393,65
30/07	O00000	17227		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1,72	37.293.270,07	15.123.391,93
30/07	O00000	17228		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.595,28	37.295.865,35	15.120.796,65
31/07	O00000	13111		17682	ESTORNO RH	-91.254,88	37.204.610,47	15.212.051,53
31/07	O00000	13112		17682	ESTORNO RH	-4.860,99	37.199.749,48	15.216.912,52
31/07	O00000	15352		17682	ESTORNO RH	-4.996.111,00	32.203.638,48	20.213.023,52
31/07	O00000	15352		17682	ESTORNO RH	-83.433,98	32.120.204,50	20.296.457,50
31/07	O00000	15353		17682	ESTORNO RH	-41.177,48	32.079.027,02	20.337.634,98
31/07	O00000	15353		17682	ESTORNO RH	-1.871,91	32.077.155,11	20.339.506,89
31/07	O00000	15354		17682	ESTORNO RH	-24.307,76	32.052.847,35	20.363.814,65
31/07	O00000	15354		17682	ESTORNO RH	-5.637,75	32.047.209,60	20.369.452,40
31/07	O00000	15355		17682	ESTORNO RH	-676.157,52	31.371.052,08	21.045.609,92
31/07	O00000	15356		17682	ESTORNO RH	-64.777,14	31.306.274,94	21.110.387,06
31/07	O00000	15356		17682	ESTORNO RH	-396,39	31.305.878,55	21.110.783,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	52.416.662,00
2025	8	478	Unid. Desp: 00			Final .....:	69.421.285,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	15357		17682	ESTORNO RH	-194.313,39	31.111.565,16	21.305.096,84
31/07	O00000	15357		17682	ESTORNO RH	-370,52	31.111.194,64	21.305.467,36
31/07	O00000	17193		17682	ESTORNO RH	-11.963,57	31.099.231,07	21.317.430,93
31/07	O00000	17194		17682	ESTORNO RH	-17.676,12	31.081.554,95	21.335.107,05
31/07	O00000	17228		17682	ESTORNO RH	-2.595,28	31.078.959,67	21.337.702,33
31/07	O00000	17284		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	18.670,01	31.097.629,68	21.319.032,32
31/07	O00000	17284		17682	ESTORNO RH	-18.670,01	31.078.959,67	21.337.702,33
31/07	O00000	17285		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	106.335,72	31.185.295,39	21.231.366,61
31/07	O00000	17285		17682	ESTORNO RH	-106.335,72	31.078.959,67	21.337.702,33
31/07	O00000	17286		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	39.305,57	31.118.265,24	21.298.396,76
31/07	O00000	17286		17682	ESTORNO RH	-39.305,57	31.078.959,67	21.337.702,33
31/07	O00000	17287		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.912.677,02	35.991.636,69	16.425.025,31
31/07	O00000	17287		17682	ESTORNO RH	-4.912.677,02	31.078.959,67	21.337.702,33
31/07	O00000	17288		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	688.121,09	31.767.080,76	20.649.581,24
31/07	O00000	17288		17682	ESTORNO RH	-688.121,09	31.078.959,67	21.337.702,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	52.416.662,00
2025	9	479	Unid. Desp: 00			Final .....:	69.421.285,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	17289		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	193.942,87	31.272.902,54	21.143.759,46
31/07	O00000	17289		17682	ESTORNO RH	-193.942,87	31.078.959,67	21.337.702,33
31/07	O00000	17290		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	69.241,74	31.148.201,41	21.268.460,59
31/07	O00000	17290		17682	ESTORNO RH	-69.241,74	31.078.959,67	21.337.702,33
31/07	O00000	17374		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.996.111,00	36.075.070,67	16.341.591,33
31/07	O00000	17375		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	41.177,48	36.116.248,15	16.300.413,85
31/07	O00000	17376		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	24.307,76	36.140.555,91	16.276.106,09
31/07	O00000	17377		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	688.121,09	36.828.677,00	15.587.985,00
31/07	O00000	17378		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	108.931,00	36.937.608,00	15.479.054,00
31/07	O00000	17379		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	69.638,13	37.007.246,13	15.409.415,87
31/07	O00000	17380		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	194.313,39	37.201.559,52	15.215.102,48
01/08	O00000	18156		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.004.532,96	42.206.092,48	10.210.569,52
01/08	O00000	18157		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	41.177,48	42.247.269,96	10.169.392,04
01/08	O00000	18158		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.307,76	42.271.577,72	10.145.084,28
01/08	O00000	18159		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	688.121,09	42.959.698,81	9.456.963,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	52.416.662,00
2025	10	480	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	69.421.285,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18160		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	108.931,00	43.068.629,81	9.348.032,19
01/08	O00000	18161		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	62.684,45	43.131.314,26	9.285.347,74
01/08	O00000	18162		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	194.313,39	43.325.627,65	9.091.034,35
13/08	O00000	19216		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	8.044,61	43.333.672,26	9.082.989,74
13/08	O00000	19217		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.260,19	43.334.932,45	9.081.729,55
13/08	O00000	19218		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	22.548,24	43.357.480,69	9.059.181,31
13/08	O00000	19219		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	32.680,31	43.390.161,00	9.026.501,00
29/08	O00000	20095		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.004.532,96	48.394.693,96	4.021.968,04
29/08	O00000	20096		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	41.177,48	48.435.871,44	3.980.790,56
29/08	O00000	20097		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.307,76	48.460.179,20	3.956.482,80
29/08	O00000	20098		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	688.121,09	49.148.300,29	3.268.361,71
29/08	O00000	20099		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	108.931,00	49.257.231,29	3.159.430,71
29/08	O00000	20100		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.915,94	49.285.147,23	3.131.514,77
29/08	O00000	20101		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	194.313,39	49.479.460,62	2.937.201,38
22/09	O00000	21002		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	164,16	49.479.624,78	2.937.037,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	11 481	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 52.416.662,00 Final .....: 69.421.285,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O00000	21003		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	8.480,32	49.488.105,10	2.928.556,90
22/09	O00000	21004		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	8.622,09	49.496.727,19	2.919.934,81
22/09	O00000	21005		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	294,44	49.497.021,63	2.919.640,37
22/09	O00000	21006		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	25.658,23	49.522.679,86	2.893.982,14
22/09	O00000	21086		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	141,40	49.522.821,26	2.893.840,74
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00498/2025	3.900.000,00	49.522.821,26	6.793.840,74
01/10	O00000	21856		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.007.080,07	54.529.901,33	1.786.760,67
01/10	O00000	21857		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	41.341,64	54.571.242,97	1.745.419,03
01/10	O00000	21858		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.788,08	54.604.031,05	1.712.630,95
01/10	O00000	21859		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	701.273,45	55.305.304,50	1.011.357,50
01/10	O00000	21860		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	139.325,65	55.444.630,15	872.031,85
01/10	O00000	21861		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	216.153,60	55.660.783,75	655.878,25
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01000/2025	-570.000,00	55.660.783,75	85.878,25
22/10	O00000	22782		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	18.524,32	55.679.308,07	67.353,93
03/11	O00000	23394		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	353,93	55.679.662,00	67.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07			Inicial ....:	52.416.662,00
2025	12 482	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	69.421.285,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23395		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.649,77	55.682.311,77	64.350,23
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	8.347.128,00	55.682.311,77	8.411.478,23
26/11	O00000	24527		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	4.855.308,06	60.537.619,83	3.556.170,17
26/11	O00000	24528		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	35.825,15	60.573.444,98	3.520.345,02
26/11	O00000	24529		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	20.406,07	60.593.851,05	3.499.938,95
26/11	O00000	24530		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	683.808,05	61.277.659,10	2.816.130,90
26/11	O00000	24531		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.564.629,48	63.842.288,58	251.501,42
26/11	O00000	24532		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	7.010,52	63.849.299,10	244.490,90
26/11	O00000	24533		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	226.820,47	64.076.119,57	17.670,43
01/12	O00000	24994		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.074,15	64.086.193,72	7.596,28
01/12	O00000	24995		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	78,53	64.086.272,25	7.517,75
01/12	O00000	24996		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	54,42	64.086.326,67	7.463,33
01/12	O00000	24997		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.410,82	64.087.737,49	6.052,51
01/12	O00000	24998		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.242,43	64.092.979,92	810,08
01/12	O00000	24999		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	38,00	64.093.017,92	772,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 52.416.662,00
2025	13 483	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 69.421.285,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	25000		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	468,11	64.093.486,03	303,97
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	7.032.495,57	64.093.486,03	7.032.799,54
16/12	O00000	25875		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.649.335,32	66.742.821,35	4.383.464,22
16/12	O00000	25876		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	81.971,73	66.824.793,08	4.301.492,49
23/12	O00000	26240		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	361.237,59	67.186.030,67	3.940.254,90
23/12	O00000	26241		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	14.866,29	67.200.896,96	3.925.388,61
23/12	O00000	26242		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	11.032,16	67.211.929,12	3.914.356,45
23/12	O00000	26243		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	130.676,51	67.342.605,63	3.783.679,94
23/12	O00000	26244		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	11.086,58	67.353.692,21	3.772.593,36
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	-1.705.000,00	67.353.692,21	2.067.593,36
30/12	O00000	03925		17682	ESTORNO FOLHA PGTO	-4,49	67.353.687,72	2.067.597,85
30/12	O00000	06041		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-24,94	67.353.662,78	2.067.622,79
30/12	O00000	13110		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-5.162,16	67.348.500,62	2.072.784,95
30/12	O00000	21860		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-2.391,69	67.346.108,93	2.075.176,64
30/12	O00000	24999		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-38,00	67.346.070,93	2.075.214,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 52.416.662,00
2025	14	484	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 69.421.285,57

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	164.456,00
2025	1	485	Unid. Desp: 00			Final .....:	164.456,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	164.456,00
02/01	O00000	00538		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.603,79	11.603,79	152.852,21
02/01	O00000	00539		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	405,46	12.009,25	152.446,75
29/01	O00000	03299		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	81,09	12.090,34	152.365,66
07/02	O00000	04107		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.752,56	21.842,90	142.613,10
07/02	O00000	04108		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	435,23	22.278,13	142.177,87
27/02	O00000	05550		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	74,82	22.352,95	142.103,05
05/03	O00000	06046		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.084,21	28.437,16	136.018,84
05/03	O00000	06047		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	510,05	28.947,21	135.508,79
27/03	O00000	07588		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.883,99	31.831,20	132.624,80
27/03	O00000	07589		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	110,27	31.941,47	132.514,53
01/04	O00000	08198		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.483,60	33.425,07	131.030,93
01/04	O00000	08199		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	741,80	34.166,87	130.289,13
01/04	O00000	08514		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.798,57	47.965,44	116.490,56
01/04	O00000	08515		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	620,32	48.585,76	115.870,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	164.456,00
2025	2	486	Unid. Desp: 00			Final .....:	164.456,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O00000	10151		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	175,23	48.760,99	115.695,01
09/05	O00000	11264		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.839,11	60.600,10	103.855,90
09/05	O00000	11265		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	795,55	61.395,65	103.060,35
02/06	O00000	13114		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	8.023,42	69.419,07	95.036,93
02/06	O00000	13115		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	757,35	70.176,42	94.279,58
25/06	O00000	14254		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.524,98	71.701,40	92.754,60
25/06	O00000	14255		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	224,04	71.925,44	92.530,56
01/07	O00000	15358		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	12.471,21	84.396,65	80.059,35
01/07	O00000	15359		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.000,49	85.397,14	79.058,86
28/07	O00000	17028		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	805,55	86.202,69	78.253,31
28/07	O00000	17029		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.642,67	88.845,36	75.610,64
31/07	O00000	15358		17682	ESTORNO RH	-7.007,52	81.837,84	82.618,16
31/07	O00000	15358		17682	ESTORNO RH	-5.463,69	76.374,15	88.081,85
31/07	O00000	15359		17682	ESTORNO RH	-445,41	75.928,74	88.527,26
31/07	O00000	15359		17682	ESTORNO RH	-445,41	75.483,33	88.972,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	164.456,00
2025	3	487	Unid. Desp: 00			Final .....:	164.456,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	15359		17682	ESTYORNO REG.RH	-109,67	75.373,66	89.082,34
31/07	O00000	17291		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.543,83	76.917,49	87.538,51
31/07	O00000	17291		17682	ESTORNO RH	-1.543,83	75.373,66	89.082,34
31/07	O00000	17381		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.007,52	82.381,18	82.074,82
31/07	O00000	17381		17682	ESTYORNO REG.RH	-7.007,52	75.373,66	89.082,34
31/07	O00000	17382		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	335,74	75.709,40	88.746,60
31/07	O00000	17382		17682	ESTYORNO REG.RH	-335,74	75.373,66	89.082,34
30/12	O00000	08198		17682	ESTORNO FOLHA PGTO	-1.483,60	73.890,06	90.565,94
30/12	O00000	08199		17682	ESTORNO FOLHA PGTO	-741,80	73.148,26	91.307,74
31/12	O00000	17028		17682	ESTORNO FOLHA	-805,55	72.342,71	92.113,29
31/12	O00000	17029		17682	ESTORNO FOLHA	-2.642,67	69.700,04	94.755,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	16.411.265,00
2025	1	488	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.968.632,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	16.411.265,00
02/01	O00000	00540		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	541.809,21	541.809,21	15.869.455,79
02/01	O00000	00540		17682	ESTORNO REG.RH	-9.159,00	532.650,21	15.878.614,79
02/01	O00000	00541		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	77.621,67	610.271,88	15.800.993,12
02/01	O00000	00542		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.027,56	615.299,44	15.795.965,56
02/01	O00000	00543		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	49.308,90	664.608,34	15.746.656,66
02/01	O00000	00543		17682	ESTORNO REG.RH	-3.924,45	660.683,89	15.750.581,11
02/01	O00000	00544		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	75.060,73	735.744,62	15.675.520,38
02/01	O00000	00545		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.431,74	754.176,36	15.657.088,64
02/01	O00000	00546		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.349,40	764.525,76	15.646.739,24
02/01	O00000	00546		17682	ESTORNO REG.RH	-4.361,15	760.164,61	15.651.100,39
02/01	O00000	00547		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	55.015,54	815.180,15	15.596.084,85
02/01	O00000	01251		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.011,21	817.191,36	15.594.073,64
02/01	O00000	01659		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.894,70	821.086,06	15.590.178,94
02/01	O00000	01945		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.523,20	822.609,26	15.588.655,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	16.411.265,00
2025	2	489	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.968.632,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/01	O00000	03198		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	7.047,12	829.656,38	15.581.608,62
29/01	O00000	03199		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	39.549,82	869.206,20	15.542.058,80
29/01	O00000	03300		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	37,51	869.243,71	15.542.021,29
29/01	O00000	03301		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	5.570,49	874.814,20	15.536.450,80
29/01	O00000	03302		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	92.490,89	967.305,09	15.443.959,91
05/02	O00000	03850		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	12.364,50	979.669,59	15.431.595,41
05/02	O00000	03851		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.348,35	981.017,94	15.430.247,06
05/02	O00000	03852		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.570,95	985.588,89	15.425.676,11
07/02	O00000	04109		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	609.514,85	1.595.103,74	14.816.161,26
07/02	O00000	04110		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.309,72	1.600.413,46	14.810.851,54
07/02	O00000	04111		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	53.888,41	1.654.301,87	14.756.963,13
07/02	O00000	04112		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.904,23	1.660.206,10	14.751.058,90
07/02	O00000	04113		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	52.318,40	1.712.524,50	14.698.740,50
07/02	O00000	04114		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	83.210,89	1.795.735,39	14.615.529,61
07/02	O00000	04115		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	13.463,93	1.809.199,32	14.602.065,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	16.411.265,00
2025	3	490	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.968.632,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	04423		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.468,15	1.810.667,47	14.600.597,53
14/02	O00000	04696		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.048,87	1.811.716,34	14.599.548,66
20/02	O00000	05012		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.048,87	1.812.765,21	14.598.499,79
26/02	O00000	05399		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	574,76	1.813.339,97	14.597.925,03
27/02	O00000	05460		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.788,80	1.816.128,77	14.595.136,23
27/02	O00000	05551		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	15.856,02	1.831.984,79	14.579.280,21
27/02	O00000	05552		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	21.106,66	1.853.091,45	14.558.173,55
27/02	O00000	05553		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.683,66	1.855.775,11	14.555.489,89
27/02	O00000	05554		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.260,98	1.859.036,09	14.552.228,91
27/02	O00000	05555		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.883,14	1.861.919,23	14.549.345,77
27/02	O00000	05556		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	120.834,93	1.982.754,16	14.428.510,84
27/02	O00000	05557		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.046,69	1.984.800,85	14.426.464,15
05/03	O00000	06048		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	706.290,92	2.691.091,77	13.720.173,23
05/03	O00000	06049		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	70.052,04	2.761.143,81	13.650.121,19
05/03	O00000	06050		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.356,41	2.768.500,22	13.642.764,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	16.411.265,00
2025	4	491	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.968.632,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	06051		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	56.383,39	2.824.883,61	13.586.381,39
05/03	O00000	06052		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	87.156,54	2.912.040,15	13.499.224,85
05/03	O00000	06053		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.988,78	2.917.028,93	13.494.236,07
05/03	O00000	06054		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	47.379,75	2.964.408,68	13.446.856,32
05/03	O00000	06055		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	34.871,13	2.999.279,81	13.411.985,19
05/03	O00000	06056		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.788,80	3.002.068,61	13.409.196,39
05/03	O00000	06057		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.856,02	3.017.924,63	13.393.340,37
14/03	O00000	06710		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.530,12	3.022.454,75	13.388.810,25
24/03	O00000	07084		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	3.378,00	3.025.832,75	13.385.432,25
27/03	O00000	07590		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	624,50	3.026.457,25	13.384.807,75
27/03	O00000	07591		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	195.421,58	3.221.878,83	13.189.386,17
27/03	O00000	07592		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.593,01	3.223.471,84	13.187.793,16
27/03	O00000	07593		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	21.164,64	3.244.636,48	13.166.628,52
27/03	O00000	07594		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	557,09	3.245.193,57	13.166.071,43
27/03	O00000	07595		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	6.604,20	3.251.797,77	13.159.467,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	16.411.265,00
2025	5	492	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.968.632,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/03	O00000	08010		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	2.811,40	3.254.609,17	13.156.655,83
31/03	O00000	08011		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	8.241,25	3.262.850,42	13.148.414,58
31/03	O00000	08012		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	192,95	3.263.043,37	13.148.221,63
01/04	O00000	08516		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	57.931,55	3.320.974,92	13.090.290,08
01/04	O00000	08517		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.486,00	3.324.460,92	13.086.804,08
01/04	O00000	08518		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.947,19	3.329.408,11	13.081.856,89
01/04	O00000	08519		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	63.034,02	3.392.442,13	13.018.822,87
01/04	O00000	08520		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.980,91	3.400.423,04	13.010.841,96
01/04	O00000	08521		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.449,22	3.430.872,26	12.980.392,74
01/04	O00000	08522		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	891.930,29	4.322.802,55	12.088.462,45
01/04	O00000	08523		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.136,29	4.337.938,84	12.073.326,16
01/04	O00000	08524		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	84.049,00	4.421.987,84	11.989.277,16
01/04	O00000	08525		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	63.931,59	4.485.919,43	11.925.345,57
01/04	O00000	08526		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.460,22	4.508.379,65	11.902.885,35
29/04	O00000	10152		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	11.581,67	4.519.961,32	11.891.303,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	16.411.265,00
2025	6	493	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.968.632,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O00000	10153		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	329,56	4.520.290,88	11.890.974,12
29/04	O00000	10154		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.032,48	4.521.323,36	11.889.941,64
29/04	O00000	10239		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	61,00	4.521.384,36	11.889.880,64
05/05	O00000	10429		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	10.293,03	4.531.677,39	11.879.587,61
05/05	O00000	10430		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.535,33	4.535.212,72	11.876.052,28
05/05	O00000	10431		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	2.537,26	4.537.749,98	11.873.515,02
05/05	O00000	10476		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.319,43	4.539.069,41	11.872.195,59
09/05	O00000	11266		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	63.705,29	4.602.774,70	11.808.490,30
09/05	O00000	11267		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.509,49	4.608.284,19	11.802.980,81
09/05	O00000	11268		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	60.477,94	4.668.762,13	11.742.502,87
09/05	O00000	11269		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.406,66	4.684.168,79	11.727.096,21
09/05	O00000	11270		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.486,00	4.687.654,79	11.723.610,21
09/05	O00000	11271		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.460,22	4.710.115,01	11.701.149,99
09/05	O00000	11272		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.745,86	4.723.860,87	11.687.404,13
09/05	O00000	11273		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	87.041,21	4.810.902,08	11.600.362,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	16.411.265,00
2025	7	494	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.968.632,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	11274		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	764.670,80	5.575.572,88	10.835.692,12
09/05	O00000	11275		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.247,53	5.619.820,41	10.791.444,59
28/05	O00000	12575		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.106,38	5.620.926,79	10.790.338,21
28/05	O00000	12576		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	452,48	5.621.379,27	10.789.885,73
02/06	O00000	13116		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	7.197,68	5.628.576,95	10.782.688,05
02/06	O00000	13117		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	67.270,83	5.695.847,78	10.715.417,22
02/06	O00000	13118		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	81.665,91	5.777.513,69	10.633.751,31
02/06	O00000	13119		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	42.144,02	5.819.657,71	10.591.607,29
02/06	O00000	13120		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	22.460,22	5.842.117,93	10.569.147,07
02/06	O00000	13121		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	752.644,61	6.594.762,54	9.816.502,46
02/06	O00000	13122		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.019,22	6.597.781,76	9.813.483,24
02/06	O00000	13123		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	44.247,53	6.642.029,29	9.769.235,71
02/06	O00000	13124		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.591,08	6.643.620,37	9.767.644,63
23/06	O00000	14012		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.552,93	6.645.173,30	9.766.091,70
25/06	O00000	14264		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	9.850,54	6.655.023,84	9.756.241,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	16.411.265,00
2025	8	495	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.968.632,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/06	O00000	14265		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	43.126,63	6.698.150,47	9.713.114,53
25/06	O00000	14266		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	163,89	6.698.314,36	9.712.950,64
25/06	O00000	14267		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	25.453,74	6.723.768,10	9.687.496,90
25/06	O00000	14268		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	125.795,12	6.849.563,22	9.561.701,78
25/06	O00000	14269		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	29.200,04	6.878.763,26	9.532.501,74
25/06	O00000	14270		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	14.155,74	6.892.919,00	9.518.346,00
26/06	O00000	14464		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	13.467,53	6.906.386,53	9.504.878,47
26/06	O00000	14465		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.077,40	6.907.463,93	9.503.801,07
27/06	O00000	14812		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	10.919,25	6.918.383,18	9.492.881,82
27/06	O00000	14813		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.124,13	6.920.507,31	9.490.757,69
27/06	O00000	14814		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	16.468,40	6.936.975,71	9.474.289,29
01/07	O00000	15057		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	22.484,93	6.959.460,64	9.451.804,36
01/07	O00000	15058		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.334,21	6.960.794,85	9.450.470,15
01/07	O00000	15059		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.375,10	6.963.169,95	9.448.095,05
01/07	O00000	15060		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.071,95	6.970.241,90	9.441.023,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	16.411.265,00
2025	9 496	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	16.968.632,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15061		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	25.986,95	6.996.228,85	9.415.036,15
01/07	O00000	15360		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	944.960,57	7.941.189,42	8.470.075,58
01/07	O00000	15361		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	92.724,57	8.033.913,99	8.377.351,01
01/07	O00000	15362		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.361,57	8.041.275,56	8.369.989,44
01/07	O00000	15363		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	68.859,48	8.110.135,04	8.301.129,96
01/07	O00000	15364		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	114.631,00	8.224.766,04	8.186.498,96
01/07	O00000	15365		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	29.336,40	8.254.102,44	8.157.162,56
01/07	O00000	15366		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	12.499,45	8.266.601,89	8.144.663,11
01/07	O00000	15367		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	104.841,21	8.371.443,10	8.039.821,90
01/07	O00000	15368		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	54.098,07	8.425.541,17	7.985.723,83
01/07	O00000	15369		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	22.460,22	8.448.001,39	7.963.263,61
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-1.421.347,37	8.448.001,39	6.541.916,24
14/07	O00000	16001		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	10.336,78	8.458.338,17	6.531.579,46
17/07	O00000	16314		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.366,88	8.461.705,05	6.528.212,58
24/07	O00000	16998		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.884,90	8.466.589,95	6.523.327,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	16.411.265,00
2025	10	497	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.968.632,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/07	O00000	17015		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.015,00	8.467.604,95	6.522.312,68
28/07	O00000	17060		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	91.985,14	8.559.590,09	6.430.327,54
28/07	O00000	17061		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.478,16	8.566.068,25	6.423.849,38
01/08	O00000	18163		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	930.710,31	9.496.778,56	5.493.139,07
01/08	O00000	18164		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	68.402,81	9.565.181,37	5.424.736,26
01/08	O00000	18165		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.014,68	9.573.196,05	5.416.721,58
01/08	O00000	18166		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	72.140,77	9.645.336,82	5.344.580,81
01/08	O00000	18167		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	89.704,40	9.735.041,22	5.254.876,41
01/08	O00000	18168		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	48.392,53	9.783.433,75	5.206.483,88
01/08	O00000	18169		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.493,64	9.809.927,39	5.179.990,24
01/08	O00000	18170		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	191.875,28	10.001.802,67	4.988.114,96
01/08	O00000	18171		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.269,93	10.011.072,60	4.978.845,03
01/08	O00000	18172		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.829,20	10.030.901,80	4.959.015,83
13/08	O00000	19148		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.352,37	10.032.254,17	4.957.663,46
13/08	O00000	19149		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	11.236,27	10.043.490,44	4.946.427,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	16.411.265,00
2025	11	498	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.968.632,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08	O00000	19150		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	6.053,71	10.049.544,15	4.940.373,48
13/08	O00000	19264		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.525,84	10.051.069,99	4.938.847,64
18/08	O00000	19349		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	15.325,40	10.066.395,39	4.923.522,24
21/08	O00000	19409		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	5.259,64	10.071.655,03	4.918.262,60
21/08	O00000	19410		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	13.627,30	10.085.282,33	4.904.635,30
25/08	O00000	19586		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	438,06	10.085.720,39	4.904.197,24
29/08	O00000	20102		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	922.677,85	11.008.398,24	3.981.519,39
29/08	O00000	20103		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	73.928,65	11.082.326,89	3.907.590,74
29/08	O00000	20104		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.460,79	11.086.787,68	3.903.129,95
29/08	O00000	20105		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	68.216,86	11.155.004,54	3.834.913,09
29/08	O00000	20106		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	96.407,03	11.251.411,57	3.738.506,06
29/08	O00000	20107		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.837,47	11.268.249,04	3.721.668,59
29/08	O00000	20108		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.736,01	11.287.985,05	3.701.932,58
29/08	O00000	20109		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	141.271,59	11.429.256,64	3.560.660,99
29/08	O00000	20110		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.019,19	11.459.275,83	3.530.641,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 04			Inicial ....: 16.411.265,00
2025	12 499	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final .....: 16.968.632,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	20111		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.144,71	11.480.420,54	3.509.497,09
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00412/2025	-13.493,00	11.480.420,54	3.496.004,09
10/09	O00000	20630		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	21.047,00	11.501.467,54	3.474.957,09
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00865/2025	-6.046,00	11.501.467,54	3.468.911,09
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00855/2025	-24.044,60	11.501.467,54	3.444.866,49
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00426/2025	-27.753,00	11.501.467,54	3.417.113,49
22/09	O00000	21007		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	11.459,07	11.512.926,61	3.405.654,42
22/09	O00000	21008		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	9.414,58	11.522.341,19	3.396.239,84
22/09	O00000	21009		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.291,28	11.523.632,47	3.394.948,56
22/09	O00000	21010		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	14.157,67	11.537.790,14	3.380.790,89
22/09	O00000	21011		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	77.050,48	11.614.840,62	3.303.740,41
22/09	O00000	21012		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.352,37	11.616.192,99	3.302.388,04
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00477/2025	-9.100,00	11.616.192,99	3.293.288,04
29/09	O00000	21251		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	13.166,28	11.629.359,27	3.280.121,76
01/10	O00000	21862		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	932.937,83	12.562.297,10	2.347.183,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	16.411.265,00
2025	13 500	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	16.968.632,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O00000	21863		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	83.343,23	12.645.640,33	2.263.840,70
01/10	O00000	21864		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.439,54	12.651.079,87	2.258.401,16
01/10	O00000	21865		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	62.176,38	12.713.256,25	2.196.224,78
01/10	O00000	21866		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	110.564,70	12.823.820,95	2.085.660,08
01/10	O00000	21867		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	214.430,06	13.038.251,01	1.871.230,02
01/10	O00000	21868		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.385,93	13.065.636,94	1.843.844,09
01/10	O00000	21869		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.497,08	13.088.134,02	1.821.347,01
01/10	O00000	22080		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	7.856,02	13.095.990,04	1.813.490,99
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01033/2025	-8.979,00	13.095.990,04	1.804.511,99
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00514/2025	-40.000,00	13.095.990,04	1.764.511,99
22/10	O00000	22783		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.958,11	13.098.948,15	1.761.553,88
22/10	O00000	22784		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	3.056,05	13.102.004,20	1.758.497,83
22/10	O00000	22843		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	10.100,61	13.112.104,81	1.748.397,22
22/10	O00000	22844		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	5.101,68	13.117.206,49	1.743.295,54
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01126/2025	-1.000,00	13.117.206,49	1.742.295,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	16.411.265,00
2025	14 501	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	16.968.632,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01125/2025	-25.935,00	13.117.206,49	1.716.360,54
29/10	O00000	23010		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	4.989,15	13.122.195,64	1.711.371,39
29/10	O00000	23011		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	579,75	13.122.775,39	1.710.791,64
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00576/2025	-65.000,00	13.122.775,39	1.645.791,64
03/11	O00000	23396		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	937.641,65	14.060.417,04	708.149,99
03/11	O00000	23397		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	77.195,13	14.137.612,17	630.954,86
03/11	O00000	23398		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	8.495,59	14.146.107,76	622.459,27
03/11	O00000	23399		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	68.734,48	14.214.842,24	553.724,79
03/11	O00000	23400		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	108.788,64	14.323.630,88	444.936,15
03/11	O00000	23401		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	7.486,68	14.331.117,56	437.449,47
03/11	O00000	23402		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	12.830,83	14.343.948,39	424.618,64
03/11	O00000	23403		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	5.003,26	14.348.951,65	419.615,38
03/11	O00000	23404		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	22.497,08	14.371.448,73	397.118,30
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	2.305.575,20	14.371.448,73	2.702.693,50
10/11	O00000	24064		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	927,32	14.372.376,05	2.701.766,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	16.411.265,00
2025	15	502	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.968.632,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/11	O00000	24230		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.663,69	14.376.039,74	2.698.102,49
19/11	O00000	11270		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-3.486,00	14.372.553,74	2.701.588,49
19/11	O00000	24338		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	25.141,86	14.397.695,60	2.676.446,63
19/11	O00000	24339		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	509,05	14.398.204,65	2.675.937,58
26/11	O00000	24534		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	415,29	14.398.619,94	2.675.522,29
26/11	O00000	24535		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	566.836,58	14.965.456,52	2.108.685,71
26/11	O00000	24536		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.065,72	14.966.522,24	2.107.619,99
26/11	O00000	24537		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.486,98	14.969.009,22	2.105.133,01
01/12	O00000	25001		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.884,73	14.984.893,95	2.089.248,28
01/12	O00000	25002		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.448,51	14.989.342,46	2.084.799,77
01/12	O00000	25003		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	46.259,85	15.035.602,31	2.038.539,92
01/12	O00000	25004		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	82.756,16	15.118.358,47	1.955.783,76
01/12	O00000	25005		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	935.614,49	16.053.972,96	1.020.169,27
01/12	O00000	25006		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.497,08	16.076.470,04	997.672,19
01/12	O00000	25007		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.852,91	16.093.322,95	980.819,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	16.411.265,00
2025	16 503	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	16.968.632,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	25008		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	566.836,58	16.660.159,53	413.982,70
01/12	O00000	25009		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	110.742,39	16.770.901,92	303.240,31
01/12	O00000	25010		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	66.734,40	16.837.636,32	236.505,91
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-105.510,11	16.837.636,32	130.995,80
12/12	O00000	25741		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	4.458,66	16.842.094,98	126.537,14
16/12	O00000	25877		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	61.888,49	16.903.983,47	64.648,65
16/12	O00000	25878		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	444,76	16.904.428,23	64.203,89
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00671/2025	1,00	16.904.428,23	64.204,89
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00670/2025	-1,00	16.904.428,23	64.203,89
23/12	O00000	26245		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	5.459,77	16.909.888,00	58.744,12
29/12	O00000	26376		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	593,05	16.910.481,05	58.151,07
30/12	O00000	21867		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-190.010,42	16.720.470,63	248.161,49
30/12	O00000	25002		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-1.012,28	16.719.458,35	249.173,77
30/12	O00000	25003		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-43.701,85	16.675.756,50	292.875,62
30/12	O00000	25004		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-22.075,14	16.653.681,36	314.950,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	16.411.265,00
2025	17	504	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.968.632,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	25005		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-657.004,54	15.996.676,82	971.955,30
30/12	O00000	25006		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-22.497,08	15.974.179,74	994.452,38
30/12	O00000	25007		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-14.605,86	15.959.573,88	1.009.058,24
30/12	O00000	25009		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-43.823,04	15.915.750,84	1.052.881,28
30/12	O00000	25010		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-29.518,40	15.886.232,44	1.082.399,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	747.512,00
2025	1	505	Unid. Desp: 00			Final .....:	913.548,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	747.512,00
02/01	O00000	00791		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.378,00	4.378,00	743.134,00
31/01	O00000	03532		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	27.174,37	31.552,37	715.959,63
07/02	O00000	04361		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	21.295,31	52.847,68	694.664,32
28/02	O00000	05707		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	28.530,12	81.377,80	666.134,20
05/03	O00000	06281		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	40.896,01	122.273,81	625.238,19
28/03	O00000	07801		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	37.242,01	159.515,82	587.996,18
01/04	O00000	08306		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	75.731,27	235.247,09	512.264,91
30/04	O00000	10330		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	4.167,27	239.414,36	508.097,64
09/05	O00000	11078		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	72.711,38	312.125,74	435.386,26
02/06	O00000	13336		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	67.906,37	380.032,11	367.479,89
30/06	O00000	14950		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.063,36	385.095,47	362.416,53
01/07	O00000	15621		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	74.987,21	460.082,68	287.429,32
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	145.944,99	460.082,68	433.374,31
31/07	O00000	17842		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	34,60	460.117,28	433.339,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	747.512,00
2025	2	506	Unid. Desp: 00			Final .....:	913.548,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18424		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	69.402,95	529.520,23	363.936,76
29/08	O00000	19859		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	9.200,83	538.721,06	354.735,93
29/08	O00000	20362		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	69.402,95	608.124,01	285.332,98
30/09	O00000	21451		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	11.384,11	619.508,12	273.948,87
01/10	O00000	21642		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	75.599,52	695.107,64	198.349,35
31/10	O00000	23130		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	5.175,14	700.282,78	193.174,21
03/11	O00000	23625		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	74.801,14	775.083,92	118.373,07
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-38.328,08	775.083,92	80.044,99
28/11	O00000	24800		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.071,27	776.155,19	78.973,72
01/12	O00000	25257		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	74.446,95	850.602,14	4.526,77
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	1.079,24	850.602,14	5.606,01
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	57.340,43	850.602,14	62.946,44
30/12	O00000	26481		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	62.946,44	913.548,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	345.299,00
2025	1	507	Unid. Desp: 00			Final .....:	510.452,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	345.299,00
02/01	O00000	00548		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.226,43	6.226,43	339.072,57
02/01	O00000	00549		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.728,46	11.954,89	333.344,11
02/01	O00000	00550		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.473,14	39.428,03	305.870,97
29/01	O00000	03303		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.996,97	42.425,00	302.874,00
29/01	O00000	03304		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	22.222,24	64.647,24	280.651,76
07/02	O00000	04116		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	8.387,45	73.034,69	272.264,31
07/02	O00000	04117		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.858,80	76.893,49	268.405,51
07/02	O00000	04118		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	46.262,17	123.155,66	222.143,34
27/02	O00000	05558		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.022,53	124.178,19	221.120,81
27/02	O00000	05559		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	10.317,27	134.495,46	210.803,54
05/03	O00000	06058		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.704,72	153.200,18	192.098,82
05/03	O00000	06059		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.504,38	159.704,56	185.594,44
05/03	O00000	06060		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.147,13	191.851,69	153.447,31
01/04	O00000	08527		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.745,16	198.596,85	146.702,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	345.299,00
2025	2	508	Unid. Desp: 00			Final .....:	510.452,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08528		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.530,92	204.127,77	141.171,23
01/04	O00000	08529		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.836,63	219.964,40	125.334,60
29/04	O00000	10155		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.852,09	221.816,49	123.482,51
29/04	O00000	10156		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	134,66	221.951,15	123.347,85
29/04	O00000	10157		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	2.116,98	224.068,13	121.230,87
09/05	O00000	11276		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.869,74	231.937,87	113.361,13
09/05	O00000	11277		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.655,30	259.593,17	85.705,83
09/05	O00000	11278		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.841,92	274.435,09	70.863,91
02/06	O00000	13125		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	11.426,56	285.861,65	59.437,35
02/06	O00000	13126		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	16.695,74	302.557,39	42.741,61
02/06	O00000	13127		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.281,70	307.839,09	37.459,91
01/07	O00000	15370		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	12.716,20	320.555,29	24.743,71
01/07	O00000	15371		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.719,66	324.274,95	21.024,05
01/07	O00000	15372		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	14.429,12	338.704,07	6.594,93
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	277.607,07	338.704,07	284.202,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	345.299,00
2025	3	509	Unid. Desp: 00			Final .....:	510.452,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/07	O00000	17062		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.774,06	340.478,13	282.427,94
28/07	O00000	17063		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.089,83	342.567,96	280.338,11
01/08	O00000	18173		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.015,05	357.583,01	265.323,06
01/08	O00000	18174		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	855,63	358.438,64	264.467,43
01/08	O00000	18175		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.076,38	378.515,02	244.391,05
13/08	O00000	19151		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.585,26	380.100,28	242.805,79
13/08	O00000	19152		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	104,45	380.204,73	242.701,34
29/08	O00000	20112		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.199,57	394.404,30	228.501,77
29/08	O00000	20113		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.001,66	397.405,96	225.500,11
29/08	O00000	20114		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.076,38	417.482,34	205.423,73
22/09	O00000	21013		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	4.772,74	422.255,08	200.650,99
01/10	O00000	21870		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.143,76	424.398,84	198.507,23
01/10	O00000	21871		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.849,12	449.247,96	173.658,11
03/11	O00000	23405		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.145,99	451.393,95	171.512,12
03/11	O00000	23406		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	14.996,98	466.390,93	156.515,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	345.299,00
2025	4	510	Unid. Desp: 00			Final .....:	510.452,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-117.270,41	466.390,93	39.244,73
26/11	O00000	24538		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.351,69	468.742,62	36.893,04
26/11	O00000	24539		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	746,76	469.489,38	36.146,28
01/12	O00000	25011		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.205,76	475.695,14	29.940,52
01/12	O00000	25012		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.106,11	478.801,25	26.834,41
01/12	O00000	25013		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.274,74	501.075,99	4.559,67
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	4.817,07	501.075,99	9.376,74
30/12	O00000	25011		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-1.471,47	499.604,52	10.848,21
30/12	O00000	25012		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-494,86	499.109,66	11.343,07
30/12	O00000	25013		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-3.890,49	495.219,17	15.233,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	1.974.237,00
2025	1	511	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.950.736,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.974.237,00
02/01	O00000	00710		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.183,72	23.183,72	1.951.053,28
02/01	O00000	00738		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	38.539,51	61.723,23	1.912.513,77
02/01	O00000	00770		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	64.165,80	125.889,03	1.848.347,97
31/01	O00000	03493		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	10.079,39	135.968,42	1.838.268,58
07/02	O00000	04269		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	19.784,52	155.752,94	1.818.484,06
07/02	O00000	04297		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	37.726,99	193.479,93	1.780.757,07
07/02	O00000	04330		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	79.208,62	272.688,55	1.701.548,45
28/02	O00000	05687		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.778,41	275.466,96	1.698.770,04
05/03	O00000	06193		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.741,59	297.208,55	1.677.028,45
05/03	O00000	06221		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.574,25	341.782,80	1.632.454,20
05/03	O00000	06253		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	80.801,42	422.584,22	1.551.652,78
28/03	O00000	07743		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	3.461,70	426.045,92	1.548.191,08
31/03	O00000	07944		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.619,88	427.665,80	1.546.571,20
01/04	O00000	08216		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	25.303,50	452.969,30	1.521.267,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	1.974.237,00
2025	2	512	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.950.736,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08244		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	70.150,50	523.119,80	1.451.117,20
01/04	O00000	08276		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	71.393,58	594.513,38	1.379.723,62
08/05	O00000	06253		32336	ESTORNO RH	-0,01	594.513,37	1.379.723,63
09/05	O00000	10995		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.031,28	610.544,65	1.363.692,35
09/05	O00000	11020		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	42.873,52	653.418,17	1.320.818,83
09/05	O00000	11052		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	71.489,16	724.907,33	1.249.329,67
29/05	O00000	12708		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.985,22	726.892,55	1.247.344,45
02/06	O00000	12927		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	22.652,61	749.545,16	1.224.691,84
02/06	O00000	13281		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	44.279,46	793.824,62	1.180.412,38
02/06	O00000	13311		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	69.791,97	863.616,59	1.110.620,41
30/06	O00000	14944		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.516,31	870.132,90	1.104.104,10
30/06	O00000	14947		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	16.656,15	886.789,05	1.087.447,95
30/06	O00000	14988		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.142,24	891.931,29	1.082.305,71
01/07	O00000	15536		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	29.168,92	921.100,21	1.053.136,79
01/07	O00000	15562		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	66.384,37	987.484,58	986.752,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	1.974.237,00
2025	3	513	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.950.736,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15593		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	93.790,57	1.081.275,15	892.961,85
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-79.168,95	1.081.275,15	813.792,90
01/08	O00000	18335		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.345,18	1.099.620,33	795.447,72
01/08	O00000	18362		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	47.402,55	1.147.022,88	748.045,17
01/08	O00000	18394		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	80.828,13	1.227.851,01	667.217,04
29/08	O00000	19838		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	2.600,92	1.230.451,93	664.616,12
29/08	O00000	20274		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.348,10	1.247.800,03	647.268,02
29/08	O00000	20301		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	48.076,41	1.295.876,44	599.191,61
29/08	O00000	20332		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	87.309,35	1.383.185,79	511.882,26
30/09	O00000	21399		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.431,02	1.385.616,81	509.451,24
01/10	O00000	21553		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.295,02	1.404.911,83	490.156,22
01/10	O00000	21582		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	46.420,35	1.451.332,18	443.735,87
01/10	O00000	21614		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	86.255,17	1.537.587,35	357.480,70
31/10	O00000	23097		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	31,78	1.537.619,13	357.448,92
31/10	O00000	23114		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.988,07	1.540.607,20	354.460,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.974.237,00
2025	4	514	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	1.950.736,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23537		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	19.326,80	1.559.934,00	335.134,05
03/11	O00000	23564		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	45.032,14	1.604.966,14	290.101,91
03/11	O00000	23595		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	89.770,33	1.694.736,47	200.331,58
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	9.514,06	1.694.736,47	209.845,64
28/11	O00000	24768		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	0,02	1.694.736,49	209.845,62
01/12	O00000	25177		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.326,82	1.714.063,31	190.518,80
01/12	O00000	25203		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	46.089,67	1.760.152,98	144.429,13
01/12	O00000	25230		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	86.833,81	1.846.986,79	57.595,32
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-3.845,69	1.846.986,79	53.749,63
16/12	O00000	25920		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.697,53	1.848.684,32	52.052,10
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	50.000,00	1.848.684,32	102.052,10
30/12	O00000	25203		22739	ESTORNO RH	-5.241,95	1.843.442,37	107.294,05
30/12	O00000	25203		22739	ESTORNO FOLHA PGTO	-21.880,08	1.821.562,29	129.174,13
30/12	O00000	26421		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	19.192,63	1.840.754,92	109.981,50
30/12	O00000	26451		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	88.101,42	1.928.856,34	21.880,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	1.974.237,00
2025	5	515	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.950.736,42

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	75.393,00
2025	1	516	Unid. Desp: 00			Final .....:	183.088,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	75.393,00
07/02	O00000	04424		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.872,60	5.872,60	69.520,40
14/02	O00000	04697		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.195,48	10.068,08	65.324,92
20/02	O00000	05013		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.789,45	19.857,53	55.535,47
26/02	O00000	05400		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.597,95	24.455,48	50.937,52
06/03	O00000	06362		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	12.245,23	36.700,71	38.692,29
26/03	O00000	07376		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.466,04	38.166,75	37.226,25
23/04	O00000	09463		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.466,04	39.632,79	35.760,21
05/05	O00000	10477		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.014,54	42.647,33	32.745,67
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-17.175,65	42.647,33	15.570,02
17/07	O00000	16315		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.489,17	47.136,50	11.080,85
24/07	O00000	16999		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.513,17	53.649,67	4.567,68
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00865/2025	6.046,00	53.649,67	10.613,68
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00855/2025	24.044,60	53.649,67	34.658,28
10/09	O00000	20631		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	34.658,13	88.307,80	0,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	75.393,00
2025	2	517	Unid. Desp: 00			Final .....:	183.088,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01033/2025	8.979,00	88.307,80	8.979,15
01/10	O00000	22081		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	8.978,34	97.286,14	0,81
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01125/2025	25.935,00	97.286,14	25.935,81
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01126/2025	1.000,00	97.286,14	26.935,81
22/10	O00000	22845		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	26.935,02	124.221,16	0,79
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	89.267,43	124.221,16	89.268,22
14/11	O00000	24231		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	4.884,88	129.106,04	84.383,34
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-30.400,87	129.106,04	53.982,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	800.000,00
2025	1	518	Unid. Desp: 00			Final .....:	800.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	800.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	15.181.395,00
2025	1	519	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.002.019,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.181.395,00
02/01	O00000	00551		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	487.527,05	487.527,05	14.693.867,95
02/01	O00000	00551		17682	ESTORNO REG.RH	-8.514,75	479.012,30	14.702.382,70
02/01	O00000	00552		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	67.653,91	546.666,21	14.634.728,79
02/01	O00000	00553		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.445,89	551.112,10	14.630.282,90
02/01	O00000	00554		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.911,67	569.023,77	14.612.371,23
02/01	O00000	00555		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.139,77	589.163,54	14.592.231,46
02/01	O00000	00556		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	115.126,67	704.290,21	14.477.104,79
02/01	O00000	00557		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	646,00	704.936,21	14.476.458,79
02/01	O00000	00558		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.963,18	714.899,39	14.466.495,61
02/01	O00000	00558		17682	ESTORNO REG.RH	-3.604,13	711.295,26	14.470.099,74
02/01	O00000	00559		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.524,42	718.819,68	14.462.575,32
02/01	O00000	00559		17682	ESTORNO REG.RH	-2.838,25	715.981,43	14.465.413,57
02/01	O00000	00560		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.935,75	735.917,18	14.445.477,82
02/01	O00000	00561		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.752,10	743.669,28	14.437.725,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	15.181.395,00
2025	2	520	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.002.019,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00562		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	25.790,26	769.459,54	14.411.935,46
02/01	O00000	00563		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.431,74	787.891,28	14.393.503,72
02/01	O00000	01660		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	8.803,88	796.695,16	14.384.699,84
02/01	O00000	01661		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	4.018,27	800.713,43	14.380.681,57
29/01	O00000	03305		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	9.269,09	809.982,52	14.371.412,48
29/01	O00000	03306		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.712,63	812.695,15	14.368.699,85
29/01	O00000	03307		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	63.308,19	876.003,34	14.305.391,66
29/01	O00000	03308		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	949,64	876.952,98	14.304.442,02
29/01	O00000	03309		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	917,41	877.870,39	14.303.524,61
29/01	O00000	03310		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	148.482,06	1.026.352,45	14.155.042,55
05/02	O00000	03853		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	20.497,04	1.046.849,49	14.134.545,51
05/02	O00000	03854		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	8.572,15	1.055.421,64	14.125.973,36
05/02	O00000	03855		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	15.827,07	1.071.248,71	14.110.146,29
05/02	O00000	03856		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.689,74	1.080.938,45	14.100.456,55
06/02	O00000	03903		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	643,18	1.081.581,63	14.099.813,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	15.181.395,00
2025	3	521	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.002.019,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02	O00000	03910		65435	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.261,03	1.083.842,66	14.097.552,34
06/02	O00000	03911		65435	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.488,45	1.087.331,11	14.094.063,89
07/02	O00000	04119		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	641.668,55	1.728.999,66	13.452.395,34
07/02	O00000	04120		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	66.674,76	1.795.674,42	13.385.720,58
07/02	O00000	04121		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.598,35	1.801.272,77	13.380.122,23
07/02	O00000	04122		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	25.106,62	1.826.379,39	13.355.015,61
07/02	O00000	04123		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	20.156,49	1.846.535,88	13.334.859,12
07/02	O00000	04124		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	132.887,72	1.979.423,60	13.201.971,40
07/02	O00000	04125		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.622,96	1.989.046,56	13.192.348,44
07/02	O00000	04126		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	12.532,10	2.001.578,66	13.179.816,34
07/02	O00000	04127		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	108.480,59	2.110.059,25	13.071.335,75
07/02	O00000	04128		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	26.700,83	2.136.760,08	13.044.634,92
07/02	O00000	04129		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	11.194,94	2.147.955,02	13.033.439,98
14/02	O00000	04739		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.091,57	2.150.046,59	13.031.348,41
27/02	O00000	05560		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	70.403,33	2.220.449,92	12.960.945,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	15.181.395,00
2025	4	522	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.002.019,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	O00000	05561		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	646,30	2.221.096,22	12.960.298,78
05/03	O00000	06061		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	732.568,92	2.953.665,14	12.227.729,86
05/03	O00000	06062		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	61.093,69	3.014.758,83	12.166.636,17
05/03	O00000	06063		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.572,79	3.020.331,62	12.161.063,38
05/03	O00000	06064		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.854,45	3.034.186,07	12.147.208,93
05/03	O00000	06065		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.528,66	3.061.714,73	12.119.680,27
05/03	O00000	06066		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	125.992,38	3.187.707,11	11.993.687,89
05/03	O00000	06067		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.541,60	3.215.248,71	11.966.146,29
05/03	O00000	06068		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.209,52	3.229.458,23	11.951.936,77
05/03	O00000	06069		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.347,13	3.256.805,36	11.924.589,64
05/03	O00000	06070		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.766,86	3.273.572,22	11.907.822,78
14/03	O00000	06646		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.919,69	3.278.491,91	11.902.903,09
19/03	O00000	06867		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	579,75	3.279.071,66	11.902.323,34
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00229/2025	-1.497,43	3.279.071,66	11.900.825,91
24/03	O00000	07096		65435	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.354,42	3.280.426,08	11.899.471,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	15.181.395,00
2025	5	523	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.002.019,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03	O00000	07377		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	853,11	3.281.279,19	11.898.618,38
27/03	O00000	07596		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	154.661,24	3.435.940,43	11.743.957,14
27/03	O00000	07597		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	667,45	3.436.607,88	11.743.289,69
27/03	O00000	07598		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	27.842,25	3.464.450,13	11.715.447,44
27/03	O00000	07599		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.842,42	3.469.292,55	11.710.605,02
31/03	O00000	08013		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	33.077,25	3.502.369,80	11.677.527,77
31/03	O00000	08014		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	7.831,12	3.510.200,92	11.669.696,65
01/04	O00000	08530		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	877.389,74	4.387.590,66	10.792.306,91
01/04	O00000	08531		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	56.204,81	4.443.795,47	10.736.102,10
01/04	O00000	08532		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.253,02	4.450.048,49	10.729.849,08
01/04	O00000	08533		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.415,12	4.469.463,61	10.710.433,96
01/04	O00000	08534		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.239,63	4.493.703,24	10.686.194,33
01/04	O00000	08535		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	114.197,35	4.607.900,59	10.571.996,98
01/04	O00000	08536		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.184,41	4.623.085,00	10.556.812,57
01/04	O00000	08537		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.414,32	4.637.499,32	10.542.398,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	15.181.395,00
2025	6 524	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final .....:	15.002.019,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08538		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	45.051,50	4.682.550,82	10.497.346,75
01/04	O00000	08539		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.035,02	4.709.585,84	10.470.311,73
01/04	O00000	08540		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.460,22	4.732.046,06	10.447.851,51
28/04	O00000	09962		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	2.234,80	4.734.280,86	10.445.616,71
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00311/2025	-16.436,00	4.734.280,86	10.429.180,71
29/04	O00000	10158		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	5.071,35	4.739.352,21	10.424.109,36
29/04	O00000	10159		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	5.306,71	4.744.658,92	10.418.802,65
29/04	O00000	10160		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	12.019,14	4.756.678,06	10.406.783,51
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00320/2025	-8.597,59	4.756.678,06	10.398.185,92
30/04	O00000	10272		56486	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	3.705,91	4.760.383,97	10.394.480,01
30/04	O00000	10273		56486	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	134,09	4.760.518,06	10.394.345,92
30/04	O00000	10274		56486	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	2,60	4.760.520,66	10.394.343,32
30/04	O00000	10275		56486	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	23.784,75	4.784.305,41	10.370.558,57
05/05	O00000	10432		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.011,49	4.785.316,90	10.369.547,08
05/05	O00000	10433		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	606,26	4.785.923,16	10.368.940,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	15.181.395,00
2025	7	525	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.002.019,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	11279		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	527.491,68	5.313.414,84	9.841.449,14
09/05	O00000	11280		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	65.757,07	5.379.171,91	9.775.692,07
09/05	O00000	11281		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.265,64	5.383.437,55	9.771.426,43
09/05	O00000	11282		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.558,60	5.399.996,15	9.754.867,83
09/05	O00000	11283		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.887,98	5.424.884,13	9.729.979,85
09/05	O00000	11284		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	126.371,18	5.551.255,31	9.603.608,67
09/05	O00000	11285		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.220,67	5.564.475,98	9.590.388,00
09/05	O00000	11286		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.504,24	5.572.980,22	9.581.883,76
09/05	O00000	11287		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	37.339,94	5.610.320,16	9.544.543,82
09/05	O00000	11288		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	25.172,59	5.635.492,75	9.519.371,23
09/05	O00000	11289		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.460,22	5.657.952,97	9.496.911,01
12/05	O00000	11573		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.745,30	5.659.698,27	9.495.165,71
12/05	O00000	11582		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.086,26	5.660.784,53	9.494.079,45
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00346/2025	-13.000,00	5.660.784,53	9.481.079,45
16/05	O00000	11876		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	5.443,87	5.666.228,40	9.475.635,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	15.181.395,00
2025	8	526	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.002.019,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O00000	12577		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	7.529,21	5.673.757,61	9.468.106,37
28/05	O00000	12578		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	369,24	5.674.126,85	9.467.737,13
28/05	O00000	12579		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	4.160,30	5.678.287,15	9.463.576,83
28/05	O00000	12580		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	8.810,47	5.687.097,62	9.454.766,36
28/05	O00000	12581		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	234,81	5.687.332,43	9.454.531,55
02/06	O00000	13128		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	734.452,90	6.421.785,33	8.720.078,65
02/06	O00000	13129		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	50.513,91	6.472.299,24	8.669.564,74
02/06	O00000	13130		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.628,57	6.477.927,81	8.663.936,17
02/06	O00000	13131		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	16.953,74	6.494.881,55	8.646.982,43
02/06	O00000	13132		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	23.603,28	6.518.484,83	8.623.379,15
02/06	O00000	13133		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	117.952,84	6.636.437,67	8.505.426,31
02/06	O00000	13134		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	38.402,43	6.674.840,10	8.467.023,88
02/06	O00000	13135		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	9.544,19	6.684.384,29	8.457.479,69
02/06	O00000	13136		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	26.777,61	6.711.161,90	8.430.702,08
02/06	O00000	13137		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	26.429,81	6.737.591,71	8.404.272,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	15.181.395,00
2025	9	527	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.002.019,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O00000	13138		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	22.460,22	6.760.051,93	8.381.812,05
23/06	O00000	14013		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.617,83	6.766.669,76	8.375.194,22
23/06	O00000	14014		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.896,36	6.770.566,12	8.371.297,86
25/06	O00000	14271		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.421,88	6.773.988,00	8.367.875,98
25/06	O00000	14272		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	46.599,58	6.820.587,58	8.321.276,40
25/06	O00000	14273		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.553,09	6.824.140,67	8.317.723,31
25/06	O00000	14274		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.543,67	6.825.684,34	8.316.179,64
25/06	O00000	14275		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	12,51	6.825.696,85	8.316.167,13
25/06	O00000	14276		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	813,61	6.826.510,46	8.315.353,52
01/07	O00000	15062		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.240,21	6.828.750,67	8.313.113,31
01/07	O00000	15063		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.204,22	6.834.954,89	8.306.909,09
01/07	O00000	15373		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	781.052,48	7.616.007,37	7.525.856,61
01/07	O00000	15374		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	61.557,37	7.677.564,74	7.464.299,24
01/07	O00000	15375		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.442,18	7.684.006,92	7.457.857,06
01/07	O00000	15376		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	17.087,77	7.701.094,69	7.440.769,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	15.181.395,00
2025	10 528	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final .....:	15.002.019,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15377		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	19.060,40	7.720.155,09	7.421.708,89
01/07	O00000	15378		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	123.718,24	7.843.873,33	7.297.990,65
01/07	O00000	15379		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	45.020,26	7.888.893,59	7.252.970,39
01/07	O00000	15380		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	18.874,33	7.907.767,92	7.234.096,06
01/07	O00000	15381		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	11.305,19	7.919.073,11	7.222.790,87
01/07	O00000	15382		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	23.490,27	7.942.563,38	7.199.300,60
01/07	O00000	15383		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	22.460,22	7.965.023,60	7.176.840,38
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-349.108,27	7.965.023,60	6.827.732,11
28/07	O00000	17064		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.739,26	7.966.762,86	6.825.992,85
28/07	O00000	17065		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	31.538,18	7.998.301,04	6.794.454,67
28/07	O00000	17066		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	877,59	7.999.178,63	6.793.577,08
28/07	O00000	17067		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	341,04	7.999.519,67	6.793.236,04
28/07	O00000	17068		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	184,30	7.999.703,97	6.793.051,74
01/08	O00000	18176		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	757.911,32	8.757.615,29	6.035.140,42
01/08	O00000	18177		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	53.780,73	8.811.396,02	5.981.359,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	15.181.395,00
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final .....:	15.002.019,07
2025	11 529	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18178		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.001,76	8.813.397,78	5.979.357,93
01/08	O00000	18179		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.428,81	8.830.826,59	5.961.929,12
01/08	O00000	18180		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.773,77	8.854.600,36	5.938.155,35
01/08	O00000	18181		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	113.360,43	8.967.960,79	5.824.794,92
01/08	O00000	18182		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.560,56	8.988.521,35	5.804.234,36
01/08	O00000	18183		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	58.315,79	9.046.837,14	5.745.918,57
01/08	O00000	18184		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.044,45	9.059.881,59	5.732.874,12
01/08	O00000	18185		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.960,04	9.084.841,63	5.707.914,08
01/08	O00000	18186		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.644,52	9.107.486,15	5.685.269,56
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00733/2025	-82,00	9.107.486,15	5.685.187,56
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00354/2025	-1.948,00	9.107.486,15	5.683.239,56
08/08	O00000	18649		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	10.535,77	9.118.021,92	5.672.703,79
13/08	O00000	19153		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	4.759,40	9.122.781,32	5.667.944,39
13/08	O00000	19154		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	688,47	9.123.469,79	5.667.255,92
13/08	O00000	19155		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.475,02	9.124.944,81	5.665.780,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	15.181.395,00
2025	12	530	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.002.019,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08	O00000	19156		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	23.063,79	9.148.008,60	5.642.717,11
13/08	O00000	19157		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	35.899,55	9.183.908,15	5.606.817,56
13/08	O00000	19158		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	94,80	9.184.002,95	5.606.722,76
13/08	O00000	19159		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	563,39	9.184.566,34	5.606.159,37
18/08	O00000	19350		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.141,35	9.185.707,69	5.605.018,02
18/08	O00000	19351		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	4.301,35	9.190.009,04	5.600.716,67
29/08	O00000	20115		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	761.043,56	9.951.052,60	4.839.673,11
29/08	O00000	20116		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	52.208,03	10.003.260,63	4.787.465,08
29/08	O00000	20117		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.252,68	10.006.513,31	4.784.212,40
29/08	O00000	20118		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.754,13	10.022.267,44	4.768.458,27
29/08	O00000	20119		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.773,77	10.046.041,21	4.744.684,50
29/08	O00000	20120		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	113.577,42	10.159.618,63	4.631.107,08
29/08	O00000	20121		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.331,99	10.167.950,62	4.622.775,09
29/08	O00000	20122		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.165,69	10.183.116,31	4.607.609,40
29/08	O00000	20123		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	58.315,79	10.241.432,10	4.549.293,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	15.181.395,00
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final .....:	15.002.019,07
2025	13 531	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	20124		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.044,45	10.254.476,55	4.536.249,16
29/08	O00000	20125		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.960,04	10.279.436,59	4.511.289,12
29/08	O00000	20126		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.497,08	10.301.933,67	4.488.792,04
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00829/2025	-70,00	10.301.933,67	4.488.722,04
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00408/2025	-1.996,00	10.301.933,67	4.486.726,04
01/09	O00000	20409		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	10.284,92	10.312.218,59	4.476.441,12
10/09	O00000	20632		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	7.014,34	10.319.232,93	4.469.426,78
11/09	O00000	20656		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.470,93	10.320.703,86	4.467.955,85
11/09	O00000	20657		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	12.338,00	10.333.041,86	4.455.617,85
22/09	O00000	21014		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	65.486,50	10.398.528,36	4.390.131,35
22/09	O00000	21015		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	11,35	10.398.539,71	4.390.120,00
22/09	O00000	21016		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	5.373,05	10.403.912,76	4.384.746,95
22/09	O00000	21017		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	3.837,33	10.407.750,09	4.380.909,62
22/09	O00000	21018		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	134,04	10.407.884,13	4.380.775,58
22/09	O00000	21019		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	3.380,39	10.411.264,52	4.377.395,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	15.181.395,00
2025	14 532	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final .....:	15.002.019,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00956/2025	-100,00	10.411.264,52	4.377.295,19
01/10	O00000	21872		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	825.458,09	11.236.722,61	3.551.837,10
01/10	O00000	21873		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	41.982,85	11.278.705,46	3.509.854,25
01/10	O00000	21874		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.264,03	11.281.969,49	3.506.590,22
01/10	O00000	21875		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.335,28	11.295.304,77	3.493.254,94
01/10	O00000	21876		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.146,82	11.324.451,59	3.464.108,12
01/10	O00000	21877		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	117.414,75	11.441.866,34	3.346.693,37
01/10	O00000	21878		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	39.457,32	11.481.323,66	3.307.236,05
01/10	O00000	21879		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.308,48	11.503.632,14	3.284.927,57
01/10	O00000	21880		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	57,53	11.503.689,67	3.284.870,04
01/10	O00000	21881		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.178,49	11.516.868,16	3.271.691,55
01/10	O00000	21882		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	28.340,43	11.545.208,59	3.243.351,12
01/10	O00000	21883		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.349,64	11.567.558,23	3.221.001,48
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01019/2025	-200,00	11.567.558,23	3.220.801,48
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00509/2025	-8.000,00	11.567.558,23	3.212.801,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	15.181.395,00
2025	15 533	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.002.019,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	22785		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	6.674,78	11.574.233,01	3.206.126,70
22/10	O00000	22786		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	744,24	11.574.977,25	3.205.382,46
22/10	O00000	22787		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	3.877,55	11.578.854,80	3.201.504,91
22/10	O00000	22788		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	466,47	11.579.321,27	3.201.038,44
22/10	O00000	22789		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.909,38	11.581.230,65	3.199.129,06
22/10	O00000	22790		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	94,46	11.581.325,11	3.199.034,60
22/10	O00000	22791		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	624,63	11.581.949,74	3.198.409,97
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01149/2025	-251,12	11.581.949,74	3.198.158,85
03/11	O00000	23407		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	823.053,09	12.405.002,83	2.375.105,76
03/11	O00000	23408		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	54.887,05	12.459.889,88	2.320.218,71
03/11	O00000	23409		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.264,03	12.463.153,91	2.316.954,68
03/11	O00000	23410		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	15.661,10	12.478.815,01	2.301.293,58
03/11	O00000	23411		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	16.786,70	12.495.601,71	2.284.506,88
03/11	O00000	23412		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	121.292,30	12.616.894,01	2.163.214,58
03/11	O00000	23413		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	39.923,79	12.656.817,80	2.123.290,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	15.181.395,00
2025	16 534	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final .....:	15.002.019,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23414		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	8.494,00	12.665.311,80	2.114.796,79
03/11	O00000	23415		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	17.960,64	12.683.272,44	2.096.836,15
03/11	O00000	23416		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	13.272,95	12.696.545,39	2.083.563,20
03/11	O00000	23417		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	28.965,06	12.725.510,45	2.054.598,14
03/11	O00000	23418		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	22.497,08	12.748.007,53	2.032.101,06
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	301.061,27	12.748.007,53	2.333.162,33
26/11	O00000	24540		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	9.782,74	12.757.790,27	2.323.379,59
26/11	O00000	24541		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	493.181,65	13.250.971,92	1.830.197,94
26/11	O00000	24542		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	4.100,60	13.255.072,52	1.826.097,34
26/11	O00000	24543		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	496,23	13.255.568,75	1.825.601,11
26/11	O00000	24544		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.508,03	13.257.076,78	1.824.093,08
26/11	O00000	24545		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.122,08	13.258.198,86	1.822.971,00
26/11	O00000	24546		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	0,35	13.258.199,21	1.822.970,65
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01268/2025	-164,00	13.258.199,21	1.822.806,65
01/12	O00000	25014		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.157,33	13.274.356,54	1.806.649,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	15.181.395,00
2025	17	535	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.002.019,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	25015		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	56.009,13	13.330.365,67	1.750.640,19
01/12	O00000	25016		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.786,57	13.353.152,24	1.727.853,62
01/12	O00000	25017		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.169,38	13.374.321,62	1.706.684,24
01/12	O00000	25018		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	777.173,06	14.151.494,68	929.511,18
01/12	O00000	25019		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.273,30	14.164.767,98	916.237,88
01/12	O00000	25020		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	491.842,00	14.656.609,98	424.395,88
01/12	O00000	25021		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	125.392,90	14.782.002,88	299.002,98
01/12	O00000	25022		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.772,06	14.786.774,94	294.230,92
01/12	O00000	25023		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	53,00	14.786.827,94	294.177,92
01/12	O00000	25024		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.743,38	14.814.571,32	266.434,54
01/12	O00000	25025		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.497,08	14.837.068,40	243.937,46
01/12	O00000	25367		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	17.004,75	14.854.073,15	226.932,71
08/12	O00000	25595		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.087,65	14.855.160,80	225.845,06
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-28.966,79	14.855.160,80	196.878,27
12/12	O00000	25742		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	4.670,82	14.859.831,62	192.207,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	15.181.395,00
2025	18 536	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.002.019,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/12	O00000	25743		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	5.209,95	14.865.041,57	186.997,50
16/12	O00000	25879		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	54.357,91	14.919.399,48	132.639,59
16/12	O00000	26076		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.866,00	14.922.265,48	129.773,59
16/12	O00000	26077		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.400,78	14.924.666,26	127.372,81
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01344/2025	-20,00	14.924.666,26	127.352,81
23/12	O00000	26246		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.943,25	14.927.609,51	124.409,56
23/12	O00000	26247		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	400,60	14.928.010,11	124.008,96
23/12	O00000	26248		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	13.331,38	14.941.341,49	110.677,58
23/12	O00000	26249		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	4.174,72	14.945.516,21	106.502,86
23/12	O00000	26250		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	20.062,69	14.965.578,90	86.440,17
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	-50.000,00	14.965.578,90	36.440,17
30/12	O00000	25014		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-403,20	14.965.175,70	36.843,37
30/12	O00000	25019		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-12.906,72	14.952.268,98	49.750,09
30/12	O00000	25021		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-5.954,25	14.946.314,73	55.704,34
30/12	O00000	25022		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-748,43	14.945.566,30	56.452,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			
2025	19	537	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....: 15.181.395,00 Final .....: 15.002.019,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	25024		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-17.102,34	14.928.463,96	73.555,11
30/12	O00000	25025		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-633,05	14.927.830,91	74.188,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	381.641,00
2025	1	538	Unid. Desp: 00			Final .....:	490.661,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	381.641,00
02/01	O00000	00792		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.207,82	4.207,82	377.433,18
31/01	O00000	03533		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	16.138,16	20.345,98	361.295,02
31/01	O00000	03536		59919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	294,15	20.640,13	361.000,87
07/02	O00000	04362		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	19.712,53	40.352,66	341.288,34
07/02	O00000	04371		59919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	308,36	40.661,02	340.979,98
28/02	O00000	05708		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	16.680,89	57.341,91	324.299,09
05/03	O00000	06282		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.393,43	93.735,34	287.905,66
28/03	O00000	07802		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	3.872,90	97.608,24	284.032,76
01/04	O00000	08307		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	40.266,33	137.874,57	243.766,43
09/05	O00000	11079		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.714,24	170.588,81	211.052,19
02/06	O00000	13337		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	35.737,37	206.326,18	175.314,82
30/06	O00000	14951		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	569,15	206.895,33	174.745,67
01/07	O00000	15622		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	36.682,97	243.578,30	138.062,70
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	85.659,04	243.578,30	223.721,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	381.641,00
2025	2	539	Unid. Desp: 00			Final ......:	490.661,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	17843		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	394,35	243.972,65	223.327,39
01/08	O00000	18425		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	37.077,32	281.049,97	186.250,07
29/08	O00000	20363		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.691,57	317.741,54	149.558,50
30/09	O00000	21452		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	7.493,33	325.234,87	142.065,17
01/10	O00000	21643		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.570,65	369.805,52	97.494,52
03/11	O00000	23626		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	42.743,77	412.549,29	54.750,75
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-7.240,76	412.549,29	47.509,99
19/11	O00000	04371		59919	ESTORNO FOLHA PGTO	-308,36	412.240,93	47.818,35
01/12	O00000	25258		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	39.744,75	451.985,68	8.073,60
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	3.026,10	451.985,68	11.099,70
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	27.576,35	451.985,68	38.676,05
30/12	O00000	26482		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	38.676,05	490.661,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	303.044,00
2025	1	540	Unid. Desp: 00			Final .....:	445.998,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	303.044,00
02/01	O00000	00564		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.720,21	10.720,21	292.323,79
29/01	O00000	03200		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	8.861,24	19.581,45	283.462,55
29/01	O00000	03311		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	12.200,14	31.781,59	271.262,41
06/02	O00000	03904		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.649,17	33.430,76	269.613,24
07/02	O00000	04130		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	32.405,17	65.835,93	237.208,07
27/02	O00000	05562		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.278,39	71.114,32	231.929,68
05/03	O00000	06071		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.278,39	76.392,71	226.651,29
05/03	O00000	06072		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.090,51	108.483,22	194.560,78
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00241/2025	-5.000,00	108.483,22	189.560,78
01/04	O00000	08541		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.772,27	110.255,49	187.788,51
01/04	O00000	08542		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.231,90	141.487,39	156.556,61
29/04	O00000	10161		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	7.229,27	148.716,66	149.327,34
29/04	O00000	10162		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	5.028,74	153.745,40	144.298,60
09/05	O00000	11290		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.554,07	162.299,47	135.744,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	303.044,00
2025	2 541	Unid. Desp: 00			Final .....:	445.998,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	11291		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	38.606,94	200.906,41	97.137,59
02/06	O00000	13139		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	26.271,32	227.177,73	70.866,27
25/06	O00000	14277		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	302,07	227.479,80	70.564,20
01/07	O00000	15384		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	32.741,20	260.221,00	37.823,00
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	211.741,32	260.221,00	249.564,32
28/07	O00000	17069		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	10.656,83	270.877,83	238.907,49
01/08	O00000	18187		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.870,45	284.748,28	225.037,04
01/08	O00000	18188		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.595,40	302.343,68	207.441,64
13/08	O00000	19160		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	4.227,02	306.570,70	203.214,62
29/08	O00000	20127		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.666,44	312.237,14	197.548,18
29/08	O00000	20128		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	25.168,30	337.405,44	172.379,88
01/10	O00000	21884		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.711,35	346.116,79	163.668,53
01/10	O00000	21885		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.598,66	370.715,45	139.069,87
22/10	O00000	22792		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.222,12	371.937,57	137.847,75
03/11	O00000	23419		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	12.513,02	384.450,59	125.334,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	303.044,00
2025	3	542	Unid. Desp: 00			Final .....:	445.998,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23420		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	14.560,50	399.011,09	110.774,23
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-57.818,10	399.011,09	52.956,13
26/11	O00000	24547		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.000,88	402.011,97	49.955,25
01/12	O00000	25026		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.722,87	424.734,84	27.232,38
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-5.969,12	424.734,84	21.263,26
23/12	O00000	26251		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	9.116,95	433.851,79	12.146,31
30/12	O00000	23419		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-7.000,32	426.851,47	19.146,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	84.552,00
2025	1	543	Unid. Desp: 00			Final .....:	178.478,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	84.552,00
02/01	O00000	01484		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	23.809,14	23.809,14	60.742,86
29/01	O00000	03412		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	7.597,06	31.406,20	53.145,80
06/02	O00000	03905		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	8.551,34	39.957,54	44.594,46
06/02	O00000	03912		65435	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	7.752,00	47.709,54	36.842,46
12/02	O00000	04606		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.422,72	51.132,26	33.419,74
14/03	O00000	06647		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	31.527,26	82.659,52	1.892,48
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR		00229/2025	1.497,43	82.659,52	3.389,91
19/03	O00000	06868		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	3.389,91	86.049,43	0,00
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		00241/2025	5.000,00	86.049,43	5.000,00
26/03	O00000	07378		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.549,93	90.599,36	450,07
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		00311/2025	16.436,00	90.599,36	16.886,07
28/04	O00000	09963		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	16.885,11	107.484,47	0,96
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR		00320/2025	8.597,59	107.484,47	8.598,55
30/04	O00000	10276		56486	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	8.598,55	116.083,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	84.552,00
2025	2	544	Unid. Desp: 00			Final .....:	178.478,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00346/2025	13.000,00	116.083,02	13.000,00
12/05	O00000	11574		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	12.798,83	128.881,85	201,17
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	132.830,48	128.881,85	133.031,65
08/08	O00000	18650		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	26.088,59	154.970,44	106.943,06
10/09	O00000	20633		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	15.671,84	170.642,28	91.271,22
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-75.599,38	170.642,28	15.671,84
03/12	O00000	25440		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	3.005,53	173.647,81	12.666,31
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-7.835,92	173.647,81	4.830,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	2.604.793,00
2025	1	545	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.545.072,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.604.793,00
02/01	O00000	00711		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	54.516,11	54.516,11	2.550.276,89
02/01	O00000	00739		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	38.301,29	92.817,40	2.511.975,60
02/01	O00000	00771		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	66.134,52	158.951,92	2.445.841,08
31/01	O00000	03494		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	19.721,82	178.673,74	2.426.119,26
07/02	O00000	04270		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	57.110,25	235.783,99	2.369.009,01
07/02	O00000	04298		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	45.146,28	280.930,27	2.323.862,73
07/02	O00000	04331		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	89.625,59	370.555,86	2.234.237,14
28/02	O00000	05666		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	49,99	370.605,85	2.234.187,15
28/02	O00000	05688		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.148,68	375.754,53	2.229.038,47
05/03	O00000	06194		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	57.480,02	433.234,55	2.171.558,45
05/03	O00000	06222		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.289,99	477.524,54	2.127.268,46
05/03	O00000	06254		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	92.061,50	569.586,04	2.035.206,96
28/03	O00000	07773		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	7.472,95	577.058,99	2.027.734,01
01/04	O00000	08217		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	51.771,30	628.830,29	1.975.962,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	2.604.793,00
2025	2	546	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.5001-2.019	Final .....:	2.545.072,94
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08245		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	59.869,19	688.699,48	1.916.093,52
01/04	O00000	08277		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	98.667,46	787.366,94	1.817.426,06
09/05	O00000	10996		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	46.724,68	834.091,62	1.770.701,38
09/05	O00000	11021		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	45.252,98	879.344,60	1.725.448,40
09/05	O00000	11053		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	87.173,81	966.518,41	1.638.274,59
29/05	O00000	12709		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	580,23	967.098,64	1.637.694,36
29/05	O00000	12729		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	2.556,08	969.654,72	1.635.138,28
02/06	O00000	12928		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	50.889,58	1.020.544,30	1.584.248,70
02/06	O00000	13282		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	47.803,36	1.068.347,66	1.536.445,34
02/06	O00000	13312		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	94.017,30	1.162.364,96	1.442.428,04
30/06	O00000	14945		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.978,51	1.165.343,47	1.439.449,53
30/06	O00000	14948		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	10.172,22	1.175.515,69	1.429.277,31
01/07	O00000	15537		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	53.868,09	1.229.383,78	1.375.409,22
01/07	O00000	15563		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	55.342,83	1.284.726,61	1.320.066,39
01/07	O00000	15594		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	104.189,52	1.388.916,13	1.215.876,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	2.604.793,00
2025	3	547	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.545.072,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-37.305,77	1.388.916,13	1.178.571,10
01/08	O00000	18336		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	45.505,42	1.434.421,55	1.133.065,68
01/08	O00000	18363		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	48.090,96	1.482.512,51	1.084.974,72
01/08	O00000	18395		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	99.369,04	1.581.881,55	985.605,68
29/08	O00000	19816		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	2.538,19	1.584.419,74	983.067,49
29/08	O00000	19839		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	6.925,47	1.591.345,21	976.142,02
29/08	O00000	20275		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	47.142,60	1.638.487,81	928.999,42
29/08	O00000	20302		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.382,47	1.682.870,28	884.616,95
29/08	O00000	20333		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	100.630,83	1.783.501,11	783.986,12
30/09	O00000	21400		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.072,38	1.784.573,49	782.913,74
30/09	O00000	21420		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	8.917,36	1.793.490,85	773.996,38
01/10	O00000	21554		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	47.534,33	1.841.025,18	726.462,05
01/10	O00000	21583		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	49.242,08	1.890.267,26	677.219,97
01/10	O00000	21615		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	108.885,14	1.999.152,40	568.334,83
31/10	O00000	23098		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	75,90	1.999.228,30	568.258,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	2.604.793,00
2025	4	548	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.545.072,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	O00000	23115		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	699,49	1.999.927,79	567.559,44
03/11	O00000	23538		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	47.610,24	2.047.538,03	519.949,20
03/11	O00000	23565		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	47.469,30	2.095.007,33	472.479,90
03/11	O00000	23596		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	109.584,63	2.204.591,96	362.895,27
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-73.294,91	2.204.591,96	289.600,36
01/12	O00000	25178		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	47.568,83	2.252.160,79	242.031,53
01/12	O00000	25204		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.509,75	2.296.670,54	197.521,78
01/12	O00000	25231		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	107.476,36	2.404.146,90	90.045,42
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	880,62	2.404.146,90	90.926,04
16/12	O00000	25908		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	709,13	2.404.856,03	90.216,91
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	50.000,00	2.404.856,03	140.216,91
30/12	O00000	25204		22739	ESTORNO RH	-12.141,43	2.392.714,60	152.358,34
30/12	O00000	25204		22739	ESTORNO FOLHA PGTO	-4.349,14	2.388.365,46	156.707,48
30/12	O00000	26422		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	48.497,76	2.436.863,22	108.209,72
30/12	O00000	26452		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	103.860,58	2.540.723,80	4.349,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....: 2.604.793,00
2025	5	549	Unid. Desp: 00			Final .....: 2.545.072,94

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
2025	1	550	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	2.301.176,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.308.325,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.301.176,00
02/01	O00000	00565		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	105.220,50	105.220,50	2.195.955,50
02/01	O00000	00565		17682	ESTORNO REG.RH	-10.866,30	94.354,20	2.206.821,80
02/01	O00000	00566		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.338,49	98.692,69	2.202.483,31
02/01	O00000	00567		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.902,12	123.594,81	2.177.581,19
02/01	O00000	00567		17682	ESTORNO REG.RH	-4.201,35	119.393,46	2.181.782,54
02/01	O00000	00568		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.594,19	129.987,65	2.171.188,35
02/01	O00000	00569		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.398,12	143.385,77	2.157.790,23
02/01	O00000	00569		17682	ESTORNO REG.RH	-9.256,45	134.129,32	2.167.046,68
02/01	O00000	00570		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.153,80	142.283,12	2.158.892,88
02/01	O00000	00570		17682	ESTORNO REG.RH	-7.959,07	134.324,05	2.166.851,95
02/01	O00000	00571		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.057,67	137.381,72	2.163.794,28
02/01	O00000	00571		17682	ESTORNO REG.RH	-3.057,67	134.324,05	2.166.851,95
02/01	O00000	00572		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	25.543,84	159.867,89	2.141.308,11
02/01	O00000	01019		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.964,88	161.832,77	2.139.343,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
2025	2	551	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	2.301.176,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.308.325,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	01019		17682	ESTORNO REG.RH	-1.964,88	159.867,89	2.141.308,11
02/01	O00000	01122		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	5.114,78	164.982,67	2.136.193,33
02/01	O00000	01123		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	7.764,34	172.747,01	2.128.428,99
02/01	O00000	01124		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	5.022,55	177.769,56	2.123.406,44
29/01	O00000	03312		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	4.750,42	182.519,98	2.118.656,02
07/02	O00000	04131		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	107.257,09	289.777,07	2.011.398,93
07/02	O00000	04132		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.096,08	298.873,15	2.002.302,85
07/02	O00000	04133		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	11.947,34	310.820,49	1.990.355,51
07/02	O00000	04134		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	10.866,26	321.686,75	1.979.489,25
07/02	O00000	04135		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.425,63	324.112,38	1.977.063,62
24/02	O00000	05262		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	116,90	324.229,28	1.976.946,72
27/02	O00000	05563		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.382,33	329.611,61	1.971.564,39
27/02	O00000	05564		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	32,33	329.643,94	1.971.532,06
05/03	O00000	06073		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	112.639,42	442.283,36	1.858.892,64
05/03	O00000	06074		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.096,06	451.379,42	1.849.796,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	2.301.176,00
2025	3	552	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.308.325,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	06075		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.301,94	463.681,36	1.837.494,64
05/03	O00000	06076		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.542,53	466.223,89	1.834.952,11
27/03	O00000	07600		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	22.912,50	489.136,39	1.812.039,61
27/03	O00000	07601		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	316,16	489.452,55	1.811.723,45
31/03	O00000	08015		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	4.760,40	494.212,95	1.806.963,05
31/03	O00000	08016		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.038,09	495.251,04	1.805.924,96
01/04	O00000	08543		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	135.551,92	630.802,96	1.670.373,04
01/04	O00000	08544		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.064,03	636.866,99	1.664.309,01
01/04	O00000	08545		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.592,18	642.459,17	1.658.716,83
01/04	O00000	08546		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.618,10	655.077,27	1.646.098,73
01/04	O00000	08547		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.647,17	656.724,44	1.644.451,56
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00315/2025	-1.557,00	656.724,44	1.642.894,56
29/04	O00000	10163		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	14.288,45	671.012,89	1.628.606,11
29/04	O00000	10164		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.516,02	672.528,91	1.627.090,09
29/04	O00000	10165		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	82,50	672.611,41	1.627.007,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21			Inicial ....:	2.301.176,00
2025	4	553	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final .....:	2.308.325,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	O00000	10434		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.601,00	674.212,41	1.625.406,59
05/05	O00000	10435		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	47,20	674.259,61	1.625.359,39
09/05	O00000	10867		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	300,71	674.560,32	1.625.058,68
09/05	O00000	11292		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	154.600,77	829.161,09	1.470.457,91
09/05	O00000	11293		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.096,07	838.257,16	1.461.361,84
09/05	O00000	11294		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.199,95	845.457,11	1.454.161,89
09/05	O00000	11295		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.422,79	855.879,90	1.443.739,10
09/05	O00000	11296		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.094,15	858.974,05	1.440.644,95
09/05	O00000	11297		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	28.560,20	887.534,25	1.412.084,75
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00339/2025	-3.847,00	887.534,25	1.408.237,75
28/05	O00000	12582		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	792,55	888.326,80	1.407.445,20
28/05	O00000	12583		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	25.609,51	913.936,31	1.381.835,69
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00393/2025	-7.000,00	913.936,31	1.374.835,69
02/06	O00000	13140		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	96.498,90	1.010.435,21	1.278.336,79
02/06	O00000	13141		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	9.096,07	1.019.531,28	1.269.240,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	2.301.176,00
2025	5	554	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.308.325,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O00000	13142		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.018,65	1.025.549,93	1.263.222,07
02/06	O00000	13143		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	13.161,63	1.038.711,56	1.250.060,44
02/06	O00000	13144		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	96.233,24	1.134.944,80	1.153.827,20
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00440/2025	-11.000,00	1.134.944,80	1.142.827,20
23/06	O00000	14015		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.033,74	1.135.978,54	1.141.793,46
26/06	O00000	14466		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.629,65	1.138.608,19	1.139.163,81
26/06	O00000	14467		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	188,28	1.138.796,47	1.138.975,53
26/06	O00000	14468		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.361,67	1.141.158,14	1.136.613,86
26/06	O00000	14469		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	421,89	1.141.580,03	1.136.191,97
01/07	O00000	15385		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	129.130,34	1.270.710,37	1.007.061,63
01/07	O00000	15386		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.284,35	1.279.994,72	997.777,28
01/07	O00000	15387		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	8.970,97	1.288.965,69	988.806,31
01/07	O00000	15388		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	13.583,52	1.302.549,21	975.222,79
01/07	O00000	15389		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.446,93	1.309.996,14	967.775,86
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00561/2025	-7.000,00	1.309.996,14	960.775,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 21				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	2.301.176,00
2025	6 555	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.308.325,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	272.119,93	1.309.996,14	1.232.895,79
29/07	O00000	17129		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	314,45	1.310.310,59	1.232.581,34
29/07	O00000	17130		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.136,19	1.311.446,78	1.231.445,15
29/07	O00000	17131		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	116,51	1.311.563,29	1.231.328,64
01/08	O00000	18189		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	129.246,85	1.440.810,14	1.102.081,79
01/08	O00000	18190		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.284,35	1.450.094,49	1.092.797,44
01/08	O00000	18191		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.285,42	1.459.379,91	1.083.512,02
01/08	O00000	18192		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.719,71	1.474.099,62	1.068.792,31
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00344/2025	-3.234,00	1.474.099,62	1.065.558,31
11/08	O00000	18716		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.472,03	1.475.571,65	1.064.086,28
13/08	O00000	19161		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	9.981,09	1.485.552,74	1.054.105,19
18/08	O00000	19352		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.648,60	1.487.201,34	1.052.456,59
18/08	O00000	19353		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	549,53	1.487.750,87	1.051.907,06
29/08	O00000	20129		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	129.246,85	1.616.997,72	922.660,21
29/08	O00000	20130		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.284,35	1.626.282,07	913.375,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 21				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	2.301.176,00
2025	7 556	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.308.325,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	20131		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.362,07	1.632.644,14	907.013,79
29/08	O00000	20132		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.659,22	1.646.303,36	893.354,57
29/08	O00000	20133		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	648,90	1.646.952,26	892.705,67
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00399/2025	-4.339,00	1.646.952,26	888.366,67
22/09	O00000	21020		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	799,55	1.647.751,81	887.567,12
22/09	O00000	21021		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	182,79	1.647.934,60	887.384,33
01/10	O00000	21886		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	128.022,73	1.775.957,33	759.361,60
01/10	O00000	21887		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.284,35	1.785.241,68	750.077,25
01/10	O00000	21888		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.084,97	1.795.326,65	739.992,28
01/10	O00000	21889		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.902,50	1.810.229,15	725.089,78
01/10	O00000	21890		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	463,82	1.810.692,97	724.625,96
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01034/2025	-20.748,00	1.810.692,97	703.877,96
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00499/2025	-15.000,00	1.810.692,97	688.877,96
06/10	O00000	22299		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.743,64	1.812.436,61	687.134,32
15/10	O00000	22578		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.740,14	1.814.176,75	685.394,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	2.301.176,00
2025	8	557	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.308.325,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/10	O00000	22579		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	549,53	1.814.726,28	684.844,65
29/10	O00000	23012		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	5.786,27	1.820.512,55	679.058,38
29/10	O00000	23013		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.169,85	1.822.682,40	676.888,53
03/11	O00000	23421		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	124.596,19	1.947.278,59	552.292,34
03/11	O00000	23422		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	9.284,35	1.956.562,94	543.007,99
03/11	O00000	23423		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	6.575,27	1.963.138,21	536.432,72
03/11	O00000	23424		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	9.304,30	1.972.442,51	527.128,42
03/11	O00000	23425		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	10.182,54	1.982.625,05	516.945,88
03/11	O00000	23426		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	5.019,38	1.987.644,43	511.926,50
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-36.150,00	1.987.644,43	475.776,50
19/11	O00000	24340		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	4.594,12	1.992.238,55	471.182,38
26/11	O00000	24548		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	878,78	1.993.117,33	470.303,60
26/11	O00000	24549		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	445,46	1.993.562,79	469.858,14
26/11	O00000	24550		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	65.971,02	2.059.533,81	403.887,12
01/12	O00000	25027		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	127.494,27	2.187.028,08	276.392,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	2.301.176,00
2025	9	558	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.308.325,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	25028		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.284,35	2.196.312,43	267.108,50
01/12	O00000	25029		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.699,52	2.200.011,95	263.408,98
01/12	O00000	25030		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.548,86	2.212.560,81	250.860,12
01/12	O00000	25031		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	65.971,02	2.278.531,83	184.889,10
01/12	O00000	25032		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.776,66	2.293.308,49	170.112,44
01/12	O00000	25033		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.094,92	2.296.403,41	167.017,52
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-155.095,44	2.296.403,41	11.922,08
16/12	O00000	25027		17682	ESTORNO RH	-9.365,22	2.287.038,19	21.287,30
16/12	O00000	25880		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	21.287,30	2.308.325,49	0,00
23/12	O00000	13144		17682	ESTORNO RH	-16.155,84	2.292.169,65	16.155,84
23/12	O00000	26252		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	10.595,50	2.302.765,15	5.560,34
23/12	O00000	26253		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	4.111,10	2.306.876,25	1.449,24
23/12	O00000	26254		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.449,24	2.308.325,49	0,00
30/12	O00000	13144		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-18.375,76	2.289.949,73	18.375,76
30/12	O00000	23426		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-962,23	2.288.987,50	19.337,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	2.301.176,00
2025	10	559	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.308.325,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	25032		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-14.776,66	2.274.210,84	34.114,65
30/12	O00000	25033		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-3.094,92	2.271.115,92	37.209,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	263.366,00
2025	1	560	Unid. Desp: 00			Final .....:	402.221,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	263.366,00
31/01	O00000	03520		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	22.001,58	22.001,58	241.364,42
07/02	O00000	04363		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	17.749,57	39.751,15	223.614,85
28/02	O00000	05709		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	10.607,51	50.358,66	213.007,34
05/03	O00000	06283		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.118,98	76.477,64	186.888,36
28/03	O00000	07803		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	6.088,50	82.566,14	180.799,86
01/04	O00000	08308		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.207,47	114.773,61	148.592,39
09/05	O00000	11080		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.130,51	145.904,12	117.461,88
29/05	O00000	12744		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	2.297,64	148.201,76	115.164,24
02/06	O00000	13338		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	33.966,63	182.168,39	81.197,61
01/07	O00000	15623		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	30.116,04	212.284,43	51.081,57
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	131.181,25	212.284,43	182.262,82
31/07	O00000	17844		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	217,70	212.502,13	182.045,12
01/08	O00000	18426		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.259,03	244.761,16	149.786,09
29/08	O00000	20364		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.987,04	276.748,20	117.799,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	263.366,00
2025	2	561	Unid. Desp: 00			Final .....:	402.221,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O00000	21644		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.672,80	303.421,00	91.126,25
31/10	O00000	23131		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	7.303,46	310.724,46	83.822,79
03/11	O00000	23627		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	30.204,49	340.928,95	53.618,30
28/11	O00000	24801		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.501,37	344.430,32	50.116,93
01/12	O00000	25259		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	33.705,86	378.136,18	16.411,07
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-10.701,35	378.136,18	5.709,72
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	18.375,26	378.136,18	24.084,98
30/12	O00000	26483		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	24.084,98	402.221,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
2025	1	562	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	315.863,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	391.878,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	315.863,00
02/01	O00000	00740		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.683,32	7.683,32	308.179,68
02/01	O00000	00772		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.666,19	23.349,51	292.513,49
31/01	O00000	03495		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.109,02	24.458,53	291.404,47
07/02	O00000	04299		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.673,98	29.132,51	286.730,49
07/02	O00000	04332		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	18.392,21	47.524,72	268.338,28
05/03	O00000	06223		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.627,63	61.152,35	254.710,65
05/03	O00000	06255		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.629,05	78.781,40	237.081,60
28/03	O00000	07774		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	843,00	79.624,40	236.238,60
01/04	O00000	08246		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.579,88	96.204,28	219.658,72
01/04	O00000	08278		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.853,63	115.057,91	200.805,09
09/05	O00000	11022		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.139,11	129.197,02	186.665,98
09/05	O00000	11054		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.356,83	147.553,85	168.309,15
02/06	O00000	13283		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	12.913,99	160.467,84	155.395,16
02/06	O00000	13313		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	16.528,47	176.996,31	138.866,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
2025	2	563	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....: Final .....:	315.863,00 391.878,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O00000	14989		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.098,94	180.095,25	135.767,75
01/07	O00000	15564		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	14.652,98	194.748,23	121.114,77
01/07	O00000	15595		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	20.665,79	215.414,02	100.448,98
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	74.508,29	215.414,02	174.957,27
01/08	O00000	18364		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.901,23	228.315,25	162.056,04
01/08	O00000	18396		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.782,67	247.097,92	143.273,37
29/08	O00000	19840		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	2.697,67	249.795,59	140.575,70
29/08	O00000	20303		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.881,31	263.676,90	126.694,39
29/08	O00000	20334		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.724,23	283.401,13	106.970,16
30/09	O00000	21421		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.399,25	284.800,38	105.570,91
01/10	O00000	21584		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.887,66	297.688,04	92.683,25
01/10	O00000	21616		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.123,47	318.811,51	71.559,78
03/11	O00000	23566		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	10.962,75	329.774,26	60.597,03
03/11	O00000	23597		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	18.776,32	348.550,58	41.820,71
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	3.650,00	348.550,58	45.470,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	315.863,00
2025	3	564	Unid. Desp: 00			Final .....:	391.878,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	25205		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.014,76	361.565,34	32.455,95
01/12	O00000	25232		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.115,29	380.680,63	13.340,66
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-4.166,28	380.680,63	9.174,38
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	2.023,54	380.680,63	11.197,92
30/12	O00000	25205		22739	ESTORNO RH	-8.286,73	372.393,90	19.484,65
30/12	O00000	26453		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	19.484,65	391.878,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
2025	1	565	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....: Final .....:	65.000,00 66.502,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	65.000,00
02/01	O00000	00573		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.269,83	2.269,83	62.730,17
29/01	O00000	03423		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.387,69	3.657,52	61.342,48
07/02	O00000	04136		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.548,78	8.206,30	56.793,70
28/02	O00000	05740		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	658,26	8.864,56	56.135,44
28/03	O00000	07709		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	5.424,00	14.288,56	50.711,44
01/04	O00000	08548		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.424,00	19.712,56	45.287,44
29/04	O00000	10066		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.265,60	20.978,16	44.021,84
09/05	O00000	11298		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.689,60	27.667,76	37.332,24
02/06	O00000	13145		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.328,00	33.995,76	31.004,24
01/07	O00000	15390		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.436,48	40.432,24	24.567,76
31/07	O00000	13145		17682	ESTORNO RH	-36,16	40.396,08	24.603,92
31/07	O00000	15390		17682	ESTORNO RH	-5.330,56	35.065,52	29.934,48
31/07	O00000	17671		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.260,80	39.326,32	25.673,68
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00344/2025	3.234,00	39.326,32	28.907,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	65.000,00
2025	2	566	Unid. Desp: 00			Final .....:	66.502,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18193		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.339,20	43.665,52	24.568,48
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00399/2025	4.339,00	43.665,52	28.907,48
29/08	O00000	20134		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.339,20	48.004,72	24.568,28
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-24.567,76	48.004,72	0,52
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00929/2025	362,00	48.004,72	362,52
30/09	O00000	21265		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	361,60	48.366,32	0,92
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00499/2025	15.000,00	48.366,32	15.000,92
01/10	O00000	21891		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.700,80	53.067,12	10.300,12
24/10	O00000	22923		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.016,96	55.084,08	8.283,16
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	3.135,40	55.084,08	11.418,56
26/11	O00000	24658		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	5.060,00	60.144,08	6.358,56
01/12	O00000	25034		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.060,00	65.204,08	1.298,56
30/12	O00000	25034		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-720,80	64.483,28	2.019,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.01.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	4.217.336,00
2025	1	567	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.973.410,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.217.336,00
02/01	O00000	00574		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	293.177,65	293.177,65	3.924.158,35
10/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00046/2025	-58.681,00	293.177,65	3.865.477,35
07/02	O00000	04137		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	304.270,17	597.447,82	3.561.207,18
05/03	O00000	06077		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	296.128,80	893.576,62	3.265.078,38
27/03	O00000	07602		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	21.357,33	914.933,95	3.243.721,05
01/04	O00000	08549		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	322.753,28	1.237.687,23	2.920.967,77
09/05	O00000	11299		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	280.894,80	1.518.582,03	2.640.072,97
02/06	O00000	13146		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	301.824,04	1.820.406,07	2.338.248,93
26/06	O00000	14470		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.612,87	1.826.018,94	2.332.636,06
01/07	O00000	15391		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	307.436,91	2.133.455,85	2.025.199,15
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-234.958,98	2.133.455,85	1.790.240,17
29/07	O00000	17132		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	737,17	2.134.193,02	1.789.503,00
01/08	O00000	18194		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	308.174,08	2.442.367,10	1.481.328,92
29/08	O00000	20135		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	303.802,86	2.746.169,96	1.177.526,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22			Inicial ....:	4.217.336,00
2025	2	568	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.01.00	04.122.7004-2.019	Final .....:	3.973.410,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O00000	21892		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	303.004,21	3.049.174,17	874.521,85
03/11	O00000	23427		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	300.019,95	3.349.194,12	574.501,90
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	32.500,00	3.349.194,12	607.001,90
12/11	O00000	24123		68393	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.243,02	3.350.437,14	605.758,88
12/11	O00000	24124		68393	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	425,95	3.350.863,09	605.332,93
26/11	O00000	24419		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	147.334,33	3.498.197,42	457.998,60
01/12	O00000	25035		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	302.620,85	3.800.818,27	155.377,75
01/12	O00000	25036		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	147.334,33	3.948.152,60	8.043,42
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	50.814,57	3.948.152,60	58.857,99
16/12	O00000	25881		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	18.170,47	3.966.323,07	40.687,52
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	-30.000,00	3.966.323,07	10.687,52
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01389/2025	-3.600,00	3.966.323,07	7.087,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.03.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	5.495.673,00
2025	1	569	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.262.622,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.495.673,00
02/01	O00000	00575		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	382.407,80	382.407,80	5.113.265,20
06/02	O00000	03913		34315	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.850,79	384.258,59	5.111.414,41
06/02	O00000	03914		34315	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.005,87	385.264,46	5.110.408,54
07/02	O00000	04138		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	410.008,11	795.272,57	4.700.400,43
27/02	O00000	05451		65737	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.327,26	796.599,83	4.699.073,17
27/02	O00000	05452		65737	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.061,78	797.661,61	4.698.011,39
05/03	O00000	06078		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	395.096,70	1.192.758,31	4.302.914,69
27/03	O00000	07603		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	28.815,44	1.221.573,75	4.274.099,25
01/04	O00000	08550		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	432.368,49	1.653.942,24	3.841.730,76
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00291/2025	-28.090,26	1.653.942,24	3.813.640,50
09/05	O00000	11300		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	372.965,71	2.026.907,95	3.440.674,79
02/06	O00000	13147		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	399.167,40	2.426.075,35	3.041.507,39
26/06	O00000	14471		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	10.298,49	2.436.373,84	3.031.208,90
01/07	O00000	15392		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	409.465,89	2.845.839,73	2.621.743,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.03.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	5.495.673,00
2025	2	570	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.262.622,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-232.672,56	2.845.839,73	2.389.070,45
29/07	O00000	17133		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	775,83	2.846.615,56	2.388.294,62
01/08	O00000	18195		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	410.241,72	3.256.857,28	1.978.052,90
29/08	O00000	20136		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	402.162,57	3.659.019,85	1.575.890,33
22/09	O00000	21022		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	3,39	3.659.023,24	1.575.886,94
01/10	O00000	21893		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	400.771,50	4.059.794,74	1.175.115,44
03/11	O00000	23428		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	400.764,72	4.460.559,46	774.350,72
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	27.500,00	4.460.559,46	801.850,72
26/11	O00000	24420		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	188.123,84	4.648.683,30	613.726,88
01/12	O00000	25037		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	400.768,11	5.049.451,41	212.958,77
01/12	O00000	25038		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	188.123,84	5.237.575,25	24.834,93
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-2.288,08	5.237.575,25	22.546,85
16/12	O00000	25037		17682	ESTORNO RH	-2.029,19	5.235.546,06	24.576,04
16/12	O00000	25882		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	24.576,04	5.260.122,10	0,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	2.500,00	5.260.122,10	2.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.03.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	5.495.673,00
2025	3	571	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.262.622,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	26255		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.029,19	5.262.151,29	470,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	13.845.804,00
2025	1	572	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.211.584,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.845.804,00
02/01	O00000	00576		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	511.440,34	511.440,34	13.334.363,66
02/01	O00000	00576		17682	ESTORNO REG.RH	-16.858,95	494.581,39	13.351.222,61
02/01	O00000	00577		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	70.518,18	565.099,57	13.280.704,43
02/01	O00000	00578		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	436,04	565.535,61	13.280.268,39
02/01	O00000	00579		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.825,61	571.361,22	13.274.442,78
02/01	O00000	00580		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	100.921,93	672.283,15	13.173.520,85
02/01	O00000	00580		17682	ESTORNO REG.RH	-1.075,55	671.207,60	13.174.596,40
02/01	O00000	00581		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	55.790,41	726.998,01	13.118.805,99
02/01	O00000	00582		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.601,30	743.599,31	13.102.204,69
02/01	O00000	00583		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.262,11	766.861,42	13.078.942,58
02/01	O00000	00583		17682	ESTORNO REG.RH	-5.978,16	760.883,26	13.084.920,74
02/01	O00000	00584		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	47.345,53	808.228,79	13.037.575,21
02/01	O00000	00585		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.329,75	810.558,54	13.035.245,46
02/01	O00000	00586		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.006,36	818.564,90	13.027.239,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
2025	2	573	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....: Final ......:	13.845.804,00 15.211.584,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	01662		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.057,50	820.622,40	13.025.181,60
02/01	O00000	01946		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.999,91	824.622,31	13.021.181,69
17/01	O00000	02862		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.828,52	826.450,83	13.019.353,17
29/01	O00000	03201		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	35.235,60	861.686,43	12.984.117,57
29/01	O00000	03313		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	195.830,99	1.057.517,42	12.788.286,58
29/01	O00000	03314		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	9.240,95	1.066.758,37	12.779.045,63
29/01	O00000	03315		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3,83	1.066.762,20	12.779.041,80
29/01	O00000	03316		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.999,89	1.068.762,09	12.777.041,91
29/01	O00000	03317		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	11.583,24	1.080.345,33	12.765.458,67
29/01	O00000	03318		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	19.317,23	1.099.662,56	12.746.141,44
29/01	O00000	03319		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	9.507,72	1.109.170,28	12.736.633,72
05/02	O00000	03857		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	13.104,81	1.122.275,09	12.723.528,91
05/02	O00000	03858		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.285,47	1.127.560,56	12.718.243,44
07/02	O00000	04139		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	699.748,45	1.827.309,01	12.018.494,99
07/02	O00000	04140		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	88.489,85	1.915.798,86	11.930.005,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	13.845.804,00
2025	3	574	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.211.584,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	04141		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	461,12	1.916.259,98	11.929.544,02
07/02	O00000	04142		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.601,07	1.925.861,05	11.919.942,95
07/02	O00000	04143		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	36.237,32	1.962.098,37	11.883.705,63
07/02	O00000	04144		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	70.034,38	2.032.132,75	11.813.671,25
07/02	O00000	04145		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	21.059,19	2.053.191,94	11.792.612,06
07/02	O00000	04146		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	16.287,61	2.069.479,55	11.776.324,45
07/02	O00000	04147		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	19.602,79	2.089.082,34	11.756.721,66
07/02	O00000	04148		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.721,81	2.090.804,15	11.754.999,85
07/02	O00000	04149		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	11.321,13	2.102.125,28	11.743.678,72
07/02	O00000	04150		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	23.393,74	2.125.519,02	11.720.284,98
26/02	O00000	05392		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.282,66	2.127.801,68	11.718.002,32
27/02	O00000	05565		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	28.655,95	2.156.457,63	11.689.346,37
27/02	O00000	05566		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	30,96	2.156.488,59	11.689.315,41
27/02	O00000	05567		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.266,54	2.159.755,13	11.686.048,87
27/02	O00000	05568		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	11.841,86	2.171.596,99	11.674.207,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
2025	4	575	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	13.845.804,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	15.211.584,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	06079		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	715.117,68	2.886.714,67	10.959.089,33
05/03	O00000	06080		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	77.044,25	2.963.758,92	10.882.045,08
05/03	O00000	06081		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	461,12	2.964.220,04	10.881.583,96
05/03	O00000	06082		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.347,51	2.969.567,55	10.876.236,45
05/03	O00000	06083		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	53.249,49	3.022.817,04	10.822.986,96
05/03	O00000	06084		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	69.167,34	3.091.984,38	10.753.819,62
05/03	O00000	06085		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30,96	3.092.015,34	10.753.788,66
05/03	O00000	06086		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.954,35	3.101.969,69	10.743.834,31
05/03	O00000	06087		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.587,67	3.116.557,36	10.729.246,64
05/03	O00000	06088		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	35.235,60	3.151.792,96	10.694.011,04
14/03	O00000	06648		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	576,94	3.152.369,90	10.693.434,10
14/03	O00000	06711		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	3.083,89	3.155.453,79	10.690.350,21
26/03	O00000	07314		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.702,09	3.157.155,88	10.688.648,12
27/03	O00000	07604		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	136.261,36	3.293.417,24	10.552.386,76
27/03	O00000	07605		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.187,41	3.297.604,65	10.548.199,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	13.845.804,00
2025	5	576	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.211.584,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03	O00000	07606		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	21,25	3.297.625,90	10.548.178,10
27/03	O00000	07607		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	516,52	3.298.142,42	10.547.661,58
27/03	O00000	07608		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	31.289,81	3.329.432,23	10.516.371,77
27/03	O00000	07609		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.595,36	3.334.027,59	10.511.776,41
27/03	O00000	07610		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	35.771,68	3.369.799,27	10.476.004,73
27/03	O00000	07611		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	606,30	3.370.405,57	10.475.398,43
27/03	O00000	07612		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	9.684,84	3.380.090,41	10.465.713,59
27/03	O00000	07671		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	956,70	3.381.047,11	10.464.756,89
27/03	O00000	07672		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.269,20	3.383.316,31	10.462.487,69
27/03	O00000	07673		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.077,15	3.385.393,46	10.460.410,54
27/03	O00000	07674		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	792,95	3.386.186,41	10.459.617,59
31/03	O00000	08017		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	6.823,35	3.393.009,76	10.452.794,24
31/03	O00000	08018		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.320,45	3.394.330,21	10.451.473,79
31/03	O00000	08019		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.301,20	3.395.631,41	10.450.172,59
31/03	O00000	08020		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	2.714,60	3.398.346,01	10.447.457,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	13.845.804,00
2025	6	577	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.211.584,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08124		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.204,00	3.399.550,01	10.446.253,99
01/04	O00000	08551		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	852.578,68	4.252.128,69	9.593.675,31
01/04	O00000	08552		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	86.954,46	4.339.083,15	9.506.720,85
01/04	O00000	08553		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	482,37	4.339.565,52	9.506.238,48
01/04	O00000	08554		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.990,81	4.347.556,33	9.498.247,67
01/04	O00000	08555		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	96.350,15	4.443.906,48	9.401.897,52
01/04	O00000	08556		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	74.196,22	4.518.102,70	9.327.701,30
01/04	O00000	08557		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.788,67	4.544.891,37	9.300.912,63
01/04	O00000	08558		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.405,54	4.562.296,91	9.283.507,09
01/04	O00000	08559		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.074,90	4.598.371,81	9.247.432,19
01/04	O00000	08560		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.680,38	4.602.052,19	9.243.751,81
01/04	O00000	08561		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.920,44	4.646.972,63	9.198.831,37
29/04	O00000	10166		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	2.279,28	4.649.251,91	9.196.552,09
29/04	O00000	10167		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	3.688,27	4.652.940,18	9.192.863,82
29/04	O00000	10168		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	5.925,56	4.658.865,74	9.186.938,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	13.845.804,00
2025	7	578	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.211.584,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	O00000	10436		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	14.753,59	4.673.619,33	9.172.184,67
05/05	O00000	10437		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	6.996,20	4.680.615,53	9.165.188,47
05/05	O00000	10438		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	11.230,05	4.691.845,58	9.153.958,42
06/05	O00000	10566		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.642,35	4.693.487,93	9.152.316,07
09/05	O00000	10868		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	34.112,22	4.727.600,15	9.118.203,85
09/05	O00000	11301		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	820.835,52	5.548.435,67	8.297.368,33
09/05	O00000	11302		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	80.725,36	5.629.161,03	8.216.642,97
09/05	O00000	11303		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	439,87	5.629.600,90	8.216.203,10
09/05	O00000	11304		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.896,99	5.636.497,89	8.209.306,11
09/05	O00000	11305		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	93.874,79	5.730.372,68	8.115.431,32
09/05	O00000	11306		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	76.003,27	5.806.375,95	8.039.428,05
09/05	O00000	11307		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.778,14	5.838.154,09	8.007.649,91
09/05	O00000	11308		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.393,70	5.855.547,79	7.990.256,21
09/05	O00000	11309		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.605,94	5.865.153,73	7.980.650,27
09/05	O00000	11310		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.999,96	5.867.153,69	7.978.650,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
2025	8	579	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	13.845.804,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	15.211.584,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	11311		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.920,44	5.912.074,13	7.933.729,87
16/05	O00000	11865		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.916,96	5.915.991,09	7.929.812,91
26/05	O00000	11301		17682	ESTORNO RH	-1.000,00	5.914.991,09	7.930.812,91
28/05	O00000	12584		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	925,61	5.915.916,70	7.929.887,30
28/05	O00000	12585		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	4.851,94	5.920.768,64	7.925.035,36
28/05	O00000	12586		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	23.304,67	5.944.073,31	7.901.730,69
02/06	O00000	13148		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	679.716,37	6.623.789,68	7.222.014,32
02/06	O00000	13149		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	84.765,52	6.708.555,20	7.137.248,80
02/06	O00000	13150		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	461,12	6.709.016,32	7.136.787,68
02/06	O00000	13151		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	7.079,33	6.716.095,65	7.129.708,35
02/06	O00000	13152		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	102.023,81	6.818.119,46	7.027.684,54
02/06	O00000	13153		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	71.661,02	6.889.780,48	6.956.023,52
02/06	O00000	13154		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	16.949,75	6.906.730,23	6.939.073,77
02/06	O00000	13155		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	28.675,70	6.935.405,93	6.910.398,07
02/06	O00000	13156		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	9.605,94	6.945.011,87	6.900.792,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	13.845.804,00
2025	9	580	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.211.584,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O00000	13157		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.242,39	6.950.254,26	6.895.549,74
02/06	O00000	13158		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	33.690,27	6.983.944,53	6.861.859,47
02/06	O00000	13383		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.578,63	6.985.523,16	6.860.280,84
26/06	O00000	14472		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	17.742,04	7.003.265,20	6.842.538,80
26/06	O00000	14473		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	87,12	7.003.352,32	6.842.451,68
26/06	O00000	14474		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	575,99	7.003.928,31	6.841.875,69
26/06	O00000	14475		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	198,84	7.004.127,15	6.841.676,85
26/06	O00000	14476		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	108,51	7.004.235,66	6.841.568,34
26/06	O00000	14477		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	0,06	7.004.235,72	6.841.568,28
27/06	O00000	14865		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.995,85	7.006.231,57	6.839.572,43
01/07	O00000	15093		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.397,84	7.015.629,41	6.830.174,59
01/07	O00000	15094		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.905,20	7.020.534,61	6.825.269,39
01/07	O00000	15393		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	800.486,11	7.821.020,72	6.024.783,28
01/07	O00000	15394		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	76.755,88	7.897.776,60	5.948.027,40
01/07	O00000	15395		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	548,24	7.898.324,84	5.947.479,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	13.845.804,00
		Orgao ....: 22				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final .....:	15.211.584,16
2025	10 581	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15396		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.140,76	7.903.465,60	5.942.338,40
01/07	O00000	15397		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	91.236,93	7.994.702,53	5.851.101,47
01/07	O00000	15398		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	75.126,01	8.069.828,54	5.775.975,46
01/07	O00000	15399		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.578,63	8.071.407,17	5.774.396,83
01/07	O00000	15400		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	22.008,54	8.093.415,71	5.752.388,29
01/07	O00000	15401		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	8.507,16	8.101.922,87	5.743.881,13
01/07	O00000	15402		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	22.204,76	8.124.127,63	5.721.676,37
01/07	O00000	15403		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.804,78	8.133.932,41	5.711.871,59
01/07	O00000	15404		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.350,90	8.139.283,31	5.706.520,69
01/07	O00000	15405		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	44.920,44	8.184.203,75	5.661.600,25
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	1.790.741,50	8.184.203,75	7.452.341,75
14/07	O00000	16014		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.087,32	8.186.291,07	7.450.254,43
14/07	O00000	16015		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.816,00	8.192.107,07	7.444.438,43
18/07	O00000	16520		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.506,80	8.193.613,87	7.442.931,63
18/07	O00000	16521		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.330,08	8.197.943,95	7.438.601,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	13.845.804,00
2025	11	582	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.211.584,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/07	O00000	17043		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.022,53	8.201.966,48	7.434.579,02
28/07	O00000	17044		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	502,82	8.202.469,30	7.434.076,20
29/07	O00000	17134		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.628,55	8.207.097,85	7.429.447,65
29/07	O00000	17135		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	11.966,16	8.219.064,01	7.417.481,49
29/07	O00000	17136		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.457,70	8.220.521,71	7.416.023,79
29/07	O00000	17137		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.760,10	8.223.281,81	7.413.263,69
29/07	O00000	17138		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	205,67	8.223.487,48	7.413.058,02
29/07	O00000	17139		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.921,37	8.226.408,85	7.410.136,65
29/07	O00000	17140		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	368,60	8.226.777,45	7.409.768,05
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00332/2025	-444.500,00	8.226.777,45	6.965.268,05
01/08	O00000	18196		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	758.200,99	8.984.978,44	6.207.067,06
01/08	O00000	18197		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	76.157,00	9.061.135,44	6.130.910,06
01/08	O00000	18198		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	445,52	9.061.580,96	6.130.464,54
01/08	O00000	18199		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.900,52	9.070.481,48	6.121.564,02
01/08	O00000	18200		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	103.736,24	9.174.217,72	6.017.827,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	12 583	Orgao ....: 22 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....: 13.845.804,00 Final .....: 15.211.584,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18201		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	75.723,19	9.249.940,91	5.942.104,59
01/08	O00000	18202		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.500,00	9.254.440,91	5.937.604,59
01/08	O00000	18203		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	39.448,94	9.293.889,85	5.898.155,65
01/08	O00000	18204		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	34.732,91	9.328.622,76	5.863.422,74
01/08	O00000	18205		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	37.406,39	9.366.029,15	5.826.016,35
01/08	O00000	18206		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.134,40	9.379.163,55	5.812.881,95
01/08	O00000	18207		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.350,90	9.384.514,45	5.807.531,05
01/08	O00000	18208		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	45.289,04	9.429.803,49	5.762.242,01
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00347/2025	-11.463,00	9.429.803,49	5.750.779,01
13/08	O00000	19162		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	11.805,56	9.441.609,05	5.738.973,45
13/08	O00000	19163		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	4,32	9.441.613,37	5.738.969,13
13/08	O00000	19164		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	11.628,65	9.453.242,02	5.727.340,48
13/08	O00000	19165		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	6.748,54	9.459.990,56	5.720.591,94
13/08	O00000	19166		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	28.592,17	9.488.582,73	5.691.999,77
29/08	O00000	20137		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	781.813,89	10.270.396,62	4.910.185,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	13.845.804,00
2025	13	584	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.211.584,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	20138		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	78.940,32	10.349.336,94	4.831.245,56
29/08	O00000	20139		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	496,88	10.349.833,82	4.830.748,68
29/08	O00000	20140		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.373,33	10.358.207,15	4.822.375,35
29/08	O00000	20141		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	90.105,04	10.448.312,19	4.732.270,31
29/08	O00000	20142		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	75.723,19	10.524.035,38	4.656.547,12
29/08	O00000	20143		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.500,00	10.528.535,38	4.652.047,12
29/08	O00000	20144		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.149,73	10.530.685,11	4.649.897,39
29/08	O00000	20145		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.969,65	10.542.654,76	4.637.927,74
29/08	O00000	20146		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	37.406,39	10.580.061,15	4.600.521,35
29/08	O00000	20147		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.804,78	10.589.865,93	4.590.716,57
29/08	O00000	20148		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.350,90	10.595.216,83	4.585.365,67
29/08	O00000	20149		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.994,16	10.640.210,99	4.540.371,51
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00402/2025	-7.801,00	10.640.210,99	4.532.570,51
22/09	O00000	21023		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	16.394,08	10.656.605,07	4.516.176,43
22/09	O00000	21024		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	4,32	10.656.609,39	4.516.172,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	13.845.804,00
2025	14	585	Orgao ....: 22 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final .....:	15.211.584,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O00000	21025		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	10.542,82	10.667.152,21	4.505.629,29
22/09	O00000	21026		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	780,65	10.667.932,86	4.504.848,64
01/10	O00000	21894		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	718.491,93	11.386.424,79	3.786.356,71
01/10	O00000	21895		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	95.334,40	11.481.759,19	3.691.022,31
01/10	O00000	21896		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	501,20	11.482.260,39	3.690.521,11
01/10	O00000	21897		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.536,00	11.489.796,39	3.682.985,11
01/10	O00000	21898		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	89.206,36	11.579.002,75	3.593.778,75
01/10	O00000	21899		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	86.266,01	11.665.268,76	3.507.512,74
01/10	O00000	21900		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.280,65	11.670.549,41	3.502.232,09
01/10	O00000	21901		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.350,90	11.675.900,31	3.496.881,19
01/10	O00000	21902		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.202,20	11.698.102,51	3.474.678,99
01/10	O00000	22082		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	11.592,19	11.709.694,70	3.463.086,80
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00502/2025	-30.000,00	11.709.694,70	3.433.086,80
22/10	O00000	22793		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.484,95	11.711.179,65	3.431.601,85
22/10	O00000	22794		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	4.542,72	11.715.722,37	3.427.059,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	13.845.804,00
2025	15	586	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.211.584,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	22795		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	6.195,44	11.721.917,81	3.420.863,69
22/10	O00000	22796		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	322,46	11.722.240,27	3.420.541,23
22/10	O00000	22797		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	11.998,44	11.734.238,71	3.408.542,79
29/10	O00000	23014		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.452,50	11.736.691,21	3.406.090,29
29/10	O00000	23015		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	99,60	11.736.790,81	3.405.990,69
03/11	O00000	23429		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	794.448,16	12.531.238,97	2.611.542,53
03/11	O00000	23430		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	82.233,69	12.613.472,66	2.529.308,84
03/11	O00000	23431		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	501,20	12.613.973,86	2.528.807,64
03/11	O00000	23432		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	6.357,50	12.620.331,36	2.522.450,14
03/11	O00000	23433		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	101.113,62	12.721.444,98	2.421.336,52
03/11	O00000	23434		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	86.112,63	12.807.557,61	2.335.223,89
03/11	O00000	23435		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	27.529,05	12.835.086,66	2.307.694,84
03/11	O00000	23436		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	14.427,45	12.849.514,11	2.293.267,39
03/11	O00000	23437		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	5.673,36	12.855.187,47	2.287.594,03
03/11	O00000	23438		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	34.495,52	12.889.682,99	2.253.098,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 22			Inicial ....: 13.845.804,00
2025	16 587	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final .....: 15.211.584,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-75.000,00	12.889.682,99	2.178.098,51
14/11	O00000	24242		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	7.457,24	12.897.140,23	2.170.641,27
14/11	O00000	24243		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	5.480,04	12.902.620,27	2.165.161,23
19/11	O00000	24341		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	5.985,60	12.908.605,87	2.159.175,63
19/11	O00000	24342		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.419,42	12.912.025,29	2.155.756,21
26/11	O00000	24551		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	457,06	12.912.482,35	2.155.299,15
26/11	O00000	24552		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.085,45	12.913.567,80	2.154.213,70
26/11	O00000	24553		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	455.573,69	13.369.141,49	1.698.640,01
26/11	O00000	24554		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	14.998,00	13.384.139,49	1.683.642,01
26/11	O00000	24555		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	4.749,17	13.388.888,66	1.678.892,84
26/11	O00000	24556		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.902,21	13.391.790,87	1.675.990,63
26/11	O00000	24557		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	10.498,58	13.402.289,45	1.665.492,05
01/12	O00000	25039		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	728.251,40	14.130.540,85	937.240,65
01/12	O00000	25040		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	85.673,73	14.216.214,58	851.566,92
01/12	O00000	25041		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	958,26	14.217.172,84	850.608,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 22			Inicial ....:	13.845.804,00
2025	17 588	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final .....:	15.211.584,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	25042		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.373,33	14.225.546,17	842.235,33
01/12	O00000	25043		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	91.144,12	14.316.690,29	751.091,21
01/12	O00000	25044		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	84.752,86	14.401.443,15	666.338,35
01/12	O00000	25045		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	463.030,93	14.864.474,08	203.307,42
01/12	O00000	25046		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	37.610,94	14.902.085,02	165.696,48
01/12	O00000	25047		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.935,96	14.919.020,98	148.760,52
01/12	O00000	25048		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.474,89	14.938.495,87	129.285,63
01/12	O00000	25049		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.176,62	14.957.672,49	110.109,01
01/12	O00000	25050		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.575,57	14.966.248,06	101.533,44
01/12	O00000	25051		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.994,10	15.011.242,16	56.539,34
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	20.610,72	15.011.242,16	77.150,06
12/12	O00000	25744		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	689,40	15.011.931,56	76.460,66
16/12	O00000	25039		17682	ESTORNO RH	-20.472,93	14.991.458,63	96.933,59
16/12	O00000	25039		17682	ESTORNO RH	-3.916,39	14.987.542,24	100.849,98
16/12	O00000	25883		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	96.933,59	15.084.475,83	3.916,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	18 589	Orgao ....: 22 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....: 13.845.804,00 Final .....: 15.211.584,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O00000	26078		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	3.916,39	15.088.392,22	0,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00677/2025	19.125,00	15.088.392,22	19.125,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	99.000,00	15.088.392,22	118.125,00
23/12	O00000	25040		17682	ESTORNO RH	-6.607,52	15.081.784,70	124.732,52
23/12	O00000	25046		17682	ESTORNO RH	-14.998,75	15.066.785,95	139.731,27
23/12	O00000	26256		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	24.591,29	15.091.377,24	115.139,98
23/12	O00000	26257		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	457,07	15.091.834,31	114.682,91
23/12	O00000	26258		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	28.880,97	15.120.715,28	85.801,94
23/12	O00000	26259		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	457,18	15.121.172,46	85.344,76
23/12	O00000	26260		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.415,32	15.122.587,78	83.929,44
23/12	O00000	26261		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	77.195,17	15.199.782,95	6.734,27
23/12	O00000	26262		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	92,92	15.199.875,87	6.641,35
23/12	O00000	26263		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	6.641,29	15.206.517,16	0,06
23/12	O00000	26264		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	0,06	15.206.517,22	0,00
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01389/2025	3.600,00	15.206.517,22	3.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	13.845.804,00
2025	19	590	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.211.584,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O00000	26385		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	3.521,38	15.210.038,60	78,62
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00703/2025	1.466,94	15.210.038,60	1.545,56
30/12	O00000	25040		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-1,80	15.210.036,80	1.547,36
30/12	O00000	26518		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.446,13	15.211.482,93	101,23
30/12	O00000	26519		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	101,23	15.211.584,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
2025	1	591	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....: Final .....:	96.106,00 147.313,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	96.106,00
31/01	O00000	03521		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	16.125,01	16.125,01	79.980,99
07/02	O00000	04364		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.137,05	25.262,06	70.843,94
28/02	O00000	05710		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.407,73	26.669,79	69.436,21
05/03	O00000	06284		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.464,57	34.134,36	61.971,64
28/03	O00000	07804		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.798,25	35.932,61	60.173,39
01/04	O00000	08309		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.749,46	44.682,07	51.423,93
09/05	O00000	11081		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.440,59	53.122,66	42.983,34
02/06	O00000	13339		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	8.595,03	61.717,69	34.388,31
30/06	O00000	15007		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.374,95	64.092,64	32.013,36
01/07	O00000	15624		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	10.969,98	75.062,62	21.043,38
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	36.103,06	75.062,62	57.146,44
31/07	O00000	17845		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.491,68	76.554,30	55.654,76
01/08	O00000	18427		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.461,66	89.015,96	43.193,10
29/08	O00000	20365		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.816,98	100.832,94	31.376,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22			Inicial ....:	96.106,00
2025	2	592	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7004-2.019	Final .....:	147.313,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O00000	21645		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.172,29	112.005,23	20.203,83
03/11	O00000	23628		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	11.816,97	123.822,20	8.386,86
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	15.000,00	123.822,20	23.386,86
28/11	O00000	24802		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.167,08	124.989,28	22.219,78
01/12	O00000	25260		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.984,05	137.973,33	9.235,73
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-204,48	137.973,33	9.031,25
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	-7.000,00	137.973,33	2.031,25
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	7.308,65	137.973,33	9.339,90
30/12	O00000	26484		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	9.339,90	147.313,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	377.945,00
2025	1	593	Unid. Desp: 00			Final .....:	508.196,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	377.945,00
02/01	O00000	00587		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.596,81	17.596,81	360.348,19
02/01	O00000	00588		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.214,09	35.810,90	342.134,10
02/01	O00000	00589		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.119,30	46.930,20	331.014,80
29/01	O00000	03320		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	6.752,86	53.683,06	324.261,94
29/01	O00000	03321		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	953,87	54.636,93	323.308,07
07/02	O00000	04151		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	6.237,90	60.874,83	317.070,17
07/02	O00000	04152		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.654,10	64.528,93	313.416,07
07/02	O00000	04153		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	12.656,30	77.185,23	300.759,77
27/02	O00000	05569		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	8.472,33	85.657,56	292.287,44
27/02	O00000	05570		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	532,62	86.190,18	291.754,82
27/02	O00000	05571		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	232,09	86.422,27	291.522,73
05/03	O00000	06089		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.710,23	101.132,50	276.812,50
05/03	O00000	06090		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.421,55	113.554,05	264.390,95
05/03	O00000	06091		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.888,39	126.442,44	251.502,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
2025	2	594	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	377.945,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	508.196,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03	O00000	07613		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	5.923,14	132.365,58	245.579,42
01/04	O00000	08562		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.633,37	152.998,95	224.946,05
01/04	O00000	08563		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.143,89	158.142,84	219.802,16
01/04	O00000	08564		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.802,99	165.945,83	211.999,17
29/04	O00000	10169		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	7.880,45	173.826,28	204.118,72
29/04	O00000	10170		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	2.568,95	176.395,23	201.549,77
29/04	O00000	10171		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	464,79	176.860,02	201.084,98
09/05	O00000	11312		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	28.513,82	205.373,84	172.571,16
09/05	O00000	11313		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.351,67	216.725,51	161.219,49
09/05	O00000	11314		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.810,48	227.535,99	150.409,01
02/06	O00000	13159		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	24.763,32	252.299,31	125.645,69
02/06	O00000	13160		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	11.195,75	263.495,06	114.449,94
02/06	O00000	13161		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	4.763,46	268.258,52	109.686,48
01/07	O00000	15406		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.279,85	271.538,37	106.406,63
01/07	O00000	15407		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	10.876,31	282.414,68	95.530,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	377.945,00
2025	3	595	Unid. Desp: 00			Final .....:	508.196,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15408		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.736,89	287.151,57	90.793,43
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	211.814,31	287.151,57	302.607,74
29/07	O00000	17141		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	14.138,37	301.289,94	288.469,37
29/07	O00000	17142		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	887,03	302.176,97	287.582,34
01/08	O00000	18209		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.097,58	331.274,55	258.484,76
01/08	O00000	18210		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.148,96	338.423,51	251.335,80
13/08	O00000	19167		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	12.579,24	351.002,75	238.756,56
13/08	O00000	19168		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.348,52	352.351,27	237.408,04
29/08	O00000	20150		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.422,24	375.773,51	213.985,80
29/08	O00000	20151		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.148,52	377.922,03	211.837,28
29/08	O00000	20152		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.148,96	385.070,99	204.688,32
22/09	O00000	21027		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	14.087,29	399.158,28	190.601,03
22/09	O00000	21028		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.134,08	400.292,36	189.466,95
01/10	O00000	21903		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.197,64	408.490,00	181.269,31
01/10	O00000	21904		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.235,81	424.725,81	165.033,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	377.945,00
2025	4	596	Unid. Desp: 00			Final .....:	508.196,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O00000	21905		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.283,04	433.008,85	156.750,46
22/10	O00000	22798		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	505,49	433.514,34	156.244,97
03/11	O00000	23439		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	9.788,55	443.302,89	146.456,42
03/11	O00000	23440		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	15.913,75	459.216,64	130.542,67
03/11	O00000	23441		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	8.788,53	468.005,17	121.754,14
26/11	O00000	24558		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.175,84	469.181,01	120.578,30
01/12	O00000	25052		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.178,52	479.359,53	110.399,78
01/12	O00000	25053		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.964,37	489.323,90	100.435,41
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-70.062,35	489.323,90	30.373,06
23/12	O00000	25053		17682	ESTORNO RH	-1.067,79	488.256,11	31.440,85
23/12	O00000	26265		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	17.713,23	505.969,34	13.727,62
23/12	O00000	26266		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.227,62	508.196,96	11.500,00
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	-11.500,00	508.196,96	0,00
30/12	O00000	25053		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-695,90	507.501,06	695,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	57.431,00
2025	1	597	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.896,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	57.431,00
06/03	O00000	06354		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	5.864,16	5.864,16	51.566,84
14/03	O00000	06649		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.836,77	8.700,93	48.730,07
16/05	O00000	11866		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	22.196,02	30.896,95	26.534,05
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	50.597,12	30.896,95	77.131,17
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-77.131,17	30.896,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	2.907.813,00
2025	1	598	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.060.381,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.907.813,00
02/01	O00000	00712		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.458,81	16.458,81	2.891.354,19
02/01	O00000	00741		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	98.179,50	114.638,31	2.793.174,69
02/01	O00000	00773		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	77.944,73	192.583,04	2.715.229,96
31/01	O00000	03463		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	148,64	192.731,68	2.715.081,32
31/01	O00000	03496		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	24.176,09	216.907,77	2.690.905,23
07/02	O00000	04271		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	18.054,57	234.962,34	2.672.850,66
07/02	O00000	04300		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	109.573,78	344.536,12	2.563.276,88
07/02	O00000	04333		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	109.818,36	454.354,48	2.453.458,52
05/03	O00000	06195		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.996,82	471.351,30	2.436.461,70
05/03	O00000	06224		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	97.243,81	568.595,11	2.339.217,89
05/03	O00000	06256		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	104.819,05	673.414,16	2.234.398,84
28/03	O00000	07744		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	551,06	673.965,22	2.233.847,78
28/03	O00000	07775		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	12.243,68	686.208,90	2.221.604,10
31/03	O00000	07945		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	7.247,00	693.455,90	2.214.357,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
2025	2	599	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	2.907.813,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.060.381,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08218		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.076,76	711.532,66	2.196.280,34
01/04	O00000	08247		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	144.681,89	856.214,55	2.051.598,45
01/04	O00000	08279		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	119.231,18	975.445,73	1.932.367,27
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00290/2025	-2.687,19	975.445,73	1.929.680,08
30/04	O00000	10304		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.343,77	976.789,50	1.928.336,31
09/05	O00000	10997		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.420,53	996.210,03	1.908.915,78
09/05	O00000	11023		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	118.495,97	1.114.706,00	1.790.419,81
09/05	O00000	11055		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	118.117,73	1.232.823,73	1.672.302,08
02/06	O00000	12929		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	16.628,84	1.249.452,57	1.655.673,24
02/06	O00000	13284		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	113.364,76	1.362.817,33	1.542.308,48
02/06	O00000	13314		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	105.999,64	1.468.816,97	1.436.308,84
30/06	O00000	14966		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	116,37	1.468.933,34	1.436.192,47
30/06	O00000	14990		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	8.189,93	1.477.123,27	1.428.002,54
01/07	O00000	15538		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	18.141,06	1.495.264,33	1.409.861,48
01/07	O00000	15565		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	116.512,71	1.611.777,04	1.293.348,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	2.907.813,00
2025	3	600	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.060.381,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15596		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	119.605,96	1.731.383,00	1.173.742,81
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	349.029,71	1.731.383,00	1.522.772,52
07/07	O00000	11055		32336	ESTORNO RH	-1.441,49	1.729.941,51	1.524.214,01
07/07	O00000	13284		22739	ESTORNO RH	-27.602,69	1.702.338,82	1.551.816,70
31/07	O00000	17826		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.323,57	1.704.662,39	1.549.493,13
01/08	O00000	18337		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.028,81	1.725.691,20	1.528.464,32
01/08	O00000	18365		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	121.776,14	1.847.467,34	1.406.688,18
01/08	O00000	18397		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	105.818,00	1.953.285,34	1.300.870,18
29/08	O00000	19817		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.611,33	1.954.896,67	1.299.258,85
29/08	O00000	20276		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.028,81	1.975.925,48	1.278.230,04
29/08	O00000	20304		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	115.156,10	2.091.081,58	1.163.073,94
29/08	O00000	20335		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	112.233,90	2.203.315,48	1.050.840,04
30/09	O00000	21401		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	712,18	2.204.027,66	1.050.127,86
01/10	O00000	21555		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.740,98	2.225.768,64	1.028.386,88
01/10	O00000	21585		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	107.534,95	2.333.303,59	920.851,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	2.907.813,00
2025	4	601	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.060.381,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O00000	21617		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	109.059,65	2.442.363,24	811.792,28
31/10	O00000	23099		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	431,65	2.442.794,89	811.360,63
31/10	O00000	23116		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.065,10	2.444.859,99	809.295,53
03/11	O00000	23539		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	22.172,64	2.467.032,63	787.122,89
03/11	O00000	23567		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	116.041,22	2.583.073,85	671.081,67
03/11	O00000	23598		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	112.950,93	2.696.024,78	558.130,74
28/11	O00000	24787		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	863,47	2.696.888,25	557.267,27
01/12	O00000	25179		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.816,42	2.718.704,67	535.450,85
01/12	O00000	25206		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	113.723,20	2.832.427,87	421.727,65
01/12	O00000	25233		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	113.814,40	2.946.242,27	307.913,25
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-228.983,33	2.946.242,27	78.929,92
16/12	O00000	25909		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	503,78	2.946.746,05	78.426,14
16/12	O00000	25921		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	599,14	2.947.345,19	77.827,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	12.000,00	2.947.345,19	89.827,00
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	23.209,73	2.947.345,19	113.036,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22			Inicial ....:	2.907.813,00
2025	5	602	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7004-2.019	Final .....:	3.060.381,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	25206		22739	ESTORNO RH	-24.713,88	2.922.631,31	137.750,61
30/12	O00000	26423		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	21.621,87	2.944.253,18	116.128,74
30/12	O00000	26454		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	116.128,74	3.060.381,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Inicial ....:	1.974.306,00
2025	1	603	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.230.286,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.974.306,00
02/01	O00000	00590		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	89.839,37	89.839,37	1.884.466,63
02/01	O00000	00591		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.559,17	94.398,54	1.879.907,46
02/01	O00000	00592		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.833,60	96.232,14	1.878.073,86
02/01	O00000	00593		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.035,51	101.267,65	1.873.038,35
02/01	O00000	00594		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.696,01	104.963,66	1.869.342,34
02/01	O00000	00595		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	45.196,75	150.160,41	1.824.145,59
29/01	O00000	03202		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	17.617,80	167.778,21	1.806.527,79
29/01	O00000	03322		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	6.788,16	174.566,37	1.799.739,63
29/01	O00000	03323		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	698,47	175.264,84	1.799.041,16
07/02	O00000	03927		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.118,14	179.382,98	1.794.923,02
07/02	O00000	04154		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	6.156,25	185.539,23	1.788.766,77
07/02	O00000	04155		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.678,77	191.218,00	1.783.088,00
07/02	O00000	04156		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.665,87	192.883,87	1.781.422,13
07/02	O00000	04157		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.500,66	197.384,53	1.776.921,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Inicial ....:	1.974.306,00
2025	2	604	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.230.286,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	04158		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	89.069,79	286.454,32	1.687.851,68
07/02	O00000	04501		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	714,13	287.168,45	1.687.137,55
27/02	O00000	05572		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	339,28	287.507,73	1.686.798,27
27/02	O00000	05573		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	11.899,97	299.407,70	1.674.898,30
27/02	O00000	05574		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.802,00	301.209,70	1.673.096,30
27/02	O00000	05575		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	11.461,55	312.671,25	1.661.634,75
05/03	O00000	06092		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.005,15	314.676,40	1.659.629,60
05/03	O00000	06093		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.464,94	318.141,34	1.656.164,66
05/03	O00000	06094		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	100.969,76	419.111,10	1.555.194,90
05/03	O00000	06095		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.480,77	426.591,87	1.547.714,13
05/03	O00000	06096		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.832,27	431.424,14	1.542.881,86
05/03	O00000	06097		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.617,80	449.041,94	1.525.264,06
27/03	O00000	07614		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	796,57	449.838,51	1.524.467,49
27/03	O00000	07615		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	24.757,67	474.596,18	1.499.709,82
27/03	O00000	07616		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.842,42	479.438,60	1.494.867,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Inicial ....:	1.974.306,00
2025	3	605	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.230.286,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03	O00000	07617		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	27.401,22	506.839,82	1.467.466,18
27/03	O00000	07618		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.358,10	509.197,92	1.465.108,08
31/03	O00000	08021		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	22,31	509.220,23	1.465.085,77
31/03	O00000	08022		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.676,93	510.897,16	1.463.408,84
31/03	O00000	08023		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	8.664,30	519.561,46	1.454.744,54
31/03	O00000	08024		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.414,04	520.975,50	1.453.330,50
01/04	O00000	08565		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.922,16	522.897,66	1.451.408,34
01/04	O00000	08566		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.838,87	532.736,53	1.441.569,47
01/04	O00000	08567		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	37.339,94	570.076,47	1.404.229,53
01/04	O00000	08568		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	126.440,49	696.516,96	1.277.789,04
01/04	O00000	08569		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.460,22	718.977,18	1.255.328,82
01/04	O00000	08570		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.779,37	723.756,55	1.250.549,45
09/05	O00000	11315		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	111.013,49	834.770,04	1.139.535,96
09/05	O00000	11316		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.904,13	841.674,17	1.132.631,83
09/05	O00000	11317		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.027,46	843.701,63	1.130.604,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Inicial ....:	1.974.306,00
2025	4	606	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.230.286,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	11318		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.509,20	850.210,83	1.124.095,17
09/05	O00000	11319		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.779,37	854.990,20	1.119.315,80
09/05	O00000	11320		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.923,20	857.913,40	1.116.392,60
09/05	O00000	11321		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.460,22	880.373,62	1.093.932,38
28/05	O00000	12587		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.098,67	881.472,29	1.092.833,71
28/05	O00000	12588		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	2.582,15	884.054,44	1.090.251,56
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00394/2025	-3.000,00	884.054,44	1.087.251,56
02/06	O00000	13162		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	22.460,22	906.514,66	1.064.791,34
02/06	O00000	13163		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.227,34	907.742,00	1.063.564,00
02/06	O00000	13164		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	9.470,17	917.212,17	1.054.093,83
02/06	O00000	13165		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.816,86	919.029,03	1.052.276,97
02/06	O00000	13166		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	7.361,52	926.390,55	1.044.915,45
02/06	O00000	13167		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	115.415,59	1.041.806,14	929.499,86
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00441/2025	-4.000,00	1.041.806,14	925.499,86
25/06	O00000	14278		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	152,38	1.041.958,52	925.347,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
2025	5	607	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Inicial ....: Final ......:	1.974.306,00 2.230.286,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/06	O00000	14279		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	39,79	1.041.998,31	925.307,69
25/06	O00000	14280		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.749,74	1.047.748,05	919.557,95
01/07	O00000	15409		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.961,95	1.049.710,00	917.596,00
01/07	O00000	15410		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.513,90	1.057.223,90	910.082,10
01/07	O00000	15411		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	125.069,99	1.182.293,89	785.012,11
01/07	O00000	15412		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	8.555,37	1.190.849,26	776.456,74
01/07	O00000	15413		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.372,94	1.195.222,20	772.083,80
01/07	O00000	15414		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.419,38	1.196.641,58	770.664,42
01/07	O00000	15415		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	22.460,22	1.219.101,80	748.204,20
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	315.090,12	1.219.101,80	1.063.294,32
28/07	O00000	17070		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	184,30	1.219.286,10	1.063.110,02
28/07	O00000	17071		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	996,37	1.220.282,47	1.062.113,65
01/08	O00000	18211		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.852,52	1.223.134,99	1.059.261,13
01/08	O00000	18212		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	659,08	1.223.794,07	1.058.602,05
01/08	O00000	18213		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.009,14	1.233.803,21	1.048.592,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Inicial ....:	1.974.306,00
2025	6	608	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.230.286,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18214		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.961,95	1.235.765,16	1.046.630,96
01/08	O00000	18215		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.513,90	1.243.279,06	1.039.117,06
01/08	O00000	18216		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	120.674,31	1.363.953,37	918.442,75
01/08	O00000	18217		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.644,52	1.386.597,89	895.798,23
13/08	O00000	19169		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	329,55	1.386.927,44	895.468,68
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00779/2025	-1.232,53	1.386.927,44	894.236,15
29/08	O00000	20153		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	122.872,08	1.509.799,52	771.364,07
29/08	O00000	20154		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.513,90	1.517.313,42	763.850,17
29/08	O00000	20155		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.961,95	1.519.275,37	761.888,22
29/08	O00000	20156		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.009,14	1.529.284,51	751.879,08
29/08	O00000	20157		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.497,08	1.551.781,59	729.382,00
08/09	O00000	20537		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.843,67	1.553.625,26	727.538,33
10/09	O00000	20617		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	8.978,32	1.562.603,58	718.560,01
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00856/2025	-14.963,86	1.562.603,58	703.596,15
22/09	O00000	21029		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	383,17	1.562.986,75	703.212,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Inicial ....:	1.974.306,00
2025	7 609	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.230.286,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O00000	21030		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.939,90	1.564.926,65	701.273,08
01/10	O00000	21906		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	117.741,81	1.682.668,46	583.531,27
01/10	O00000	21907		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	74,33	1.682.742,79	583.456,94
01/10	O00000	21908		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.949,04	1.694.691,83	571.507,90
01/10	O00000	21909		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.060,51	1.695.752,34	570.447,39
01/10	O00000	21910		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.349,64	1.718.101,98	548.097,75
22/10	O00000	22799		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	445,65	1.718.547,63	547.652,10
29/10	O00000	23016		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	6.261,30	1.724.808,93	541.390,80
29/10	O00000	23017		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.060,49	1.725.869,42	540.330,31
03/11	O00000	23442		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	124.003,11	1.849.872,53	416.327,20
03/11	O00000	23443		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	392,90	1.850.265,43	415.934,30
03/11	O00000	23444		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	12.394,69	1.862.660,12	403.539,61
03/11	O00000	23445		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.042,93	1.865.703,05	400.496,68
03/11	O00000	23446		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.121,00	1.867.824,05	398.375,68
03/11	O00000	23447		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	22.497,08	1.890.321,13	375.878,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Inicial ....:	1.974.306,00
2025	8	610	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.230.286,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23854		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	370,50	1.890.691,63	375.508,10
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-15.500,00	1.890.691,63	360.008,10
14/11	O00000	24232		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	11.222,90	1.901.914,53	348.785,20
14/11	O00000	24233		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	7.786,47	1.909.701,00	340.998,73
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01223/2025	-13.000,00	1.909.701,00	327.998,73
26/11	O00000	24559		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.232,50	1.912.933,50	324.766,23
26/11	O00000	24560		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	69.212,51	1.982.146,01	255.553,72
01/12	O00000	25054		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.637,07	1.992.783,08	244.916,65
01/12	O00000	25055		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.491,50	1.995.274,58	242.425,15
01/12	O00000	25056		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.497,08	2.017.771,66	219.928,07
01/12	O00000	25057		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	83.108,89	2.100.880,55	136.819,18
01/12	O00000	25058		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.474,50	2.108.355,05	129.344,68
01/12	O00000	25059		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	69.212,51	2.177.567,56	60.132,17
01/12	O00000	25060		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.635,60	2.180.203,16	57.496,57
01/12	O00000	25368		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	3.028,44	2.183.231,60	54.468,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Inicial ....:	1.974.306,00
2025	9	611	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.230.286,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/12	O00000	25596		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	712,22	2.183.943,82	53.755,91
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-7.413,33	2.183.943,82	46.342,58
16/12	O00000	25884		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	4.162,15	2.188.105,97	42.180,43
23/12	O00000	26267		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.610,86	2.189.716,83	40.569,57
23/12	O00000	26268		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	4.723,42	2.194.440,25	35.846,15
30/12	O00000	25054		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-567,58	2.193.872,67	36.413,73
30/12	O00000	25058		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-7.474,50	2.186.398,17	43.888,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7007-2.019	Inicial ....:	219.205,00
2025	1	612	Unid. Desp: 00			Final .....:	192.449,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	219.205,00
31/01	O00000	03522		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	16.012,90	16.012,90	203.192,10
07/02	O00000	04365		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.389,23	25.402,13	193.802,87
28/02	O00000	05711		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.118,24	29.520,37	189.684,63
05/03	O00000	06285		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.507,47	43.027,84	176.177,16
28/03	O00000	07805		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.563,31	44.591,15	174.613,85
01/04	O00000	08310		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.070,78	59.661,93	159.543,07
09/05	O00000	11082		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.897,04	73.558,97	145.646,03
02/06	O00000	13340		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	14.483,91	88.042,88	131.162,12
30/06	O00000	14952		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	191,28	88.234,16	130.970,84
01/07	O00000	15625		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	14.675,19	102.909,35	116.295,65
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-26.755,47	102.909,35	89.540,18
31/07	O00000	17846		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	43,03	102.952,38	89.497,15
01/08	O00000	18428		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.718,22	117.670,60	74.778,93
29/08	O00000	20366		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.751,44	127.422,04	65.027,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7007-2.019	Inicial ....:	219.205,00
2025	2	613	Unid. Desp: 00			Final .....:	192.449,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	21453		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.567,41	128.989,45	63.460,08
01/10	O00000	21646		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.683,80	143.673,25	48.776,28
03/11	O00000	23629		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	14.367,49	158.040,74	34.408,79
28/11	O00000	24803		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	0,02	158.040,76	34.408,77
01/12	O00000	25261		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.539,83	169.580,59	22.868,94
30/12	O00000	26485		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	11.277,82	180.858,41	11.591,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.019	Inicial ....:	134.579,00
2025	1	614	Unid. Desp: 00			Final .....:	200.054,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	134.579,00
02/01	O00000	00742		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.578,98	3.578,98	131.000,02
02/01	O00000	00774		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.271,42	9.850,40	124.728,60
31/01	O00000	03497		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	111,47	9.961,87	124.617,13
07/02	O00000	04301		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.939,90	14.901,77	119.677,23
07/02	O00000	04334		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	6.778,70	21.680,47	112.898,53
28/02	O00000	05689		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	341,00	22.021,47	112.557,53
05/03	O00000	06225		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.077,73	27.099,20	107.479,80
05/03	O00000	06257		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.119,70	34.218,90	100.360,10
28/03	O00000	07776		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	3.101,29	37.320,19	97.258,81
01/04	O00000	08248		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.619,69	45.939,88	88.639,12
01/04	O00000	08280		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.220,99	56.160,87	78.418,13
30/04	O00000	10316		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	589,27	56.750,14	77.828,86
09/05	O00000	11024		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.141,19	63.891,33	70.687,67
09/05	O00000	11056		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.810,26	74.701,59	59.877,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02				
2025	2 615	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.019	Inicial ....: Final ......:	134.579,00 200.054,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O00000	13285		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.198,68	80.900,27	53.678,73
02/06	O00000	13315		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	10.786,62	91.686,89	42.892,11
30/06	O00000	14949		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	860,85	92.547,74	42.031,26
01/07	O00000	15566		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.004,80	99.552,54	35.026,46
01/07	O00000	15597		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	11.659,29	111.211,83	23.367,17
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	65.475,00	111.211,83	88.842,17
01/08	O00000	18366		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.653,88	117.865,71	82.188,29
01/08	O00000	18398		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.922,75	128.788,46	71.265,54
29/08	O00000	19841		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	26,33	128.814,79	71.239,21
29/08	O00000	20305		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.501,95	135.316,74	64.737,26
29/08	O00000	20336		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.291,02	146.607,76	53.446,24
30/09	O00000	21386		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.468,70	149.076,46	50.977,54
01/10	O00000	21556		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.468,70	151.545,16	48.508,84
01/10	O00000	21586		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.952,84	156.498,00	43.556,00
01/10	O00000	21618		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.772,22	161.270,22	38.783,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	134.579,00
2025	3	616	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.019	Final .....:	200.054,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	O00000	23117		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	466,68	161.736,90	38.317,10
03/11	O00000	23540		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.468,70	164.205,60	35.848,40
03/11	O00000	23568		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	6.519,73	170.725,33	29.328,67
03/11	O00000	23599		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	8.498,30	179.223,63	20.830,37
01/12	O00000	25180		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.468,70	181.692,33	18.361,67
01/12	O00000	25207		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.631,46	185.323,79	14.730,21
01/12	O00000	25234		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.658,56	191.982,35	8.071,65
16/12	O00000	25922		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	477,02	192.459,37	7.594,63
30/12	O00000	25207		22739	ESTORNO RH	-2.866,23	189.593,14	10.460,86
30/12	O00000	25207		22739	ESTORNO FOLHA PGTO	-254,19	189.338,95	10.715,05
30/12	O00000	26424		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.468,70	191.807,65	8.246,35
30/12	O00000	26455		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	7.992,16	199.799,81	254,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	617	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	618	Unid. Desp: 00			Final ......:	55.160,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00009/2025	42.400,00	0,00	43.400,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00011/2025	8.760,00	0,00	52.160,00
02/01	E00162	00190		58620	SALDO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO H OSPITALAR CPL 405/2023 FOLHA 152	42.400,00	42.400,00	9.760,00
02/01	E00182	00236		61520	SALDO REG.DE PRECOS DE MOVEIS HOSPITALAR ES P/A SES CPL 450/2023 FL.186	8.758,76	51.158,76	1.001,24
10/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00047/2025	3.000,00	51.158,76	4.001,24
20/03	S00093	06896		65817	AQUISICAO DE CRONOMETRO DIGITAL DE MESA PL 199/2024 FOLHA 360 RESERVA 9089	3.469,00	54.627,76	532,24
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00161/2025	2,00	54.627,76	534,24
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00160/2025	-2,00	54.627,76	532,24
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00293/2025	-30,00	54.627,76	502,24
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	30,00	54.627,76	532,24
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00382/2025	1,00	54.627,76	533,24
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00377/2025	2,00	54.627,76	535,24
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00372/2025	1,00	54.627,76	536,24
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00368/2025	1,00	54.627,76	537,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2025	2	619	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	55.160,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00381/2025	-1,00	54.627,76	536,24
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00376/2025	-1,00	54.627,76	535,24
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00375/2025	-1,00	54.627,76	534,24
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00371/2025	-1,00	54.627,76	533,24
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00367/2025	-1,00	54.627,76	532,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.152	Inicial ....:	422.000,00
2025	1	620	Unid. Desp: 00			Final .....:	352.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	422.000,00
02/01	E00289	01501		62518	SERV.DE ARBITRAGEM CPL 670/2023 V3 FLS.71V.	123.239,00	123.239,00	298.761,00
02/01	E00289	01501		62518	ESTORNO RF REGULARIZACAO ANO PROCESSO	-123.239,00	0,00	422.000,00
06/01	E00289	02011		62518	SERV.DE ARBITRAGEM PARA ATENDER SEQUAV CL 670/2023 V3 FL.72V	84.993,78	84.993,78	337.006,22
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00100/2025	1,00	84.993,78	337.007,22
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00099/2025	-1,00	84.993,78	337.006,22
28/03	E00289	07726		62518	(PRORROGACAO) SERV. DE ARBITRAGEM PARA TORNEIOS FL.115 R.9229	337.006,22	422.000,00	0,00
02/10	E00289	02011		62518	ESTORNO CFE SOLICITADO PELA SEQUAV/SEAD L.173V. - CPLV003.670/2023	-70.623,78	351.376,22	70.623,78
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30414/2025	-70.000,00	351.376,22	623,78
16/12	E00289	07726		62518	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-127.245,97	224.130,25	127.869,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.147	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	621	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00271/2025	1,00	0,00	100.001,00
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00270/2025	-1,00	0,00	100.000,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	30186/2025	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.213	Inicial ....:	400.000,00
2025	1	622	Unid. Desp: 00			Final .....:	400.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
28/02	G00008	05653		57218	SERV.REFORMA NAS MORADIAS DOS NUCLEOS RE GULARIZADOS PELA SEHAB FL.54 R.8775	16.342,85	16.342,85	383.657,15
28/02	G00008	05653		57218	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-16.342,85	0,00	400.000,00
28/02	G00008	05655		57218	SERV.REFORMA NAS MORADIAS DOS NUCLEOS RE GULARIZADOS PELA SEHAB FL.54 R.8775	8.167,45	8.167,45	391.832,55
28/02	G00008	05656		57218	SERV.REFORMA NAS MORADIAS DOS NUCLEOS RE GULARIZADOS PELA SEHAB FL.54 R.8775	8.175,40	16.342,85	383.657,15
17/03	G00008	05655		57218	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD FL.58 CP V006.601/2023	-8.167,45	8.175,40	391.824,60
17/03	G00008	05656		57218	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD FL.58 CP V06.601/2023	-8.175,40	0,00	400.000,00
17/03	G00008	06735		57218	REGUL.NE:5655/25 E 5656/25 RP P/CONT.ES PEC.PEQ.REP.-PROG.CASA LINDA-R.9031	16.342,85	16.342,85	383.657,15
20/03	G00008	06974		57218	RP P/CONTRATACAO EMP ESPECIALIZADA EM R FORMA,PQNOS REP.-PROG CASA LINDA-R.9117	383.657,15	400.000,00	0,00
16/12	G00008	06735		57218	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-16.342,85	383.657,15	16.342,85
16/12	G00008	06974		57218	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-383.657,15	0,00	400.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.152	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	623	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.406,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30067/2025	-37.500,00	0,00	62.500,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-42.093,96	0,00	20.406,04
26/09	S00081	21188		67641	AQUIS.DE TROFEUS E MEDALHAS P/PREMIACAO M EVENTOS CPL 176/2025 FLS.218 R.11471	19.743,48	19.743,48	662,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Inicial ....:	2.630.000,00
2025	1	624	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.077.422,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.630.000,00
02/01	E00613	00050		40918	SALDO PREST.SERV.TRANSPORTE P/ VIAGENS MUNIC./INTERM.P/SEQUAV	217,37	217,37	2.629.782,63
02/01	S00069	00203		62698	SALDO SERVICO DE LIMPEZA ALOJ. JOGOS ABERTOS CPL 151/2024 FL. 178 R. 5100	23.000,00	23.217,37	2.606.782,63
02/01	E00200	01269		40918	SERV.DE TRANSP.P/VIAGENS MUNIC.E INTERMUNICIPAIS CPL 613/2019 FL.4584 RES.7018	1.329.071,52	1.352.288,89	1.277.711,11
02/01	S00116	01778		51041	SALDO SERVICO EMERGENCIAL DE ALIMENTACAO PARA DELEGACAO DE SOROCABA	67.830,36	1.420.119,25	1.209.880,75
11/02	E00200	01269		40918	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL. 768V CP V010.00613/2019	-1.329.071,52	91.047,73	2.538.952,27
14/02	E00200	04731		40918	SERV.DE TRANSP.P/VIAGENS MUNIC.E INTERMUNICIPAIS CPL 613/2019 FOLHA 770	1.044.530,52	1.135.578,25	1.494.421,75
17/02	S00116	01778		51041	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL. 401 CPL 259/2024	-67.830,36	1.067.747,89	1.562.252,11
25/02	O07245	05365		40918	PROCESSO INDENIZATORIO SEI 7245/2024 TRANSPORTE-R.8079-PAE 7245/2024	161.785,39	1.229.533,28	1.400.466,72
28/05	S00033	12493		66393	SERV.DE SUPORTE E OPREACIONALIZACAO DA EST.E EQUIP. CPL 101/2025 FL.129 R.9873	4.286,50	1.233.819,78	1.396.180,22
28/05	S00034	12496		64515	SERV.DE VIGIA N ARMADA P/ALOJAMENTO DA DELEG. SOROCABA CPL 102/2025 141V R.9870	12.650,00	1.246.469,78	1.383.530,22
30/05	S00032	12808		66501	SERVICO DE FISIOTERAPIA CPL 100/2025 FOHA 163 RESERVA 9927	25.840,00	1.272.309,78	1.357.690,22
24/06	O27379	14044		32325	TAXA DE 45 INSCRICOES - 67 JOGOS REGIONAIS DA 8 REGIAO FL. 262 R.10123	2.700,00	1.275.009,78	1.354.990,22
27/06	S00108	14879		51041	SERV. DE ALIMENTACAO P/ATENDER A DELEGACACAO SOROCABANA JOGOS REGIONAIS -R.10232	397.281,00	1.672.290,78	957.709,22
30/06	S00033	12493		66393	ESTORNO A PEDIDO SEAD FL.197	-4.286,50	1.668.004,28	961.995,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Inicial ....:	2.630.000,00
2025	2	625	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.077.422,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	S00035	14897		64359	SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS R.1022 - CPL 103/2025	36.000,00	1.704.004,28	925.995,72
30/06	S00035	14897		64359	ESTORNO CFE SOLIC. SEAD FL.224V. CPL 103 2025	-36.000,00	1.668.004,28	961.995,72
01/07	S00036	15024		62698	SERV. LIMPEZA NO ALOJAMENTO DA DELEGACAO DE SOROCABA NOS JOGOS REGIONAIS R.10257	19.010,00	1.687.014,28	942.985,72
01/07	S00033	15026		66967	SERV.SUPORTE/OPERACIONALIZACAO DA ESTRUTURA/EQUIPAMENTOS JOGOS REGIONAIS R.10256	6.400,00	1.693.414,28	936.585,72
02/07	S00035	15668		56026	SERV. TRANSPORTE DE MATERIAIS - 67 JOGOS REGIONAIS FL.270 R.10277	37.611,81	1.731.026,09	898.973,91
06/08	S00108	14879		51041	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 88/2025 FLS.474	-78.796,00	1.652.230,09	977.769,91
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-522.217,58	1.652.230,09	455.552,33
23/09	E00200	04731		40918	ESTORNO CFE SOLIT. DA SEQUAV FL.779 - CP V10.613/2019	-450.000,00	1.202.230,09	905.552,33
25/09	S00112	21143		67195	CONTRAT.SERV.LIMPEZA ALOJAMENTO ATLETAS OROCABA CPL:S252/25 FL.179 R.11473	16.750,00	1.218.980,09	888.802,33
30/09	S00130	21305		66501	CONTRAT.SERV.FISIOTERAPIA ESPORTIVA P/ATLETAS SOROCABA CPL:S274/25 FL.165 R11520	29.700,00	1.248.680,09	859.102,33
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30479/2025	-9.359,67	1.248.680,09	849.742,66
23/10	S00131	22853		64515	CONTRAT.SERV.VIGILANCIA/VIGIA NAO ARMADA P/ ADELE CPL:S275/25 FL.167 R.11994	17.200,00	1.265.880,09	832.542,66
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30556/2025	-21.000,00	1.265.880,09	811.542,66
09/12	O27379	25609		68709	TXS.DE INSCRICAO 44 MODALID.ESPORTIVAS P / 87 JOGOS ABERTOS DO INTERIOR R.12584	3.520,00	1.269.400,09	808.022,66
11/12	S00215	25721		51516	CONTRAT.SERV.EMERG.ALIMENTACAO P/87 JOGOS INTERIOR CPL.S482/25 FL.237 R.12658	258.974,50	1.528.374,59	549.048,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Inicial ....:	2.630.000,00
2025	3	626	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.077.422,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/12	S00214	25722		56026	CONTRAT.SERV.EMERG.TRANSPORTE MATERIAIS /87 JOGOS CPL.S479/25 FL.267 R.12657	70.000,00	1.598.374,59	479.048,16
16/12	E00613	00050		40918	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-217,37	1.598.157,22	479.265,53
16/12	S00112	21143		67195	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-16.750,00	1.581.407,22	496.015,53
16/12	S00130	21305		66501	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-29.700,00	1.551.707,22	525.715,53
16/12	S00131	22853		64515	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-17.200,00	1.534.507,22	542.915,53
16/12	S00215	25721		51516	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-258.974,50	1.275.532,72	801.890,03
16/12	S00214	25722		56026	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-70.000,00	1.205.532,72	871.890,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	627	Unid. Desp: 00			Final .....:	220.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
22/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00174/2025	1,00	0,00	1.001,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00173/2025	-1,00	0,00	1.000,00
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00302/2025	1,00	0,00	1.001,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00301/2025	-1,00	0,00	1.000,00
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00380/2025	2,00	0,00	1.002,00
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00374/2025	1,00	0,00	1.003,00
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00370/2025	1,00	0,00	1.004,00
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00379/2025	-1,00	0,00	1.003,00
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00378/2025	-1,00	0,00	1.002,00
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00373/2025	-1,00	0,00	1.001,00
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00369/2025	-1,00	0,00	1.000,00
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00519/2025	-1.000,00	0,00	0,00
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00645/2025	31.441,54	0,00	31.441,54
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	30734/2025	188.558,46	0,00	220.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1.000,00
2025	2	628	Unid. Desp: 00			Final .....:	220.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2025	1	629	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....: Final .....:	38.178,00 30.482,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	38.178,00
02/01	E00118	00072		31276	SALDO FORNECIMENTO GALOES AGUA (20L) P/ MS	425,20	425,20	37.752,80
02/01	O00000	01336		33029	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	300,00	725,20	37.452,80
02/01	O00000	01338		45278	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	300,00	1.025,20	37.152,80
02/01	O00000	01340		62162	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	400,00	1.425,20	36.752,80
02/01	O00000	01342		63883	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52	300,00	1.725,20	36.452,80
02/01	O00000	01344		42010	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL	500,00	2.225,20	35.952,80
02/01	O00000	01345		60721	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	350,00	2.575,20	35.602,80
02/01	O00000	01347		41277	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE	600,00	3.175,20	35.002,80
02/01	O00000	01349		65145	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO-PQ ESP.	500,00	3.675,20	34.502,80
15/01	O00000	02495		33029	ADIANTAMENTOS SECULT/CEU DAS ARTES	300,00	3.975,20	34.202,80
15/01	O00000	02497		45278	ADIANTAMENTOS SECULT/MUSEUS	400,00	4.375,20	33.802,80
15/01	O00000	02501		58314	ADIANTAMENTOS SECULT/CS ALUISIO E PQ ESP	170,00	4.545,20	33.632,80
15/01	O00000	02503		62162	ADIANTAMENTOS SECULT/BIBLIOTECA MUNICIP	400,00	4.945,20	33.232,80
16/01	O00000	02506		60721	ADIANTAMENTOS SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	400,00	5.345,20	32.832,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	38.178,00
2025	2	630	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.482,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/01	O00000	02508		63883	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52	300,00	5.645,20	32.532,80
28/01	O00000	01338		45278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,76	5.642,44	32.535,56
28/01	O00000	01349		65145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,77	5.620,67	32.557,33
07/02	E00068	04390		31276	GALOES DE AGUA MINERAL E.7881 - CPL 118/022	4.273,26	9.893,93	28.284,07
17/02	O00000	02495		33029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,30	9.890,63	28.287,37
17/02	O00000	04783		33029	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	300,00	10.190,63	27.987,37
17/02	O00000	04785		45278	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	350,00	10.540,63	27.637,37
17/02	O00000	04788		65145	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO-PQ ESP.	500,00	11.040,63	27.137,37
17/02	O00000	04788		65145	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	10.540,63	27.637,37
17/02	O00000	04790		62162	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	400,00	10.940,63	27.237,37
17/02	O00000	04792		63883	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52	300,00	11.240,63	26.937,37
17/02	O00000	04794		42010	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL	500,00	11.740,63	26.437,37
17/02	O00000	04795		60721	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLITECA INFANTIL	400,00	12.140,63	26.037,37
17/02	O00000	04797		65145	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO-PRQ.ESP	500,00	12.640,63	25.537,37
21/02	O00000	01347		41277	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,54	12.639,09	25.538,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	38.178,00
2025	3	631	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.482,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/02	O00000	05097		65678	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE	600,00	13.239,09	24.938,91
17/03	O00000	04783		33029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-36,24	13.202,85	24.975,15
17/03	O00000	04785		45278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,42	13.201,43	24.976,57
17/03	O00000	04794		42010	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,80	13.196,63	24.981,37
17/03	O00000	04797		65145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	13.196,62	24.981,38
19/03	O00000	06877		33029	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	200,00	13.396,62	24.781,38
19/03	O00000	06879		45278	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	300,00	13.696,62	24.481,38
19/03	O00000	06884		62162	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	400,00	14.096,62	24.081,38
19/03	O00000	06886		58314	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52	100,00	14.196,62	23.981,38
19/03	O00000	06889		60721	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	400,00	14.596,62	23.581,38
20/03	O00000	06899		65145	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO/PQ ESP.	500,00	15.096,62	23.081,38
28/04	O00000	05097		65678	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,24	15.092,38	23.085,62
28/04	O00000	06877		33029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,70	15.077,68	23.100,32
28/04	O00000	06886		58314	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,40	15.076,28	23.101,72
28/04	O00000	06899		65145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,20	15.075,08	23.102,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	38.178,00
2025	4	632	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.482,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O00000	09906		65678	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE	700,00	15.775,08	22.402,92
28/04	O00000	09929		33029	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	200,00	15.975,08	22.202,92
28/04	O00000	09934		45278	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	400,00	16.375,08	21.802,92
28/04	O00000	09936		65145	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO E PQ ESPANHOIS	500,00	16.875,08	21.302,92
28/04	O00000	09937		62162	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	400,00	17.275,08	20.902,92
28/04	O00000	09940		63883	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52	100,00	17.375,08	20.802,92
28/04	O00000	09943		42010	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPALè	250,00	17.625,08	20.552,92
28/04	O00000	09945		60721	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	400,00	18.025,08	20.152,92
19/05	O00000	11886		65678	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE	700,00	18.725,08	19.452,92
20/05	O00000	09906		65678	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,85	18.724,23	19.453,77
20/05	O00000	09929		33029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	18.724,22	19.453,78
20/05	O00000	09936		65145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,47	18.723,75	19.454,25
20/05	O00000	11953		33029	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	400,00	19.123,75	19.054,25
20/05	O00000	11955		45278	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	400,00	19.523,75	18.654,25
20/05	O00000	11957		65145	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO E PQUESPANHOIS	500,00	20.023,75	18.154,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2025	5	633	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....: Final ......:	38.178,00 30.482,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/05	O00000	11958		62162	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO E PQUE SPANHOIS	400,00	20.423,75	17.754,25
20/05	O00000	11960		63883	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52	100,00	20.523,75	17.654,25
20/05	O00000	11962		42010	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL	300,00	20.823,75	17.354,25
20/05	O00000	11964		60721	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	500,00	21.323,75	16.854,25
26/06	O00000	11886		65678	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,02	21.323,73	16.854,27
26/06	O00000	14534		65678	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE	800,00	22.123,73	16.054,27
27/06	O00000	11953		33029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,18	22.121,55	16.056,45
27/06	O00000	11955		45278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	21.721,55	16.456,45
27/06	O00000	11957		65145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,97	21.718,58	16.459,42
27/06	O00000	11960		63883	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,19	21.718,39	16.459,61
27/06	O00000	14633		33029	ADIANTAMENTOS SECULT/CEU DAS ARTES	400,00	22.118,39	16.059,61
27/06	O00000	14635		45278	ADIANTAMENTOS SECULT/MUSEUS	400,00	22.518,39	15.659,61
27/06	O00000	14637		65145	ADIANTAMENTOS SECULT/CASA ALUISIO E PQUE ESPANHOIS	500,00	23.018,39	15.159,61
27/06	O00000	14638		62162	ADIANTAMENTOS SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	400,00	23.418,39	14.759,61
27/06	O00000	14640		63883	ADIANTAMENTOS SECULT/CASA 52	200,00	23.618,39	14.559,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	38.178,00
2025	6	634	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.482,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O00000	14642		42010	ADIANTAMENTOS SECULT/TEATRO MUNICIPAL	400,00	24.018,39	14.159,61
27/06	O00000	14644		60721	ADIANTAMENTOS SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	400,00	24.418,39	13.759,61
16/07	O00000	14637		65145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,02	24.418,37	13.759,63
16/07	O00000	14642		42010	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-59,17	24.359,20	13.818,80
16/07	O00000	16273		33029	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	400,00	24.759,20	13.418,80
16/07	O00000	16277		45278	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	300,00	25.059,20	13.118,80
16/07	O00000	16279		65145	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO-PQ ESP.	360,00	25.419,20	12.758,80
16/07	O00000	16281		62162	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	400,00	25.819,20	12.358,80
16/07	O00000	16283		63883	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52	200,00	26.019,20	12.158,80
16/07	O00000	16285		42010	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL	300,00	26.319,20	11.858,80
16/07	O00000	16287		60721	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	400,00	26.719,20	11.458,80
18/07	O00000	14534		65678	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,42	26.718,78	11.459,22
18/07	O00000	16451		65678	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE	400,00	27.118,78	11.059,22
11/08	O00000	16279		65145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,20	27.115,58	11.062,42
11/08	O00000	18721		33029	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	300,00	27.415,58	10.762,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	38.178,00
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	30.482,37
2025	7	635	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08	O00000	18723		45278	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	400,00	27.815,58	10.362,42
11/08	O00000	18725		65145	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO_PQUE ES PANHOIS	500,00	28.315,58	9.862,42
11/08	O00000	18726		62162	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	360,00	28.675,58	9.502,42
11/08	O00000	18729		63883	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52	200,00	28.875,58	9.302,42
11/08	O00000	18733		42010	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL	400,00	29.275,58	8.902,42
11/08	O00000	18736		60721	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	400,00	29.675,58	8.502,42
27/08	O00000	19608		65678	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE	600,00	30.275,58	7.902,42
28/08	O00000	16451		65678	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,63	30.271,95	7.906,05
16/09	E00068	20756		31276	REAJUSTE PARA CONTRATO DE GALOES DE AGUA R.10070	194,17	30.466,12	7.711,88
18/09	O00000	18725		65145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,75	30.462,37	7.715,63
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00449/2025	-7.695,63	30.462,37	20,00
02/12	O00000	19608		65678	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,58	30.458,79	23,58
16/12	E00068	04390		31276	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-355,98	30.102,81	379,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	42.000,00
2025	1	636	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.157	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	42.000,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30195/2025	-42.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	120.000,00
2025	1	637	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final .....:	2.607,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	120.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00008/2025	1,00	0,00	120.001,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00007/2025	-1,00	0,00	120.000,00
14/02	O16071	04757		26076	PAGAMENTO ECAD-FERIAS QUENTES 2025 R.8396 (PA 713/2020) SEI 16071/2025-39	1.117,25	1.117,25	118.882,75
18/06	O16071	13994		26076	PAGAMENTO ECAD- EVENTOS TROPEIROS R.1013 - PAE 16071/2025	1.489,77	2.607,02	117.392,98
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-117.392,98	2.607,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.161	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	638	Unid. Desp: 00			Final .....:	250.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30195/2025	-100.000,00	0,00	0,00
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30558/2025	250.000,00	0,00	250.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	310.000,00
2025	1	639	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	13.392.3002-2.161	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	310.000,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30195/2025	-310.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	45.000,00
2025	1	640	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.161	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.000,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30195/2025	-45.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	641	Unid. Desp: 00			Final .....:	65.847,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
08/04	T00004	08961		47286	REG.NE 6680/24 E 17921/24-SERV.REFORMA E EXECUCAO DE OBRAS FL.392	65.847,58	65.847,58	34.152,42
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-34.152,42	65.847,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Inicial ....:	1.125.629,00
2025	1	642	Unid. Desp: 00			Final .....:	950.774,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.125.629,00
02/01	E00127	00187		55299	SALDO SERV. DE SONORIZACAO E ILUMINACAO R.2407 - REG NE 5330/24 - CPL 284/23 -	52.319,00	52.319,00	1.073.310,00
02/01	E00011	00216		55899	SALDO RENOVACAO CONTRATUAL DO SERVICO DE MANUTENCAO DO AR TMTV E BMS	16.828,63	69.147,63	1.056.481,37
02/01	S00075	00242		61259	SALDO CONFECCAO DE PLACAS EM ACRILICO CP 158/2024 FL.100 RESERVA 5439	7.800,00	76.947,63	1.048.681,37
02/01	S00114	00243		55286	SALDO SERV.DE INSTALACAO DE ILUMINACAO C /FORN.DE MATERIAL CPL 330/2023 FLS.229	7.338,14	84.285,77	1.041.343,23
02/01	E00011	00296		55899	SALDO COMPLEMENTO DA RESERVA 3930 CPL 22 /2021 FL. 242 R. 4087	500,00	84.785,77	1.040.843,23
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00047/2025	-2,00	84.785,77	1.040.841,23
15/01	E00011	02481		55899	MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO TMTV E BMS CPL 22/21	12.377,30	97.163,07	1.028.463,93
29/01	E00127	03177		55299	SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO R.82 3 - CPL284/2023	505.729,62	602.892,69	522.734,31
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00111/2025	-10.079,00	602.892,69	512.655,31
03/02	T00284	03689		55299	CPL 284/2023 SERV. SONORIZ. E ILUMINACAO	4.585,45	607.478,14	508.069,86
10/02	E00053	04562		53416	SERVICOS DE LIMPEZA TMTV E BMS CPL 94/20 3 RESERVA 7884	181.794,55	789.272,69	326.275,31
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00168/2025	1,00	789.272,69	326.276,31
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00167/2025	-1,00	789.272,69	326.275,31
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00407/2025	-3.000,00	789.272,69	323.275,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Inicial ....:	1.125.629,00
2025	2	643	Unid. Desp: 00			Final .....:	950.774,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	S00092	17198		67195	PREST.SERV.LIMP./HIGIENIZ.POLTRONAS/CORTINAS CEU ARTES S201/25 FL.111 R10598	4.580,00	793.852,69	318.695,31
13/08	T00284	03689		55299	ESTORNO CFE SOLIC.DA SEAD CPLV002.284/23 FL.214	-4.585,45	789.267,24	323.280,76
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-135.539,56	789.267,24	187.741,20
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30415/2025	-2.479,00	789.267,24	185.262,20
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30520/2025	-23.754,92	789.267,24	161.507,28
16/12	E00011	00216		55899	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-16.828,63	772.438,61	178.335,91
16/12	S00075	00242		61259	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.120,00	769.318,61	181.455,91
16/12	S00114	00243		55286	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7.338,14	761.980,47	188.794,05
16/12	E00011	00296		55899	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-500,00	761.480,47	189.294,05
16/12	E00011	02481		55899	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-12.377,30	749.103,17	201.671,35
16/12	E00127	03177		55299	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-94.679,51	654.423,66	296.350,86
16/12	E00053	04562		53416	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.633,80	651.789,86	298.984,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	2.223.200,00
2025	1	644	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.075.680,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.223.200,00
06/01	I00010	02016		00091	CONTRATO VALE TRANSPORTE CPL 191/2022 V3 RES.7705	123.200,00	123.200,00	2.100.000,00
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00344/2025	-230.240,00	123.200,00	1.869.760,00
15/05	I00010	11712		00091	FORNEC.DE PASSE SOCIAL P/MUNICIPES ATENDIDOS SECID CPL 191/2022 FL.341 R.9698	35.200,00	158.400,00	1.834.560,00
17/06	E00302	13919		66724	SERV.DE CONFECCAO,FORNEC.E RECARGA CARTAO V.ALIMENTACAO CPL 690/2023 V2 R.10118	917.280,00	1.075.680,00	917.280,00
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29974/2025	-900.000,00	1.075.680,00	17.280,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-17.280,00	1.075.680,00	0,00
16/12	E00302	13919		66724	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-368.534,40	707.145,60	368.534,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2025	1	645	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Inicial ....: Final ......:	70.000,00 13.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
17/01	O06992	02852		35264	REF.PAGAMENTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS R.8128 - SEI 6992/2025-93	7.000,00	7.000,00	63.000,00
17/01	O06992	02853		52610	REF.PAGAMENTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS R.8129 - SEI 6992/2025-93	1.000,00	8.000,00	62.000,00
17/01	O06992	02854		31930	REF.PAGAMENTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS R.8130 - SEI 6992/2025-93	5.000,00	13.000,00	57.000,00
12/05	O06992	02853		52610	ESTORNO CONFORME FL.498770 DO PAE 47891/25-72	-1.000,00	12.000,00	58.000,00
12/05	O47891	11487		60526	REF. PAGAMENTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS - PAE 47891/2025	1.000,00	13.000,00	57.000,00
24/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00215/2025	1,00	13.000,00	57.001,00
24/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00214/2025	-1,00	13.000,00	57.000,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-57.000,00	13.000,00	0,00
16/12	O06992	02852		35264	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.633,88	11.366,12	1.633,88
16/12	O06992	02854		31930	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.000,00	6.366,12	6.633,88
16/12	O47891	11487		60526	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-828,23	5.537,89	7.462,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2025	1	646	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.053	Inicial ....: Final ......:	60.000,00 21.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
17/01	O06992	02849		35264	REF.PAGAMENTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS R.8065 - SEI 6992/2025-93	15.000,00	15.000,00	45.000,00
17/01	O06992	02850		52610	REF.PAGAMENTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS R.8066 - SEI 6992/2025-93	4.000,00	19.000,00	41.000,00
17/01	O06992	02851		31930	REF.PAGAMENTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS R.8067 - SEI 6992/2025-93	2.000,00	21.000,00	39.000,00
09/05	O06992	02850		52610	ESTORNO RF REGULARIZACAO COD FORNECEDOR	-4.000,00	17.000,00	43.000,00
12/05	O06992	11472		60526	REF.PAGAMENTO DE CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS PROC.SEI 06992/2025-93	4.000,00	21.000,00	39.000,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-39.000,00	21.000,00	0,00
16/12	O06992	02849		35264	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-11.560,69	9.439,31	11.560,69
16/12	O06992	02849		35264	estorno total OP	-46,28	9.393,03	11.606,97
16/12	O06992	02851		31930	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.649,55	7.743,48	13.256,52
16/12	O06992	11472		60526	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.774,84	3.968,64	17.031,36
18/12	O06992	26097		35264	REG NE 2849/25 - REF.PAGAMENTO DE CUSTAS /TAXAS CARTORIAIS	569,74	4.538,38	16.461,62
18/12	O06992	26098		60526	REG NE 11472/25 - REF.PAGAMENTO DE CUSTA S/TAXAS CARTORIAISPROC.SEI 06992/2025-93	46,28	4.584,66	16.415,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2025	1	647	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....: Final .....:	220.622,00 174.037,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	220.622,00
02/01	I00002	00290		18021	SALDO SERV.MANUT.PREVENT.CORRETIVA ELEVADOR PALACETE SCARPA-CPLV04.28/2019	694,89	694,89	219.927,11
02/01	O00000	01710		44995	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	100,00	794,89	219.827,11
13/01	O00000	02445		53224	ADIANTAMENTO SEHAB/DRFC	200,00	994,89	219.627,11
17/01	I00002	00290		18021	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLITICACAO SAD/SCS	-694,89	300,00	220.322,00
22/01	S00137	02920		51492	CONTRATACAO DE SERV SEGURO TOTAL VEICULO FL.156 R.7899	2.599,00	2.899,00	217.723,00
14/02	O00000	02445		53224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-158,00	2.741,00	217.881,00
17/02	O00000	04767		53224	ADIANTAMENTO SEHAB/DRFC	200,00	2.941,00	217.681,00
26/02	O00000	05391		44995	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	400,00	3.341,00	217.281,00
06/03	O00000	06329		52520	ADIANTAMENTO SEHAB/VIAGEM BRASILIA 11/03/25	250,00	3.591,00	217.031,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00192/2025	-10.000,00	3.591,00	207.031,00
14/03	O00000	06329		52520	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-193,37	3.397,63	207.224,37
17/03	O00000	04767		53224	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00	3.197,63	207.424,37
26/03	S00126	07316		64635	SERV.DE DESINSETIZACAO P/SEHAB E SEQUAV PL 282/2024 FLS.242	2.013,75	5.211,38	205.410,62
10/04	O00000	05391		44995	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00	5.191,38	205.430,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	220.622,00
2025	2	648	Unid. Desp: 00			Final .....:	174.037,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/04	O00000	09001		44995	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	400,00	5.591,38	205.030,62
29/04	O00000	10001		53224	ADIANTAMENTO SEHAB/DRFC	100,00	5.691,38	204.930,62
08/05	O00000	10814		44995	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	200,00	5.891,38	204.730,62
09/05	O00000	09001		44995	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,20	5.877,18	204.744,82
14/05	O00000	10001		53224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	5.777,18	204.844,82
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00390/2025	-2.000,00	5.777,18	202.844,82
30/05	O00000	12801		44995	ADIANTAMENTO SES/GABINETE	150,00	5.927,18	202.694,82
30/05	O00000	12801		44995	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-150,00	5.777,18	202.844,82
30/05	O00000	12822		44995	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	150,00	5.927,18	202.694,82
02/06	O00000	10814		44995	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,30	5.925,88	202.696,12
14/07	O00000	16096		44995	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	200,00	6.125,88	202.496,12
15/07	O75636	16196		14572	BOLETO 91629481 - REMOCAO DA REDE DE POSTES NA FACHADA DO PALACETE SCARPA	118.123,56	124.249,44	84.372,56
18/08	O00000	16096		44995	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-74,00	124.175,44	84.446,56
18/08	O00000	19366		44995	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	200,00	124.375,44	84.246,56
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-53.419,97	124.375,44	30.826,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	220.622,00
2025	3	649	Unid. Desp: 00			Final .....:	174.037,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00425/2025	18.835,20	124.375,44	49.661,79
26/09	O00000	19366		44995	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00	124.370,44	49.666,79
16/12	S00126	07316		64635	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-671,25	123.699,19	50.338,04
16/12	I00015	26022		18021	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR PALACETE SCARPA CPL 160/25 R.12683	861,00	124.560,19	49.477,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	65.088,00
2025	1	650	Unid. Desp: 00			Final .....:	60.935,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	65.088,00
02/01	O00000	00596		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	302,65	302,65	64.785,35
29/01	O00000	03424		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	5.721,35	6.024,00	59.064,00
07/02	O00000	04159		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.685,98	11.709,98	53.378,02
28/03	O00000	07710		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	6.138,34	17.848,32	47.239,68
01/04	O00000	08571		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.291,84	24.140,16	40.947,84
29/04	O00000	10067		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.301,76	25.441,92	39.646,08
09/05	O00000	10869		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.084,80	26.526,72	38.561,28
09/05	O00000	11322		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.593,60	34.120,32	30.967,68
02/06	O00000	13168		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.759,36	39.879,68	25.208,32
01/07	O00000	15416		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.009,60	42.889,28	22.198,72
31/07	O00000	13168		17682	ESTORNO RH	-1.329,60	41.559,68	23.528,32
31/07	O00000	15416		17682	ESTORNO RH	-3.009,60	38.550,08	26.537,92
31/07	O00000	17623		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	55,20	38.605,28	26.482,72
31/07	O00000	17623		17682	ESTORNO RH	-55,20	38.550,08	26.537,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2025	2	651	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	65.088,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	60.935,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	17672		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.394,40	42.944,48	22.143,52
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00345/2025	3.193,00	42.944,48	25.336,52
01/08	O00000	18218		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.192,80	46.137,28	22.143,72
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00400/2025	2.974,00	46.137,28	25.117,72
29/08	O00000	20158		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.973,44	49.110,72	22.144,28
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-22.143,52	49.110,72	0,76
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00930/2025	50,00	49.110,72	50,76
30/09	O00000	21266		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	49,28	49.160,00	1,48
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00500/2025	10.000,00	49.160,00	10.001,48
01/10	O00000	21911		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.242,08	52.402,08	6.759,40
24/10	O00000	22924		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.024,80	53.426,88	5.734,60
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	1.774,36	53.426,88	7.508,96
26/11	O00000	24659		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	4.339,20	57.766,08	3.169,76
01/12	O00000	25061		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.169,76	60.935,84	0,00
30/12	O00000	25061		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-23,84	60.912,00	23,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	65.088,00
2025	3	652	Unid. Desp: 00			Final .....:	60.935,84

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.543.6001-2.040	Inicial ....:	4.000,00
2025	1	653	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.000,00
20/03	O00000	06998		20835	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO	200,00	200,00	3.800,00
16/05	O00000	11806		20835	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO	200,00	400,00	3.600,00
13/08	O00000	19240		54341	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL	300,00	700,00	3.300,00
13/08	O00000	19242		29250	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO DE PARQUES	500,00	1.200,00	2.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.045	Inicial ....:	100.800,00
2025	1	654	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	655	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
17/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00127/2025	1,00	0,00	1.001,00
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00126/2025	-1,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	656	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.050	Inicial ....:	11.906.516,00
2025	1	657	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.514.114,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	11.906.516,00
02/01	E00210	00114		38793	SALDO CPL 393/22 - LOTE 2 SISTEMA INTEGRADO BEM-ESTAR ANIMAL FL. 166 R. 1182	277.484,08	277.484,08	11.629.031,92
02/01	S00005	00285		00104	SALDO COMPL.LOCACAO DO IMOVEL DO CANIL JUL/24-DEZ/24 CPL 065/2020 V3 FLS.623	783,98	278.268,06	11.628.247,94
02/01	S00005	01535		00104	GTO LOCACAO DE IMOVEL DO BEM ESTAR ANIMAL CPL 065/20 V3(JAN/25-SET/25)RES.7448	42.335,10	320.603,16	11.585.912,84
28/01	E00117	03025		53022	P/COMPLEMENTAR PAGTO DA NF 780 - CPL 266/2020 - BG ZAMGROSSI-R.7568	51.310,44	371.913,60	11.534.602,40
28/01	E00117	03026		53022	CPL 266/2020-BG ZANGROSSI - TRATO E MANEJO BEM ESTAR ANIMAL PARA 2025 -R.7871	835.064,64	1.206.978,24	10.699.537,76
28/01	E00210	03079		57221	SALDO CONTRATO - SERV.INTEGRADO DE BEM ESTAR ANIMAL FL.679 R.7872	44.036,72	1.251.014,96	10.655.501,04
28/01	E00210	03080		57221	SALDO CONTRATO - SERV.INTEGRADO DE BEM ESTAR ANIMAL FL.679 R.8017	20.324,64	1.271.339,60	10.635.176,40
29/01	E00210	03131		38793	PRET.SERV. BEM ESTAR ANIMAL LOTE 2 JAN/FEV +ADITIVO CPL393/22 V.11 FL.784 R.7988	335.897,48	1.607.237,08	10.299.278,92
29/01	E00377	03171		33466	CPL 708/2022 - LOCACAO AUTO. PARA ATENDER A SEMA-SETEMBRO FOLHA 147 RESEVA 7895	85.931,59	1.693.168,67	10.213.347,33
29/01	O00000	03383		35586	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	150,00	1.693.318,67	10.213.197,33
05/02	E00210	03802		38793	SERV.INTEG.BEM ESTAR ANIMAL,TRIAGEM,ABRAM.,CASTRAC.,CONSULT.R.8287-CPL393/22	4.081.984,94	5.775.303,61	6.131.212,39
05/02	E00210	03805		38793	R.8286 - CPL 393/2022	228.668,43	6.003.972,04	5.902.543,96
12/02	E00210	04610		38793	PREST.SERV.BEM ESTAR ANIMAL LT 02 CPL 393/2022 V11 FLS.910 RES.8021	4.968,60	6.008.940,64	5.897.575,36
12/02	E00210	04611		38793	PREST.SERV.BEM ESTAR ANIMAL LT 02 CPL 393/2022 V11 FLS.910 RES.7985	161.496,87	6.170.437,51	5.736.078,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
2025	2	658	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.050	Inicial ....:	11.906.516,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	5.514.114,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/02	O00000	04706		35586	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	150,00	6.170.587,51	5.735.928,49
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00091/2025	-4.700.000,00	6.170.587,51	1.035.928,49
20/03	O00000	07001		35586	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	150,00	6.170.737,51	1.035.778,49
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29831/2025	-982.000,00	6.170.737,51	53.778,49
29/04	O00000	10228		35586	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	150,00	6.170.887,51	53.628,49
12/05	I00012	11480		27730	PUBLICACAO EXTRATO CHAMAMENTO HOSPITAL V T. MUNIC.DIARIO OF.ESTAD.-R.9658	500,00	6.171.387,51	53.128,49
16/05	O00000	11809		35586	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	150,00	6.171.537,51	52.978,49
13/06	O00000	13844		35586	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	150,00	6.171.687,51	52.828,49
17/06	O00000	13844		35586	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-150,00	6.171.537,51	52.978,49
17/06	O00000	13927		35586	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	150,00	6.171.687,51	52.828,49
18/07	O00000	16469		35586	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	150,00	6.171.837,51	52.678,49
31/07	S80005	17663		00104	LOCACAO DE IMOVEL (OUT/25 A DEZ/25) PA 0 65/2020 V3 FLS.690 RES.10923	14.111,70	6.185.949,21	38.566,79
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00713/2025	-100,00	6.185.949,21	38.466,79
13/08	O00000	19237		35586	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	100,00	6.186.049,21	38.366,79
08/09	E00210	03802		38793	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE DOTACOES	-197.236,00	5.988.813,21	235.602,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.050	Inicial ....:	11.906.516,00
2025	3	659	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.514.114,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/09	O00000	20820		35586	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	100,00	5.988.913,21	235.502,79
22/09	E00210	03802		38793	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD FL.344 C L V02.393/2022	-318.948,70	5.669.964,51	554.451,49
22/09	E00210	04610		38793	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD FL.344 C L V02.393/2022	-998,81	5.668.965,70	555.450,30
22/09	E00210	04611		38793	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD FL.344 C L V02.393/2022	-161.496,87	5.507.468,83	716.947,17
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30331/2025	-230.000,00	5.507.468,83	486.947,17
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30413/2025	-480.301,72	5.507.468,83	6.645,45
06/10	O00000	22307		35586	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	100,00	5.507.568,83	6.545,45
13/10	O00000	22307		35586	data programada incorreta, nao e rotativ	-100,00	5.507.468,83	6.645,45
13/10	O00000	22486		35586	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	100,00	5.507.568,83	6.545,45
16/12	E00117	03026		53022	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-69.588,72	5.437.980,11	76.134,17
16/12	E00377	03171		33466	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.114,79	5.431.865,32	82.248,96
16/12	E00210	03802		38793	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-823.392,15	4.608.473,17	905.641,11
16/12	E00210	03805		38793	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-228.668,43	4.379.804,74	1.134.309,54
16/12	I00012	11480		27730	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-500,00	4.379.304,74	1.134.809,54
16/12	S80005	17663		00104	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.703,90	4.374.600,84	1.139.513,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 32			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.050	Inicial ....: 11.906.516,00
2025	4	660	Unid. Desp: 00			Final .....: 5.514.114,28

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.057	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	661	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01	O00000	01031		19275	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO	500,00	500,00	9.500,00
02/01	O00000	01034		29250	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO GESTAO	500,00	1.000,00	9.000,00
02/01	O00000	01036		54341	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL	500,00	1.500,00	8.500,00
02/01	O00000	01038		26508	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL	300,00	1.800,00	8.200,00
02/01	O00000	01080		57327	ADIANTAMENTO SEMA/PARQUE AGUA VERMELHA	500,00	2.300,00	7.700,00
29/01	O00000	03380		40529	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO	500,00	2.800,00	7.200,00
29/01	O00000	03384		29250	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO GESTAO	500,00	3.300,00	6.700,00
29/01	O00000	03388		54341	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL	500,00	3.800,00	6.200,00
29/01	O00000	03390		26508	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL	500,00	4.300,00	5.700,00
29/01	O00000	03393		58125	ADIANTAMENTO SEMA/PQ DA AGUA VERMELHA	500,00	4.800,00	5.200,00
14/02	O00000	04701		40529	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO	500,00	5.300,00	4.700,00
14/02	O00000	04708		26508	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL	500,00	5.800,00	4.200,00
14/02	O00000	04711		29250	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO DE PARQUES	500,00	6.300,00	3.700,00
14/02	O00000	04713		58125	ADIANTAMENTO SEMA/PARQUE AGUA VERMELHA	500,00	6.800,00	3.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.057	Inicial ....:	10.000,00
2025	2	662	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/03	O00000	06995		40529	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO	500,00	7.300,00	2.700,00
20/03	O00000	07003		26508	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL	500,00	7.800,00	2.200,00
20/03	O00000	07005		29250	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO PQUES	500,00	8.300,00	1.700,00
21/03	O00000	07007		58125	ADIANTAMENTO SEMA/PQUE AGUAS VERMELHAS	500,00	8.800,00	1.200,00
29/04	O00000	10223		40529	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO	500,00	9.300,00	700,00
29/04	O00000	10230		26508	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL	500,00	9.800,00	200,00
18/07	O00000	16472		54341	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL	200,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.057	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	663	Unid. Desp: 00			Final .....:	106.068,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
02/01	O00000	01035		20835	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO	500,00	500,00	14.500,00
02/01	O00000	01039		26508	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL	200,00	700,00	14.300,00
14/02	O00000	04710		54341	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL	500,00	1.200,00	13.800,00
20/03	O00000	07004		54341	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL	500,00	1.700,00	13.300,00
26/03	S00041	07381		46503	HOSPEDAGEM R.9197 - CPL 113/2025	2.531,64	4.231,64	10.768,36
29/04	O00000	10226		20835	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO	500,00	4.731,64	10.268,36
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00170/2025	1,00	4.731,64	10.269,36
16/05	O00000	11807		20835	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO	300,00	5.031,64	9.969,36
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00169/2025	-1,00	5.031,64	9.968,36
18/07	O00000	16467		20835	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO	500,00	5.531,64	9.468,36
18/07	O00000	16473		54341	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL	300,00	5.831,64	9.168,36
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30042/2025	44.000,00	5.831,64	53.168,36
13/08	O00000	19235		20835	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO	500,00	6.331,64	52.668,36
13/08	O00000	19241		54341	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL	200,00	6.531,64	52.468,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.057	Inicial ....:	15.000,00
2025	2	664	Unid. Desp: 00			Final .....:	106.068,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/08	O00000	19235		20835	Troca de detentor	-500,00	6.031,64	52.968,36
21/08	O00000	19393		31893	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO	500,00	6.531,64	52.468,36
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01095/2025	-5.269,44	6.531,64	47.198,92
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30556/2025	52.338,02	6.531,64	99.536,94
14/11	O15756	24210		62520	PAG.INDENIZATORIO A SFM EVENTOS ESPORTIV OS LTDA,FIM CPL 216/25,25/09/25-24/10/25	33.625,34	40.156,98	65.911,60
01/12	O15638	25360		58464	PAG. INDENIZATORIO ANNA NERY EMERGENCIAS MEDICAS - FIM CPL 191/25 -04 A 28/10/25	20.757,44	60.914,42	45.154,16
16/12	O15756	24210		62520	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-33.625,34	27.289,08	78.779,50
16/12	O15638	25360		58464	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-20.757,44	6.531,64	99.536,94
30/12	O57569	26515		62520	REG. NE 24210/25 - PAG.INDENIZATORIO A S FM EVENTOS ESPORTIVOS LTDA- 25/09-24/10	33.625,34	40.156,98	65.911,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
2025	1	665	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....: Final ......:	3.583.815,00 2.101.282,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.583.815,00
02/01	E00076	00068		38793	SALDO TRATO E MANEJO DO PZMQB	53.012,79	53.012,79	3.530.802,21
02/01	E00022	00115		59270	SALDO CPL 038/23 - BILHETERIA DO PZMQB-ALERTY-FL. 110 R. 1130	176.765,59	229.778,38	3.354.036,62
02/01	E00022	00214		59270	SALDO COMPLEMENTO PARA O EXERCICIO CPL 38/2023 - ALERTY SERVICOS FL.113	16.859,42	246.637,80	3.337.177,20
02/01	E00124	00323		39698	SALDO REAJUSTE 2,97% PERIODO DE 02/24 A 1/25 A REF CPL 587/2022 FL. 435 R. 4138	40,48	246.678,28	3.337.136,72
02/01	O00000	01029		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	400,00	247.078,28	3.336.736,72
10/01	O00000	02277		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	300,00	247.378,28	3.336.436,72
29/01	E00076	03129		38793	PREST.SERV.TRATO/MANEJO ANIMAIS SELV.ZOO JAN A JUN/25 CPL157/23 V3 F565 R7875	2.142.703,00	2.390.081,28	1.193.733,72
29/01	E00266	03147		33807	PREST.SERV.ANALISE LABORAT.DOS ANIMAIS ZOO-GUILHERME G.CPL537/20 V2 F235 R7989	26.763,00	2.416.844,28	1.166.970,72
29/01	E00022	03169		59270	SALDO CONTRATO-SERV.OPERACAO DE CAIXA EM BILHETERIA DO ZOO FL.116 R.7874	514.181,94	2.931.026,22	652.788,78
05/02	O00000	03890		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	600,00	2.931.626,22	652.188,78
19/02	O00000	04914		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	250,00	2.931.876,22	651.938,78
24/02	I00037	05233		27517	ANUIDADE DA ASSOCIACAO DE ZOOLOGICOS E AQUARIOS DO BRASIL-AZAB FL.173 R.8685	3.500,00	2.935.376,22	648.438,78
24/02	S00124	05234		39698	SERV.DOSIMETRIA RADIOLOGICA PESSOAL FL.638 R.8689	1.228,08	2.936.604,30	647.210,70
13/03	O00000	06584		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	600,00	2.937.204,30	646.610,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....:	3.583.815,00
2025	2	666	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.101.282,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00125/2025	1,00	2.937.204,30	646.611,70
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00124/2025	-1,00	2.937.204,30	646.610,70
31/03	O00000	07919		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	200,00	2.937.404,30	646.410,70
14/04	O00000	09083		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	500,00	2.937.904,30	645.910,70
23/04	O00000	09447		30627	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	350,00	2.938.254,30	645.560,70
23/04	O00000	09450		30627	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	500,00	2.938.754,30	645.060,70
30/04	E00076	03129		38793	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.594 CPL 013.000157/2023	-1.010.203,00	1.928.551,30	1.655.263,70
09/05	E00022	10905		59270	PAGAMENTO DE REAJUSTE ALERTY SERV.DE POR TARIA CPL 38/2023 FL.127 RESERVA 9511	28.486,98	1.957.038,28	1.626.776,72
16/05	O00000	09447		30627	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,81	1.956.937,47	1.626.877,53
16/05	O00000	11800		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	300,00	1.957.237,47	1.626.577,53
20/05	O00000	11984		12954	ADIANTAMENTO SEMA/VIAGEM CUIABA 23/05/25	1.500,00	1.958.737,47	1.625.077,53
28/05	O00000	11984		12954	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-352,10	1.958.385,37	1.625.429,63
28/05	S00184	12650		33807	PREST.SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES R EQUISICAO CPL 446/2024 FL.159V RES.9900	16.000,00	1.974.385,37	1.609.429,63
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29902/2025	-132.322,35	1.974.385,37	1.477.107,28
30/05	O00000	12829		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	200,00	1.974.585,37	1.476.907,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....:	3.583.815,00
2025	3	667	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.101.282,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/06	O00000	13950		12954	ADIANTAMENTO SEMA/PZMQB	500,00	1.975.085,37	1.476.407,28
30/06	O00000	14903		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	450,00	1.975.535,37	1.475.957,28
04/07	O00000	15779		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	400,00	1.975.935,37	1.475.557,28
21/07	O00000	16583		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	500,00	1.976.435,37	1.475.057,28
22/07	E00377	16707		33466	REAJ.CONTRAT.LOCAC.VEIC.P/ATEND.SEMA- CP :E708/22 V2 FL.164 R.10461	14.267,40	1.990.702,77	1.460.789,88
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30042/2025	-44.000,00	1.990.702,77	1.416.789,88
31/07	O00000	17719		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	400,00	1.991.102,77	1.416.389,88
01/08	O00000	17905		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	300,00	1.991.402,77	1.416.089,88
27/08	O00000	19606		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	300,00	1.991.702,77	1.415.789,88
10/09	O00000	20569		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	150,00	1.991.852,77	1.415.639,88
22/09	O00000	21094		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOO	400,00	1.992.252,77	1.415.239,88
22/09	E80266	21097		33807	CONTRAT.SERV.ANALISE EXAMES LABORATORIAIS P/ANIMAIS ZOO E537/20 V2 FL.271 R11459	9.324,00	2.001.576,77	1.405.915,88
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30331/2025	-1.145.635,31	2.001.576,77	260.280,57
30/09	O00000	21475		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOO	380,00	2.001.956,77	259.900,57
20/10	O00000	22617		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	300,00	2.002.256,77	259.600,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 32				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....:	3.583.815,00
2025	4 668	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.101.282,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/10	S00124	22854		39698	CONTRAT.SERV.DOSIMETRIA RADIOLOGICA PESSOAL P/VETERINARIOS ZOO S587/22 V2 FL.888	66,24	2.002.323,01	259.534,33
07/11	E00128	24040		59215	REG PRECOS P/ SERV AGENCIAMENTO HOSPEDAG EM HOTEIS CATEG MIN 4 ESTRELAS-R.12245	1.528,85	2.003.851,86	258.005,48
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30556/2025	-52.338,02	2.003.851,86	205.667,46
19/11	O00000	24385		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	200,00	2.004.051,86	205.467,46
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30704/2025	-49.236,45	2.004.051,86	156.231,01
05/12	E00076	00068		38793	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-53.012,79	1.951.039,07	209.243,80
05/12	E80076	25511		38793	REG.NE 68/25 - SALDO TRATO E MANEJO DO P ZMQB	53.012,79	2.004.051,86	156.231,01
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00649/2025	-59.000,00	2.004.051,86	97.231,01
12/12	E00266	25766		33807	SERV.ESPEC.DE EXECUCAO DE ANALISE LABOR. P/ANIMAIS SELVAGENS-CPLV004.537/2020	822,00	2.004.873,86	96.409,01
16/12	E00022	00214		59270	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-16.859,42	1.988.014,44	113.268,43
16/12	E00022	03169		59270	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-368.239,18	1.619.775,26	481.507,61
16/12	S00124	05234		39698	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-170,82	1.619.604,44	481.678,43
16/12	E00022	10905		59270	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-28.486,98	1.591.117,46	510.165,41
16/12	S00184	12650		33807	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.000,00	1.585.117,46	516.165,41
16/12	E00377	16707		33466	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-14.267,40	1.570.850,06	530.432,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
2025	5	669	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....: Final .....:	3.583.815,00 2.101.282,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E80266	21097		33807	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.560,00	1.568.290,06	532.992,81
16/12	S00124	22854		39698	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-66,24	1.568.223,82	533.059,05
16/12	E00128	24040		59215	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-12,68	1.568.211,14	533.071,73
16/12	E80076	25511		38793	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-23.012,79	1.545.198,35	556.084,52
16/12	E00266	25766		33807	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-822,00	1.544.376,35	556.906,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Inicial ....:	1.074.294,00
2025	1	670	Unid. Desp: 00			Final .....:	950.859,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.074.294,00
02/01	S00083	01097		36907	COMPLEMENTO DEZ/2024 ALUGUEL SESU MIKHAEL CPL 418/2020 V.3 FLS.667 R.7201	20,00	20,00	1.074.274,00
02/01	S00083	01105		36908	COMPLEMENTO DEZ/2024 ALUGUEL SESU CARMEN CPL CPL 418/2020 V.3 FLS.667 R.7200	20,00	40,00	1.074.254,00
02/01	S00003	01697		41904	LOCACAO IMOV.COOP JD LEOCADIA (JAN25-NOV25) CPL 028/2020 RES.7510	129.869,85	129.909,85	944.384,15
02/01	S00039	01704		45516	LOC.IMOVEL CEJUSC JANEIRO/25 CPL 441/2019 FLS.542 RES.7513	800,00	130.709,85	943.584,15
02/01	S00039	01705		48377	LOC.IMOVEL CEJUSC JANEIRO/25 CPL 441/2019 FLS.542 RES.7512	800,00	131.509,85	942.784,15
02/01	S00018	01706		20213	LOCACAO IMOVEL PAT(JAN/25-FEV/25)CPL 139/2020 V3 FLS.641 RES.7248	5.965,76	137.475,61	936.818,39
02/01	S00018	01707		20214	LOCACAO IMOVEL PAT(JAN/25-FEV/25)CPL 139/2020 V3 FLS.641 RES.7249	5.965,76	143.441,37	930.852,63
10/01	S00063	02162		39352	LOCACAO IMOV.CONS.TUTELAR OESTE(JAN/25-JUL/25) CPL 818/2019 FLS.472 R.7742	34.998,32	178.439,69	895.854,31
10/01	S00083	02174		36907	LOCACAO IMOV.SESU (JAN/25-MAI/25)CPL 418/2020 FLS.673 RES.7736	53.328,25	231.767,94	842.526,06
10/01	S00083	02176		36908	LOCACAO IMOV.SESU (JAN/25-MAI/25)CPL 418/2020 FLS.673 RES.7737	53.328,25	285.096,19	789.197,81
17/01	S00039	01704		45516	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 441/2019 V2 FLS.546	-800,00	284.296,19	789.997,81
17/01	S00039	01705		48377	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 441/2019 FLS.546	-800,00	283.496,19	790.797,81
17/01	S00018	01706		20213	ESTORNO CF SOILICITACAO SEAD CPL 139/203 FLS.646	-5.965,76	277.530,43	796.763,57
17/01	S00018	01707		20214	ESTORNO CF SOILICITACAO SEAD CPL 139/203 FLS.646	-5.965,76	271.564,67	802.729,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Inicial ....:	1.074.294,00
2025	2	671	Unid. Desp: 00			Final .....:	950.859,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	S00139	02890		20213	LOC.IMOVEL PAT(JAN/25-FEV/25)CPL 139/2020 V3 FLS.646	5.965,76	277.530,43	796.763,57
17/01	S00139	02891		20214	LOC.IMOVEL PAT(JAN/25-FEV/25)CPL 139/2020 V3 FLS.646	5.965,76	283.496,19	790.797,81
17/01	S00613	02893		29300	LOC.METARECICLAGEM E CAEF JAN/25-DEZ/25 PL 613/2022 V3 FLS.597 RES.7995	37.206,00	320.702,19	753.591,81
17/01	S00613	02895		29301	LOC.METARECICLAGEM E CAEF JAN/25-DEZ/25 PL 613/2022 V3 FLS.597 RES.7996	37.206,00	357.908,19	716.385,81
29/01	S00593	03091		37202	LOC.IMOVEL COOP HUMBERTO CAMPOS(JAN/25-DEZ/25) CPL 593/2021 FLS.402 RES.7741	118.200,00	476.108,19	598.185,81
29/01	S00593	03091		37202	ESTORNO RF REGULARIZACAO TIPO PROCESSO	-118.200,00	357.908,19	716.385,81
29/01	S00593	03092		37610	LOC.IMOVEL COOP HUMBERTO CAMPOS(JAN/25-DEZ/25) CPL 593/2021 FLS.402 RES.7740	118.200,00	476.108,19	598.185,81
29/01	S00593	03092		37610	ESTORNO RF REGULARIZACAO TIPO PROCESSO	-118.200,00	357.908,19	716.385,81
29/01	S00066	03121		37202	LOC.IMOVEL COOP HUMBERTO DE CAMPOS(JAN/25-DEZ/25) CPL 593/2021 FLS.402 R.7741	118.200,00	476.108,19	598.185,81
29/01	S00066	03122		37610	LOC.IMOVEL COOP HUMBERTO DE CAMPOS(JAN/25-DEZ/25) CPL 593/2021 FLS.402 R.7740	118.200,00	594.308,19	479.985,81
29/01	S00083	03374		36907	LOCACAO DO IMOVEL DA SESU CPL 418/20	74.659,55	668.967,74	405.326,26
29/01	S00083	03375		36908	LOCACAO DO IMOVEL DA SESU CPL 418/20	74.659,55	743.627,29	330.666,71
31/01	I00023	03546		49630	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ONSELHO TUTELAR REGIONAL FL.329 R.8230	126.500,00	870.127,29	204.166,71
03/02	S00018	03618		20214	LOCACAO DE IMOVEL PAT (MAR/25-DEZ/25)CPL 139/2020 V3 FLS.656 RES.8132	29.828,80	899.956,09	174.337,91
03/02	S00018	03619		28569	LOCACAO DE IMOVEL PAT (MAR/25-DEZ/25)CPL 139/2020 V3 FLS.656 RES.8133	29.828,80	929.784,89	144.509,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Inicial ....:	1.074.294,00
2025	3	672	Unid. Desp: 00			Final .....:	950.859,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/02	S00047	04578		24509	LOCACAO IMOV.CONS.TUTELAR SUL/LESTE(JAN/ 25 E DIF.DEZ/24 CPL 439/21 V3 RES.8316	6.567,60	936.352,49	137.941,51
21/02	S00083	02174		36907	ESTORNO SOLIC.SEAD PA 418/20 V3 FLS.686	-42.662,60	893.689,89	180.604,11
21/02	S00083	02176		36908	ESTORNO SOLIC.SEAD PA 418/20 V3 FLS.686	-42.662,60	851.027,29	223.266,71
21/02	S00083	03374		36907	ESTORNO SOLIC.SEAD PA 418/20 V3 FLS.686	-74.659,55	776.367,74	297.926,26
21/02	S00083	03375		36908	ESTORNO SOLIC.SEAD PA 418/20 V3 FLS.686	-74.659,55	701.708,19	372.585,81
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00193/2025	-234.644,30	701.708,19	137.941,51
18/03	S00083	06762		36907	LOCACAO DO IMOVEL DA SESU FEV/2025 CPL 4 18/2020 V04 RES.9019	10.665,65	712.373,84	127.275,86
18/03	S00083	06764		36908	LOCACAO DO IMOVEL DA SESU FEV/2025 CPL 4 18/2020 V.04 RES.9019	10.665,65	723.039,49	116.610,21
04/04	S00018	08748		20214	LOCACAO DE IMOVEL PAT (MAR/25-DEZ/25)CF PL 139/2020 V3 FLS.757 RES.9290	1.350,30	724.389,79	115.259,91
04/04	S00018	08749		28569	LOCACAO DE IMOVEL PAT (MAR/25-DEZ/25)CF PL 139/2020 V3 FLS.757 RES.9291	1.350,30	725.740,09	113.909,61
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR		00318/2025	234.644,30	725.740,09	348.553,91
29/04	S00083	10248		36908	LOCACAO DO IMOVEL DA SESU (MARCO/25) CPL 418/2020 V4 FLS.678 RES.9408	21.331,30	747.071,39	327.222,61
08/05	S80083	10766		36908	LOCACAO IMOVEL SESU(JUN/25-DEZ/25)CPL 04 18/2020 V3 FLS.741 RES.9638	149.319,10	896.390,49	177.903,51
14/05	S00083	11699		36908	LOCACAO DO IMOVEL DA SESU (ABR/25 E MAI /25) CPL 418/2020 V4 FLS.691 R.9643	42.662,60	939.053,09	135.240,91
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-49.022,56	939.053,09	86.218,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Inicial ....:	1.074.294,00
2025	4	673	Unid. Desp: 00			Final .....:	950.859,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30291/2025	-74.412,00	939.053,09	11.806,35
19/11	S80003	24362		41904	LOCACAO DE IMOVEL-COOP.JD.LEOCADIA (DEZ/25) CPL 028/2020 V.03 FLS.646 R.12382	11.806,35	950.859,44	0,00
16/12	S00063	02162		39352	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-27.165,36	923.694,08	27.165,36
16/12	S00613	02893		29300	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.100,50	920.593,58	30.265,86
16/12	S00613	02895		29301	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.100,50	917.493,08	33.366,36
16/12	S00066	03121		37202	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-9.850,00	907.643,08	43.216,36
16/12	S00066	03122		37610	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-9.850,00	897.793,08	53.066,36
16/12	I00023	03546		49630	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-11.500,00	886.293,08	64.566,36
16/12	S00018	03618		20214	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.117,91	883.175,17	67.684,27
16/12	S00018	03619		28569	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.117,91	880.057,26	70.802,18
16/12	S80083	10766		36908	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-21.331,30	858.725,96	92.133,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.071	Inicial ....:	1.058.000,00
2025	1	674	Unid. Desp: 00			Final ......:	987.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.058.000,00
02/01	S00047	01694		00034	LOCACAO IMOVEL ARQ G.2 E 19(JAN25-DEZ25) CPL 507/2022 RES.7515	450.000,00	450.000,00	608.000,00
02/01	S00061	01702		00034	LOCACAO ARQUIVO G.3 E 4(JAN/24-AGO/24) C L 789/2019 V2 FLS.833 RES.7511	384.000,00	834.000,00	224.000,00
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		00193/2025	234.644,30	834.000,00	458.644,30
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00318/2025	-234.644,30	834.000,00	224.000,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-224.000,00	834.000,00	0,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30384/2025	153.000,00	834.000,00	153.000,00
16/12	S00047	01694		00034	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-75.000,00	759.000,00	228.000,00
30/12	S00047	26510		00034	REG.NE 1694/25 - LOCACAO IMOVEL ARQ G.2 19(JAN25-DEZ25)	37.500,00	796.500,00	190.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	686.200,00
2025	1	675	Unid. Desp: 00			Final .....:	176.503,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	686.200,00
02/01	S00222	00246		62422	SALDO AQUISICAO DE UNIFORMES E CALCADOS PL 612/2023 FLS.337 R.4439	7.000,00	7.000,00	679.200,00
02/01	O00000	01064		32523	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO/SMF	1.200,00	8.200,00	678.000,00
19/02	S00141	04908		65566	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A FR OTA FL.172 R.8612	12.810,00	21.010,00	665.190,00
13/03	O00000	01064		32523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,67	21.007,33	665.192,67
18/03	O00000	06843		32523	ADIANTAMENTO SEAD/SMF	1.200,00	22.207,33	663.992,67
30/04	O00000	10355		32523	ADIANTAMENTO SEAD/SMF	1.500,00	23.707,33	662.492,67
05/05	O00000	06843		32523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,10	23.702,23	662.497,77
12/06	O00000	13758		32523	ADIANTAMENTO SEAD/SMF	1.600,00	25.302,23	660.897,77
18/06	O00000	10355		32523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,77	25.284,46	660.915,54
24/07	O00000	13758		32523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00	25.283,46	660.916,54
24/07	O00000	16990		32523	ADIANTAMENTO SEAD/SMF	1.200,00	26.483,46	659.716,54
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30042/2025	-241.596,18	26.483,46	418.120,36
31/07	E00085	17310		65777	AQUIS.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS- CPL: 273/24 V11 FL.18	740,10	27.223,56	417.380,26
31/07	E00085	17863		54485	AQUIS.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS-CPL:E 243/24 V6 FL.77 R.2025011015	6.446,35	33.669,91	410.933,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	686.200,00
2025	2 676	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	176.503,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08	E80040	18673		58602	AQUIS.PAPEL SULFITE E75/2023 V2 FL.302 R .2025011076	65.310,00	98.979,91	345.623,91
12/08	O00000	18861		67478	ADIANTAMENTO SEAD/SMF	1.200,00	100.179,91	344.423,91
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-165.869,19	100.179,91	178.554,72
25/08	O00000	16990		32523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.200,00	98.979,91	179.754,72
10/09	S00139	20577		50637	AQUISICAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS CPL 28 3/2025 FLS.147 RES.11277	49.500,00	148.479,91	130.254,72
15/09	O00000	18861		67478	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,30	148.471,61	130.263,02
15/09	O00000	20709		67478	ADIANTAMENTO SEAD/SMF	1.200,00	149.671,61	129.063,02
15/09	O00000	20711		67478	ADIANTAMENTO SEAD/SMF	1.200,00	150.871,61	127.863,02
26/09	E00257	21219		50637	RP BATERIAS AUTOMOTIVAS P/ATEND.FROTA PM S CPL:E593/23 V3 FL.75V R.11485	2.746,00	153.617,61	125.117,02
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30519/2025	-102.231,02	153.617,61	22.886,00
19/11	O00000	20711		67478	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,07	153.617,54	22.886,07
05/12	O00000	20709		67478	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-27,72	153.589,82	22.913,79
16/12	S00222	00246		62422	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7.000,00	146.589,82	29.913,79
16/12	E80040	18673		58602	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-65.310,00	81.279,82	95.223,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.368.300,00
2025	1	677	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.368.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.368.300,00
02/01	E00158	00161		39866	SALDO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 94/2023 FOLHA 124V	148.048,12	148.048,12	2.220.251,88
02/01	O00000	01065		32523	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO/SMF	600,00	148.648,12	2.219.651,88
02/01	E00158	01529		39866	GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL394/2023 - VOL. 2	2.207.651,88	2.356.300,00	12.000,00
13/03	O00000	01065		32523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,00	2.356.294,00	12.006,00
18/03	O00000	06844		32523	ADIANTAMENTO SEAD/SMF	600,00	2.356.894,00	11.406,00
30/04	O00000	10356		32523	ADIANTAMENTO SEAD/SMF	300,00	2.357.194,00	11.106,00
12/06	O00000	13759		32523	ADIANTAMENTO SEAD/SMF	200,00	2.357.394,00	10.906,00
18/06	O00000	10356		32523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-67,00	2.357.327,00	10.973,00
24/07	O00000	16991		32523	ADIANTAMENTO SEAD/SMF	600,00	2.357.927,00	10.373,00
12/08	O00000	18862		67478	ADIANTAMENTO SEAD/SMF	600,00	2.358.527,00	9.773,00
25/08	O00000	16991		32523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	2.357.927,00	10.373,00
15/09	O00000	20710		67478	ADIANTAMENTO SEAD/SMF	600,00	2.358.527,00	9.773,00
15/09	O00000	20712		67478	ADIANTAMENTO SEAD/SMF	600,00	2.359.127,00	9.173,00
05/12	O00000	20710		67478	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-165,00	2.358.962,00	9.338,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.368.300,00
2025	2	678	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.368.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00158	01529		39866	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-577.191,97	1.781.770,03	586.529,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Inicial ....:	1.154.528,00
2025	1	679	Unid. Desp: 00			Final .....:	496.679,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.154.528,00
02/01	E00091	00137		35958	SALDO FORNECIMENTO PAPEL HIGIENICO CPL 63/22	180,00	180,00	1.154.348,00
02/01	E00174	00219		35958	SALDO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PL 436/2023 FL. 392V R. 2082	15.381,72	15.561,72	1.138.966,28
02/01	E00040	00221		58602	SALDO PRORROGACAO-FORN.PAPEL SULFITE FL. 140	14.817,60	30.379,32	1.124.148,68
02/01	E00148	00228		49229	SALDO SACO LIXO R.2096 - FL.221V.	13.469,71	43.849,03	1.110.678,97
02/01	E00171	00238		57649	SALDO PRORROGACAO CONTRATO CPL 314/22 FO RNEC PAPEL TOALHA-R.1252-CPLV02.314/22	8.197,15	52.046,18	1.102.481,82
02/01	E00269	00266		60163	SALDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRI TORIO CPL 621/2023 FLS.274 RES.3029	2.242,40	54.288,58	1.100.239,42
02/01	S00011	00277		50871	SALDO FORNECIMENTO LUVAS DE SEGURANCA CP L 027/2024 FLS.122 R.3297	1.126,40	55.414,98	1.099.113,02
02/01	E00228	00325		57972	SALDO CPL 452/21 FORNECIMENTO MAT ESCRIT PARA EXERCICIO 2024-R.2437 - FL.50	31,95	55.446,93	1.099.081,07
24/01	E00171	02936		57649	FORN.PAPEL TOALHA FL.150 R.7508	15.581,44	71.028,37	1.083.499,63
24/01	E00091	02937		35958	FORN. PAPEL HIGIENICO FL.222 R.7767	24.000,00	95.028,37	1.059.499,63
28/01	O00000	02987		14885	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00	95.528,37	1.058.999,63
29/01	E00148	03403		49229	SALDO CONTRATO - FORN. DE SACOS DE LIXO E 30 E 100 LITROS FL.22V	27.219,79	122.748,16	1.031.779,84
07/02	E00228	04395		35958	FORNECIMENTO DE CAIXA ARQUIVO CPL 520/20 3 FOLHA 24	4.842,00	127.590,16	1.026.937,84
07/02	E00040	04457		58602	CPL 75/23 FORN. PAPEL SULFITE FOLHA 217 RESERVA 7766	240.074,84	367.665,00	786.863,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Inicial ....:	1.154.528,00
2025	2	680	Unid. Desp: 00			Final .....:	496.679,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/02	S00096	04619		63807	FORNECIMENTO SEMESTRAL DE ENVELOPES P/USO ADM. CPL 214/2024 FOLHA 167V	5.562,50	373.227,50	781.300,50
13/02	O00000	04641		14885	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00	373.727,50	780.800,50
14/02	O00000	02987		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,44	373.710,06	780.817,94
05/03	E00174	06307		35958	CPL 436/2023 FOLHA 42	36.563,77	410.273,83	744.254,17
10/03	S00011	06519		50871	FORNECIMENTO LUVAS DE SEGURANCA CPL 27/224 FOLHA 176V	660,00	410.933,83	743.594,17
13/03	O00000	04641		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,45	410.910,38	743.617,62
13/03	E00269	06580		60163	FORN.MATERIAIS DE ESCRITORIO FL.35	5.953,20	416.863,58	737.664,42
17/03	E80171	06751		57649	FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA CPL 314/202 FOLHA 173 RESERVA 9032	24.609,20	441.472,78	713.055,22
19/03	O00000	06890		14885	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00	441.972,78	712.555,22
20/03	E00228	06979		35958	FORN.CAIXAS DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO POR 12 MESES CPL 520/2023 FL.66 RES.9111	12.912,00	454.884,78	699.643,22
31/03	E00148	07916		49229	SACOS DE LIXO CPL 361/2023 FOLHA 47 RESERVA 9242	40.711,81	495.596,59	658.931,41
01/04	E00174	08670		35958	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CPL 43/2023 FOLHA 183V RESERVA 9231	45.436,20	541.032,79	613.495,21
23/04	O00000	06890		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-104,55	540.928,24	613.599,76
28/04	O00000	09966		14885	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00	541.428,24	613.099,76
29/04	O00000	10002		14885	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00	541.928,24	612.599,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Inicial ....:	1.154.528,00
2025	3	681	Unid. Desp: 00			Final .....:	496.679,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O00000	10002		14885	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	541.428,24	613.099,76
15/05	O00000	09966		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-104,33	541.323,91	613.204,09
16/05	O00000	11794		14885	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00	541.823,91	612.704,09
30/05	O00000	11794		14885	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	541.323,91	613.204,09
30/05	O00000	12803		14885	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00	541.823,91	612.704,09
24/06	O00000	12803		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-104,58	541.719,33	612.808,67
24/06	O00000	14109		14885	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00	542.219,33	612.308,67
17/07	O00000	14109		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-108,00	542.111,33	612.416,67
17/07	O00000	16293		14885	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00	542.611,33	611.916,67
01/08	O00000	17910		14885	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00	543.111,33	611.416,67
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-579.135,58	543.111,33	32.281,09
25/08	O00000	16293		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-72,09	543.039,24	32.353,18
12/09	S00145	20667		67464	AQUIS.PAPEL HIGIENICO - CPL:S296/25 FL.109	15.277,72	558.316,96	17.075,46
18/09	E00040	04457		58602	ESTORNO PARCIAL REALIZADO PELA SEAD CPL: 75/23 V3 FL.182	-84.401,24	473.915,72	101.476,70
22/09	O00000	17910		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-86,00	473.829,72	101.562,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Inicial ....:	1.154.528,00
2025	4	682	Unid. Desp: 00			Final .....:	496.679,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	S00096	21095		63807	AQUIS.SEMESTRAL DE ENVELOPE P/USO ADMINI STRATIVO DA PMS S214/24 FL.210 R.11448	5.846,85	479.676,57	95.715,85
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30519/2025	-78.712,48	479.676,57	17.003,37
16/12	E00091	00137		35958	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-180,00	479.496,57	17.183,37
16/12	E00174	00219		35958	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-15.381,72	464.114,85	32.565,09
16/12	E00148	00228		49229	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-13.469,71	450.645,14	46.034,80
16/12	E00171	00238		57649	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8.197,15	442.447,99	54.231,95
16/12	E00269	00266		60163	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.242,40	440.205,59	56.474,35
16/12	E00228	00325		57972	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-31,95	440.173,64	56.506,30
16/12	E00171	02936		57649	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.158,40	437.015,24	59.664,70
16/12	E00148	03403		49229	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,01	437.015,23	59.664,71
16/12	E00040	04457		58602	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.793,20	433.222,03	63.457,91
16/12	E00269	06580		60163	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-968,00	432.254,03	64.425,91
16/12	E00228	06979		35958	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.222,00	422.032,03	74.647,91
16/12	E00148	07916		49229	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-34.849,81	387.182,22	109.497,72
16/12	E00174	08670		35958	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-36.372,46	350.809,76	145.870,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			
2025	5	683	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Inicial ....: 1.154.528,00 Final .....: 496.679,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	S00145	20667		67464	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8.404,12	342.405,64	154.274,30
16/12	S00096	21095		63807	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.846,85	336.558,79	160.121,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	Inicial ....:	70.150,00
2025	1	684	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.225,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.150,00
02/01	E00026	00311		55783	SALDO CPL 130/22 MAN ELEVADOR SACMP PROR ROGA MAIO A DEZEMBRO/24 FL. 468V R. 1821	200,00	200,00	69.950,00
28/01	O00000	02988		14885	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00	700,00	69.450,00
13/02	O00000	04642		14885	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00	1.200,00	68.950,00
14/02	O00000	02988		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	700,00	69.450,00
13/03	O00000	04642		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	200,00	69.950,00
19/03	O00000	06891		14885	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00	700,00	69.450,00
02/04	S00026	08693		55783	CPL 130/2022 SERV. MANUT. CORRETIVA ELEV OR ALMOX BENS FOLHA 723 RESERVA 9258	700,00	1.400,00	68.750,00
22/04	S00026	09311		55783	MANUTENCAO DE ELEVADOR DE CARGA ALMOXARI FADO CPL 130/2022 FOLHA 741 RES.9492	2.400,00	3.800,00	66.350,00
23/04	O00000	06891		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-327,00	3.473,00	66.677,00
28/04	O00000	09967		14885	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00	3.973,00	66.177,00
29/04	O00000	10003		14885	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00	4.473,00	65.677,00
29/04	O00000	10003		14885	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	3.973,00	66.177,00
30/05	O00000	12783		14885	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00	4.473,00	65.677,00
30/05	O00000	12783		14885	sera emitido tudo em unico bordero	-500,00	3.973,00	66.177,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	Inicial ....:	70.150,00
2025	2	685	Unid. Desp: 00			Final ......:	12.225,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/05	O00000	12797		14885	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00	4.473,00	65.677,00
30/05	O00000	12797		14885	cancelamento	-500,00	3.973,00	66.177,00
30/05	O00000	12804		14885	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00	4.473,00	65.677,00
17/06	S00026	13939		55783	SERV. MANUTENCAO EM ELEVADOR DE CARGA DO ALMOXARIFADO DE BENS FL.815 R.10078	300,00	4.773,00	65.377,00
24/06	O00000	14110		14885	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00	5.273,00	64.877,00
17/07	O00000	16294		14885	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00	5.773,00	64.377,00
01/08	O00000	17911		14885	ADIANTAMENTO SEAD/DAMAT	500,00	6.273,00	63.877,00
06/08	S00026	09311		55783	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD- CPL: 30/22 V2 FL.843V	-2.100,00	4.173,00	65.977,00
11/08	S00026	18708		66638	SERV.MANUT.CORRETIVA ELEVADOR ALMOXARIFADO DE BENS CPL:S130/22 V2 FL.845V	2.100,00	6.273,00	63.877,00
11/08	S00026	18708		66638	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-2.100,00	4.173,00	65.977,00
11/08	S00026	18720		55783	SERV.MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA ELEVADOR ALMOX.DE BENS CPL:S130/22 V2 FL.845V	2.100,00	6.273,00	63.877,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-57.924,20	6.273,00	5.952,80
25/08	O00000	16294		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	5.773,00	6.452,80
22/09	O00000	17911		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-487,00	5.286,00	6.939,80
23/09	S00162	21112		41440	CONTRAT.SERV.MANUT.CORRETIVA P/TROCA/INSTAL.BATERIAS ALMOX. S395/24 FL.180	5.423,00	10.709,00	1.516,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	Inicial ....:	70.150,00
2025	3	686	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.225,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	S00026	08693		55783	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-100,00	10.609,00	1.616,80
16/12	S00026	18720		55783	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.200,00	9.409,00	2.816,80
16/12	S00162	21112		41440	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.423,00	3.986,00	8.239,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Inicial ....:	6.525.253,00
2025	1	687	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.525.253,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.525.253,00
02/01	I00016	01077		02479	CPL 294/22 SAAE PROPRIOS - SELC GERAL	3.500.000,00	3.500.000,00	3.025.253,00
02/01	S00041	01730		14572	SALDO CONTRATO - CPFL PROPRIOS FL.174 R. 7091	3.025.253,00	6.525.253,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	29.700,00
2025	1	688	Unid. Desp: 00			Final .....:	29.700,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	29.700,00
02/01	O00000	01060		59538	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.500,00	1.500,00	28.200,00
02/01	O00000	01066		63916	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	700,00	2.200,00	27.500,00
13/02	O00000	04650		59538	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.500,00	3.700,00	26.000,00
14/02	O00000	01060		59538	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,36	3.675,64	26.024,36
13/03	O00000	01066		63916	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,30	3.673,34	26.026,66
18/03	O00000	06839		63916	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	700,00	4.373,34	25.326,66
15/05	O00000	04650		59538	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-234,48	4.138,86	25.561,14
15/05	O00000	06839		63916	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,59	4.123,27	25.576,73
15/05	O00000	11756		63916	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	700,00	4.823,27	24.876,73
15/05	O00000	11758		59538	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.500,00	6.323,27	23.376,73
18/06	O00000	11756		63916	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20	6.323,07	23.376,93
24/06	O00000	14100		58740	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	700,00	7.023,07	22.676,93
17/07	O00000	11758		59538	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,16	7.019,91	22.680,09
17/07	O00000	16291		59538	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.500,00	8.519,91	21.180,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	29.700,00
2025	2	689	Unid. Desp: 00			Final ......:	29.700,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/07	O00000	14100		58740	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,41	8.500,50	21.199,50
25/07	O00000	17003		63916	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	700,00	9.200,50	20.499,50
07/08	O00000	18623		59538	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.500,00	10.700,50	18.999,50
15/09	O00000	16291		59538	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-97,28	10.603,22	19.096,78
15/09	O00000	17003		63916	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-57,94	10.545,28	19.154,72
15/09	O00000	20713		63916	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	500,00	11.045,28	18.654,72
15/09	O00000	20715		63916	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	500,00	11.545,28	18.154,72
15/09	O00000	20723		59538	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.500,00	13.045,28	16.654,72
22/09	O00000	18623		59538	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,94	13.037,34	16.662,66
26/09	O00000	20713		63916	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,11	13.030,23	16.669,77
26/09	O00000	20715		63916	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,33	13.016,90	16.683,10
26/09	O00000	21160		59538	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.500,00	14.516,90	15.183,10
01/10	O00000	22040		63916	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	800,00	15.316,90	14.383,10
01/10	O00000	22042		63916	ADIANTAMENTO SEAD/GAB EXTRA	800,00	16.116,90	13.583,10
19/11	O00000	20723		59538	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,00	16.108,90	13.591,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	29.700,00
2025	3	690	Unid. Desp: 00			Final .....:	29.700,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/11	O00000	21160		59538	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-25,05	16.083,85	13.616,15
16/12	O00000	22040		63916	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,25	16.081,60	13.618,40
16/12	O00000	22042		63916	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40	16.081,20	13.618,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	664.000,00
2025	1	691	Unid. Desp: 00			Final .....:	116.014,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	664.000,00
02/01	I00038	00272		43129	SALDO INSCRICOES NO 38 CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	1.700,00	1.700,00	662.300,00
02/01	O00000	01061		59538	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.500,00	3.200,00	660.800,00
02/01	O00000	01067		63916	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	300,00	3.500,00	660.500,00
13/02	O00000	04634		59538	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.500,00	5.000,00	659.000,00
13/02	O00000	04634		59538	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.500,00	3.500,00	660.500,00
13/02	O00000	04652		59538	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.500,00	5.000,00	659.000,00
14/02	O00000	01061		59538	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,55	4.995,45	659.004,55
18/03	O00000	06840		63916	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	300,00	5.295,45	658.704,55
26/03	S00042	07386		29587	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM E BRASILIA/DF CPL 115/25 RES.9200	432,00	5.727,45	658.272,55
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00243/2025	-10.000,00	5.727,45	648.272,55
15/05	O00000	04652		59538	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-60,00	5.667,45	648.332,55
15/05	O00000	06840		63916	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-28,90	5.638,55	648.361,45
15/05	O00000	11757		63916	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	300,00	5.938,55	648.061,45
15/05	O00000	11759		59538	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	1.500,00	7.438,55	646.561,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	664.000,00
2025	2	692	Unid. Desp: 00			Final .....:	116.014,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/05	O07641	12763		53155	MULTA VEICULO EWW1077 AIT03015568 - R.997	216,86	7.655,41	646.344,59
16/06	S00042	13854		29587	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R10105	804,00	8.459,41	645.540,59
18/06	O00000	11757		63916	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,18	8.449,23	645.550,77
24/06	O00000	14101		58740	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	300,00	8.749,23	645.250,77
26/06	I00018	14359		62957	INSCRICOES CURSO "ERROS QUE RESULTAM NA EJEICAO CONTAS DAS PREFEITURAS"R.10211	8.160,00	16.909,23	637.090,77
27/06	I00018	14359		62957	ESTORNO - ARQUIVAMENTO CPL 222/2025	-8.160,00	8.749,23	645.250,77
04/07	O08443	15749		14572	PA 8443/20 CONTAS ENERGIA EM NOME DE TERCEIROS - R.10279	1.215,17	9.964,40	644.035,60
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00579/2025	-14.808,00	9.964,40	629.227,60
17/07	O00000	11759		59538	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-55,50	9.908,90	629.283,10
17/07	O00000	16292		59538	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.500,00	11.408,90	627.783,10
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30005/2025	-55.000,00	11.408,90	572.783,10
24/07	N00001	16988		67160	CONTRAT.EMPRESA P/ELABORACAO PROJETO CPL N03/24 V4 FL.1794 R.2025010571	96.879,78	108.288,68	475.903,32
25/07	O00000	14101		58740	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,95	108.264,73	475.927,27
25/07	O00000	17004		63916	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	300,00	108.564,73	475.627,27
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30042/2025	-241.596,18	108.564,73	234.031,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	664.000,00
2025	3	693	Unid. Desp: 00			Final ......:	116.014,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/08	O00000	18624		59538	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.500,00	110.064,73	232.531,09
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-226.581,09	110.064,73	5.950,00
15/09	O00000	20714		63916	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	500,00	110.564,73	5.450,00
15/09	O00000	20717		63916	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	500,00	111.064,73	4.950,00
15/09	O00000	20724		59538	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.500,00	112.564,73	3.450,00
22/09	O00000	18624		59538	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,10	112.530,63	3.484,10
26/09	O00000	21161		59538	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO	1.500,00	114.030,63	1.984,10
01/10	O00000	22041		63916	ADIANTAMENTO SEAD/GABINETE	200,00	114.230,63	1.784,10
01/10	O00000	22043		63916	ADIANTAMENTO SEAD/GAB EXTRA	200,00	114.430,63	1.584,10
19/11	O00000	20724		59538	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,00	114.423,63	1.591,10
19/11	O00000	21161		59538	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,30	114.418,33	1.596,40
16/12	I00038	00272		43129	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.700,00	112.718,33	3.296,40
16/12	S00042	07386		29587	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-20,90	112.697,43	3.317,30
16/12	N00001	16988		67160	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-96.879,78	15.817,65	100.197,08
16/12	O00000	22041		63916	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10	15.817,55	100.197,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	664.000,00
2025	4	694	Unid. Desp: 00			Final .....:	116.014,73

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
2025	1	695	Unid. Desp: 00			Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	133.518,00
02/01	O03977	00001		60526	DESP.CART.RF INDIVIDUALIZ.MATRICULAS ARE AS PUBL.DE LOTEAMENTO PA 3977/79 FLS.367	343,12	343,12	133.174,88
02/01	O04956	00182		35264	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO CF PA 4956/1985 FLS.833	46,28	389,40	133.128,60
02/01	O02280	00338		60526	DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CARTIDAO IMOBIL IARIA PR.SEI 2280/2025-03	44,20	433,60	133.084,40
02/01	O01345	01026		35264	DESP.CART.RF COMPLEM.DE EMOLUMENTOS CF P A 01345/1985 FLS.194	70,68	504,28	133.013,72
02/01	O11353	01165		40841	PA 11353/2017 HONORARIOS PERICIAIS	1.400,00	1.904,28	131.613,72
02/01	O20860	01288		40841	PA 20860/23 DILIGENCIA OFICIAL JUSTICA	111,06	2.015,34	131.502,66
02/01	O02983	01297		35264	DESPESA CART.RF PRENOTACAO DE TITULO CF A 02983/2021 FLS.36	46,28	2.061,62	131.456,38
02/01	O30340	01298		35264	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PR.SEI 30340/2024-99	46,28	2.107,90	131.410,10
02/01	S00197	01775		59423	SALDO SERVICO DE BANCO DE DADOS VIA WEB	2.539,33	4.647,23	128.870,77
02/01	O11128	01965		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA A 11128/2023 FLS.29	44,20	4.691,43	128.826,57
02/01	O12705	01966		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA A 12705/2023 FLS.17	44,20	4.735,63	128.782,37
02/01	O29827	01968		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA TUALIZADA PA 29827/2023 FLS.49	44,20	4.779,83	128.738,17
02/01	O29836	01969		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA TUALIZADA PA 29836/2023 FLS.33	44,20	4.824,03	128.693,97
02/01	O04529	01970		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA TUALIZADA PA 04529/2024 FLS.33	44,20	4.868,23	128.649,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
2025	2	696	Unid. Desp: 00			Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00404	01972		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA A 00404/1987 FLS.	44,20	4.912,43	128.605,57
02/01	O10269	01975		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA A 10269/2020 FLS.37	88,40	5.000,83	128.517,17
02/01	O02722	01976		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA TUALIZADA PA 02722/2020 FLS.65	44,20	5.045,03	128.472,97
02/01	O12515	01977		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA TUALIZADA PA 12515/2019 FLS.94	44,20	5.089,23	128.428,77
02/01	O09760	01978		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA TUALIZADA PA 09760/2018 FLS.92	44,20	5.133,43	128.384,57
02/01	O09082	01979		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA TUALIZADA PA 09082/2018 FLS.31	44,20	5.177,63	128.340,37
10/01	O33542	02116		60526	PA 33542/23 TAXA CERTIDAO IMOBILIARIA	44,20	5.221,83	128.296,17
10/01	O01065	02117		40841	PA 1065/22 TAXA DE CITACAO	111,06	5.332,89	128.185,11
10/01	O35986	02118		60526	PA 35986/19 TAXA CERTIDAO IMOBILIARIA	88,40	5.421,29	128.096,71
10/01	O22018	02119		40841	PA 22018/13 TAXA DE CITACAO	222,12	5.643,41	127.874,59
10/01	O03757	02120		35264	PA 3757/86 TAXA E EMOLUMENTOS IMOBILIARIOS	128,12	5.771,53	127.746,47
10/01	O31807	02144		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO IMOBILIARIA ATUAL. PA 31807/2014 FLS.37	44,20	5.815,73	127.702,27
10/01	O04006	02145		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO IMOBILIARIA ATUAL. PA 4006/2022 FLS.26	44,20	5.859,93	127.658,07
10/01	O09913	02146		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO IMOBILIARIA PA 9913/2023 FLS.30	44,20	5.904,13	127.613,87
10/01	O26808	02148		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO IMOBILIARIA PA 26808/2023 FLS.26	44,20	5.948,33	127.569,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
2025	3	697	Unid. Desp: 00			Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/01	O01933	02149		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO IMOBILIARIA ATUAL. PA 801933/1979 FLS.110	44,20	5.992,53	127.525,47
10/01	O04739	02229		60526	PA 4739/10 DESPESA DE PRENOTACAO	46,28	6.038,81	127.479,19
10/01	O06002	02322		35264	DESP.CART.RF.COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS A 6002/2004 V3 FLS.214	164,34	6.203,15	127.314,85
10/01	O34509	02384		60526	PA 34509/2019 TAXA DE CERTIDAO	265,20	6.468,35	127.049,65
10/01	O14901	02385		60526	PA 14901/21 TAXA DE CERTIDAO	44,20	6.512,55	127.005,45
10/01	O09448	02387		60526	PA 9448/22 TAXA DE CERTIDAO	44,20	6.556,75	126.961,25
10/01	O01436	02408		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZ.PR.SEI 1436/2024-40	44,20	6.600,95	126.917,05
10/01	O16829	02413		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZ.PR.SEI 16829/2024-58	44,20	6.645,15	126.872,85
10/01	O10772	02415		35264	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDOES IMOB.REQ UERIDAS PROC.SEI 10772/2024-83	88,40	6.733,55	126.784,45
10/01	O42145	02416		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL ATUALIZADA PROC.SEI 42145/2024-10	44,20	6.777,75	126.740,25
15/01	O26451	02474		40841	PA 26451/2012 TAXA DE CITACAO	111,06	6.888,81	126.629,19
15/01	O20572	02475		40841	PA 20572/23 TAXA DE CITACAO	222,12	7.110,93	126.407,07
17/01	O05021	02549		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDOES IMOBI LIARIAS PA 05021/1990	132,60	7.243,53	126.274,47
17/01	O30395	02671		40841	PA 30395/22 TAXA DE CITACAO	111,06	7.354,59	126.163,41
21/01	O12805	02915		60526	DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE REQUERIMENTO A 12805/1979 V2 FLS.277	46,28	7.400,87	126.117,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
2025	4	698	Unid. Desp: 00			Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/01	O31262	03113		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA CPL 31262/2023 FLS.24	44,20	7.445,07	126.072,93
29/01	O01946	03141		35264	DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE TITULO PA 1946/86 FLS.304	46,28	7.491,35	126.026,65
31/01	O15576	03571		40841	TAXA REF.EDITAL PA 15576/2010 FLS.452/452V	503,44	7.994,79	125.523,21
31/01	O09332	03572		35264	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO A 09332/1987 FLS.156	46,28	8.041,07	125.476,93
03/02	O05285	03698		35264	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 05285/1990 FLS.48	46,28	8.087,35	125.430,65
03/02	O20556	03756		40841	GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.167777 P 20556/2014 FLS.145/145V	111,06	8.198,41	125.319,59
06/02	O00927	03917		60526	DESP.CART.RF PRENOTACAO PA 800.927/1972 LS.199	46,28	8.244,69	125.273,31
06/02	O08224	03918		35264	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 08224/1991 FLS.39	46,28	8.290,97	125.227,03
06/02	O02983	03919		35264	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DOS EMOLUMENTOS PA 02983/2021 FLS.42	137,14	8.428,11	125.089,89
07/02	O15083	04400		60526	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 15083/1997 FLS.108	44,20	8.472,31	125.045,69
07/02	O10190	04401		60526	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 10190/1979 FLS.25	44,20	8.516,51	125.001,49
07/02	O20919	04402		60526	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 20919/2019	44,20	8.560,71	124.957,29
07/02	O04796	04440		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 04796/2020 FLS.46	44,20	8.604,91	124.913,09
07/02	O15614	04441		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 15614/1997 FLS.51	44,20	8.649,11	124.868,89
07/02	O12199	04455		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDOES IMOBILIARIAS PROC.SEI 12199/2025-23	265,20	8.914,31	124.603,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2025	5	699	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....: Final ......:	133.518,00 205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/02	O04171	04594		35264	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 417 1/2014 FLS.228	46,28	8.960,59	124.557,41
11/02	O16692	04595		40841	GUIA DEPOSITO OFIC.JUSTICA N.168464 PA 1 6692/2000 FLS.51	111,06	9.071,65	124.446,35
13/02	O15972	04682		40841	PA 15972/21 HONORARIOS PERICIAIS	2.520,00	11.591,65	121.926,35
14/02	O04080	04685		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA ATUALIZADA PA 04080/1998 FLS.69	44,20	11.635,85	121.882,15
14/02	O03872	04686		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA ATUALIZADA PA 03872/2023 FLS.107	44,20	11.680,05	121.837,95
14/02	O23538	04687		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDOES IMOBILIA RIAS ATUALIZADAS PA 23538/2020 FLS.101	132,60	11.812,65	121.705,35
14/02	O04389	04688		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA ATUALIZADA PA 04389/1984 FLS.83	44,20	11.856,85	121.661,15
14/02	O07308	04756		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 07308/2023 FLS.30	44,20	11.901,05	121.616,95
17/02	O25193	04781		40841	PA 25193/2023 HONORARIOS PERICIAIS	6.270,00	18.171,05	115.346,95
17/02	O17685	04810		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDOES IMOBILIA RIAS ATUALIZADAS PA 17685/1988 FLS.461	88,40	18.259,45	115.258,55
17/02	O13479	04811		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDOES IMOBILIA RIAS ATUALIZADAS PA 13479/2021 FLS.163	44,20	18.303,65	115.214,35
17/02	O18530	04812		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 18530/2008 FLS.60	44,20	18.347,85	115.170,15
17/02	O22327	04813		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA ATUALIZADA PA 22327/2011 FLS.685	44,20	18.392,05	115.125,95
18/02	O32004	04853		40841	PA 32.004/2017 - HONORARIOS PERICIAIS FL .87V/89	8.330,00	26.722,05	106.795,95
18/02	O20919	04889		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA ATUALIZADA PA 20919/2019 FLS.182	44,20	26.766,25	106.751,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
2025	6	700	Unid. Desp: 00			Final ......:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/02	O10583	04998		40841	PA 10583/2010 HONORARIOS PERICIAIS	9.000,00	35.766,25	97.751,75
20/02	O13955	04999		40841	GUIAS - OFICIAIS DE JUSTICA N.169322 E 169324 PA 13.955/2023 FL.33/34V	222,12	35.988,37	97.529,63
21/02	O24436	05096		60526	DESP.CART.RF PRENOTACAO DO REQUERIDO PA 4.436/2021 FL.228	46,28	36.034,65	97.483,35
21/02	O30654	05126		40841	DEP.OFIC.DE JUSTICA GUIA N.169257 PROC.SEI 30654/2024-91	111,06	36.145,71	97.372,29
24/02	O05285	05251		35264	DESP.CART.RF EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DE TITULO PA 05285/1990 FLS.53	778,83	36.924,54	96.593,46
26/02	O01198	05436		40841	PA 1198/11 HONORARIOS PERICIAIS	4.860,00	41.784,54	91.733,46
26/02	O09474	05437		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDOES IMOBILIARIAS PA 09474/24 FLS.52	486,20	42.270,74	91.247,26
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00180/2025	-1.631,03	42.270,74	89.616,23
28/02	O30340	05734		35264	DESP.CART.RF REGISTRO DE DESAPROPRIACAO ROC.SEI 30340/2024-99	1.720,07	43.990,81	87.896,16
28/02	O09913	05735		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDOES IMOBILIARIAS CF PA 09913/2023 FLS.40	88,40	44.079,21	87.807,76
28/02	O09332	05752		35264	DESP.CART.REF.COMPLEMENTO DOS EMOLUMENTOS PA 09332/1987 FLS.162	868,52	44.947,73	86.939,24
28/02	O04956	05753		35264	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS A 04956/1985 V.02 FLS.838	891,93	45.839,66	86.047,31
05/03	O00927	05809		60526	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS F PA 927/1972 FLS.206	952,05	46.791,71	85.095,26
06/03	O03979	06324		40841	PA 3979/23 TAXAS E EMOLUMENTOS	111,06	46.902,77	84.984,20
06/03	O17620	06352		40841	SEI 3552205.404.00017620/2025-92 OFICIAIS DE JUSTICA	111,06	47.013,83	84.873,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
2025	7	701	Unid. Desp: 00			Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/03	O01832	06447		40841	TAXA DE CITACAO POR OFICIAL DE JUSTICA (GUIAS) SEI 1832/2024-77	444,24	47.458,07	84.428,90
10/03	O04171	06448		35264	DESPESAS CARTORIO - REF. COMPLEMENTO DOS EMOLUMENTOS FL.234	1.941,26	49.399,33	82.487,64
10/03	O16817	06450		35264	DESPESAS CARTORIO - REF. CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZADA FL.45	44,20	49.443,53	82.443,44
10/03	O27489	06451		60526	DESPESAS CARTORIO - REF. CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZADA FL.42	44,20	49.487,73	82.399,24
10/03	O09556	06452		35264	DESPESAS CARTORIO - REF. CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZADA FL.54	44,20	49.531,93	82.355,04
10/03	O01267	06453		60526	DESPESAS CARTORIO - REF. CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZADA FL.47	44,20	49.576,13	82.310,84
10/03	O20794	06454		60526	DESPESAS CARTORIO - REF. CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZADA FL.34	44,20	49.620,33	82.266,64
10/03	O04849	06456		35264	DESPESAS CARTORIO - REF. DESPESAS PARA P RENOTACAO DO REQUERIMENTO FL.198	46,28	49.666,61	82.220,36
10/03	O05021	06520		35264	DESPESAS CARTORIO - REF. DESPESAS PARA O BTENCAO DAS CERTIDOES IMOBILIARIAS FL.33	265,20	49.931,81	81.955,16
12/03	O17895	06550		40841	TAXA OFICIAL JUSTICA N.DEPOSITO:170925 P E17895/2025	111,06	50.042,87	81.844,10
12/03	O13874	06566		35264	PA 13874/24 DESPESAS DE PRENOTACAO	46,28	50.089,15	81.797,82
14/03	O14135	06666		40841	PAE 14135/2025 N.DEPOSITO 171299	111,06	50.200,21	81.686,76
14/03	O13369	06684		40841	PAE 13369/2025 N.DEPOSITO 171304	111,06	50.311,27	81.575,70
14/03	O13369	06684		40841	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA PAE 1 369/2025	-111,06	50.200,21	81.686,76
17/03	O01345	01026		35264	ESTORNO RF DEVOLUCAO PA 01345/1985 FLS.2 04	-4,00	50.196,21	81.690,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
2025	8	702	Unid. Desp: 00			Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/03	O13369	06722		40841	PAE 13369/2025 N.DEPOSITO: 171304	111,06	50.307,27	81.579,70
18/03	O09474	06792		60526	DESP.CART.RF COMPLEMENTO P/OBTENCAO DE CERTIDOES ATUALIZADAS PA 9474/24 FLS.58	9,68	50.316,95	81.570,02
18/03	O12370	06819		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA POC.SEI 12370/2024-13	45,08	50.362,03	81.524,94
18/03	O12368	06820		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA PC.SEI 12368/2024-44	45,08	50.407,11	81.479,86
18/03	O09655	06821		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA POC.SEI 09655/2024-77	45,08	50.452,19	81.434,78
18/03	O15073	06822		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA R PROC.SEI 15073/2024-20	45,08	50.497,27	81.389,70
18/03	O17677	06823		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA R PROC.SEI 17677/2024-19	45,08	50.542,35	81.344,62
18/03	O30792	06825		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA POC.SEI 30792/2024-71	45,08	50.587,43	81.299,54
19/03	O05285	06852		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 5285/1990 FLS.59	44,20	50.631,63	81.255,34
20/03	O20794	06967		60526	COMPL.E:6454-DESPESAS CARTORIO-REF.DESP. P/OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA FL.39	0,88	50.632,51	81.254,46
20/03	O01267	06968		60526	COMPL.E:6453-DESPESAS CARTORIO-REF.DESP. P/OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA FL.52	0,88	50.633,39	81.253,58
20/03	O27489	06969		60526	COMPL.E:6451-DESPESAS CARTORIO-REF.DESP. P/OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA FL.47	0,88	50.634,27	81.252,70
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00233/2025	-25.000,00	50.634,27	56.252,70
21/03	O00927	07017		60526	DESPESAS CARTORIO - REF. COMPLEMENTO DO EGISTRO FL.214	19,96	50.654,23	56.232,74
21/03	O04036	07018		40841	REF. HONORARIOS PERICIAIS FL.26 E 53 PA .036/2024	8.640,00	59.294,23	47.592,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
2025	9	703	Unid. Desp: 00			Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/03	O27371	07020		40841	TAXA DE CITACAO POR OFICIAL DE JUSTICA (GUIA - 171815) FL.25V	111,06	59.405,29	47.481,68
21/03	O05609	07024		40841	REF. GUIA FEDT (TAXA DE PAGAMENTO DE CAR ATER PARA EDITAL) FL.852V	540,96	59.946,25	46.940,72
21/03	O36892	07057		60526	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA A 36892/2019 FLS.89	45,08	59.991,33	46.895,64
21/03	O21643	07058		60526	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA TUALIZADA PA 21643/2018 FLS.84	45,08	60.036,41	46.850,56
21/03	O09436	07060		60526	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA TUALIZADA PA 09436/2011 FLS.55	45,08	60.081,49	46.805,48
21/03	O20344	07062		60526	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA TUALIZADA PA 20344/2025 FLS.60	45,08	60.126,57	46.760,40
24/03	O00156	07068		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA ATUALIZADA PA 800156/76	45,08	60.171,65	46.715,32
26/03	O12900	07260		40841	PAE 12900/2020 N.DEPOSITO:172177	111,06	60.282,71	46.604,26
26/03	O19449	07318		35264	DESP.CART.RF PRENOTACAO ESCRITURA DE ARE AS PA 19449/2007 V.02 FLS.1194	46,28	60.328,99	46.557,98
28/03	O34481	07728		40841	PAE 34481/2025 N.DEPOSITO 172780	111,06	60.440,05	46.446,92
31/03	O32665	07908		40841	GUIA DEP.JUDICIAL N.081020000172196511 P 32665/2017 FLS.117/118	7.020,00	67.460,05	39.426,92
31/03	O01649	07910		35264	DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE REQUERIMENTO A 01649/1970 FLS.45	46,28	67.506,33	39.380,64
31/03	O16054	07924		40841	GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.172903 P 16054/2020 FLS.52/52V.	111,06	67.617,39	39.269,58
31/03	O24436	07930		60526	SERV.CART.RF COMPLEMENTO DE REGISTRO CF LS.258 PA 24436/2021	134,57	67.751,96	39.135,01
01/04	O08813	08080		40841	GUIA DEP.OFICIAIS DE JUSTICA N.173048 CF PA 8813/2021 68V	111,06	67.863,02	39.023,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
2025	10	704	Unid. Desp: 00			Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O04739	08177		60526	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO A 04739/2010 FLS.173	47,21	67.910,23	38.976,74
07/04	O24953	08773		40841	DESP.CART.RF.GUIA OFIC.DEPOSITOS DE JUSTICA N.173433 PA 24953/2022 FLS.55	111,06	68.021,29	38.865,68
07/04	O18344	08936		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 18344/2001 FLS.77	45,08	68.066,37	38.820,60
07/04	O39625	08937		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA PA 39625/2018 FLS.30	44,20	68.110,57	38.776,40
07/04	O19305	08938		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 19305/2013 FLS.151	45,08	68.155,65	38.731,32
08/04	O19636	08950		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 19636/2019 FLS.80	45,08	68.200,73	38.686,24
08/04	O11103	08951		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 11103/2020 FLS.24	45,08	68.245,81	38.641,16
08/04	O11437	08952		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 11437/2022 FLS.33	45,08	68.290,89	38.596,08
08/04	O24136	08953		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 24136/2004 FLS.79	45,08	68.335,97	38.551,00
08/04	O18768	08954		40841	02 GUIAS DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N. 173679 E 173678 PA 18768/20 FLS.63V.	222,12	68.558,09	38.328,88
08/04	O12774	08955		40841	GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N.173682 PA 12774/2025 FLS.22V.	111,06	68.669,15	38.217,82
08/04	O12812	08965		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDOES IMOBILIARIAS PA 12812/2021 FLS.52	90,16	68.759,31	38.127,66
10/04	O02932	09040		60526	DESP.CART.RF PRENOTACAO CARTA DE SENTENCA PA 02932/1974 FLS.365	47,21	68.806,52	38.080,45
10/04	O07753	09041		35264	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 07753/2007 FLS.97	46,28	68.852,80	38.034,17
11/04	O02983	03919		35264	ESTORNO NAO UTILIZACAO DE SALDO PA 029/3/2021 FLS.52/3	-44,20	68.808,60	38.078,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	133.518,00
2025	11	705	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/04	O29423	09131		40841	NUMERO DO DEPOSITO: 174195 PA 29423/2017	111,06	68.919,66	37.967,31
15/04	O04216	09151		40841	GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N.1741 97 PA 04216/2001 FLS.178/178V	111,06	69.030,72	37.856,25
16/04	O02861	09207		60526	DESP.REF.OBTENCAO DA CERTIDAO IMOB.ATUAL PA 2861/2018-FL.38	45,08	69.075,80	37.811,17
16/04	O15028	09208		60526	DESP.REF.OBTENCAO DA CERTIDAO IMOB.ATUAL PA 15028/2016 - FL.81	45,08	69.120,88	37.766,09
16/04	O10815	09209		60526	DESP.REF.OBTENCAO DA CERTIDAO IMOB.ATUAL PA 10815/1986	45,08	69.165,96	37.721,01
16/04	O10079	09210		60526	DESP.REF.OBTENCAO DA CERTIDAO IMOB.ATUAL PA 10079/2004 - FL.80	45,08	69.211,04	37.675,93
22/04	O21643	09367		60526	DESP.CART.OBTENCAO CERT.IMOB.ATUALIZADA A 21643/2018 FLS.96	45,08	69.256,12	37.630,85
22/04	O00915	09368		60526	DESP.CART.OBTENCAO CERT.IMOB.ATUALIZADA A 00915/2021 FLS.55	45,08	69.301,20	37.585,77
22/04	O14515	09369		60526	DESP.CART.OBTENCAO CERT.IMOB.ATUALIZADA A 14515/2020 FLS.59	45,08	69.346,28	37.540,69
22/04	O19332	09370		60526	DESP.CART.OBTENCAO CERT.IMOB.ATUALIZADA A 19332/2016 FLS.72	45,08	69.391,36	37.495,61
22/04	O01267	09371		60526	DESP.CART.OBTENCAO CERT.IMOB.ATUALIZADA A 01267/2021 FLS.64	45,08	69.436,44	37.450,53
24/04	O44889	09568		40841	GUIA RECOLHIMENTO 10% FUNDO OFIC.JUSTICA SEI 44889/2025-41	2.257,46	71.693,90	35.193,07
25/04	O03950	09705		60526	DESP.CART.P/OBTENCAO CERT.IMOBIL.ATUALIZ PA 03950/2021 FLS.52	45,08	71.738,98	35.147,99
25/04	O16939	09706		60526	DESP.CART.P/OBTENCAO CERT.IMOBIL.ATUALIZ PA 16939/2017 FLS.35	45,08	71.784,06	35.102,91
25/04	O25122	09707		60526	DESP.CART.P/OBTENCAO CERT.IMOBIL.ATUALIZ .PA 25122/2022 FLS.64	45,08	71.829,14	35.057,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
2025	12	706	Unid. Desp: 00			Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04	O09474	09708		60526	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO CF PA 9474/2024 FLS.110	47,21	71.876,35	35.010,62
25/04	O08284	09709		60526	DESP.CART.P/OBTENCAO CERT.IMOBIL.ATUALIZ .PA 08284/2004 FLS.71	45,08	71.921,43	34.965,54
25/04	O15694	09710		35264	DESP.CART.P/PRENOTACAO DE REQUERIMENTO P 15694/2000 FLS.369	46,28	71.967,71	34.919,26
25/04	O04224	09711		35264	DESP.CART.P/PRENOTACAO DE TITULO CF PA 0 224/1985 FLS.415	46,28	72.013,99	34.872,98
25/04	O32196	09712		40841	02 GUIAS DEP.OFICIAIS DE JUSTICA N.17476 4/5 PA 32196/2018 FLS.59V.	222,12	72.236,11	34.650,86
25/04	O29310	09713		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA P 29310/2023 FLS.20	45,08	72.281,19	34.605,78
28/04	O04739	09950		60526	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS A 04739/2010 FLS.180	2.638,50	74.919,69	31.967,28
28/04	O17469	09951		35264	DESP.CART RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 17469/2005 FLS.23	44,20	74.963,89	31.923,08
28/04	O04576	09952		35264	DESP.CART RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 04576/2024 FLS.44	44,20	75.008,09	31.878,88
28/04	O08350	09953		35264	DESP.CART RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 08350/2024 FLS.25	44,20	75.052,29	31.834,68
28/04	O08352	09954		35264	DESP.CART RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 08352/2024	44,20	75.096,49	31.790,48
29/04	O25421	10046		40841	GUIA DEPOSITO JUDICIAL N.810200001736911 17 PA 25421/2016 FLS.164	480,48	75.576,97	31.310,00
29/04	O10322	10048		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 10322/2011 FLS.40	44,20	75.621,17	31.265,80
29/04	O00927	10057		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIRI A ATUALIZADA PA (800)927/197 FLS.224	45,08	75.666,25	31.220,72
30/04	O19449	10277		35264	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS A 19449/2007 V.2 FLS.1201	19.170,19	94.836,44	12.050,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
2025	13	707	Unid. Desp: 00			Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04	O14228	10278		35264	DESP.CART.PRENOTACAO DE REQUERIMENTO DE ATRIC.AREAS PUBL. PA 14228/93 FLS.500	46,28	94.882,72	12.004,25
30/04	O21418	10279		35264	DESP.CART.RF PRENOTACAO REQUER.ABERTURA ATR.AREAS PUBL.PA 21418/12 V3 FLS.799	46,28	94.929,00	11.957,97
30/04	O13874	10280		35264	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO A 13874/2024 FLS.44	46,28	94.975,28	11.911,69
05/05	O35986	10480		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDOES IMOBILIA RIAS PA 35986/2019 FLS.305	90,16	95.065,44	11.821,53
05/05	O05522	10481		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 05522/2020 FLS.17	44,20	95.109,64	11.777,33
06/05	O08282	10524		40841	PA 8282/23 HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.130,00	100.239,64	6.647,33
08/05	O05609	10749		60526	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 056 09/2008 VOL.II FLS.861	47,21	100.286,85	6.600,12
08/05	O05020	10753		35264	DESP.CART.RF BUSCAS PERANTE SERVENTIA RE GISTRAL PA 05020/2023 FLS.40	8,80	100.295,65	6.591,32
08/05	O17303	10777		60526	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO A 17303/1998 FLS.55	47,21	100.342,86	6.544,11
08/05	O02309	10846		60526	DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE REQUERIMENTO A 02309/1982 FLS.254	47,21	100.390,07	6.496,90
09/05	O06992	10937		60526	DESP.RF.CUSTAS/TAXAS CARTORAIS RES.8066 EI 6992/2025-93	4.000,00	104.390,07	2.496,90
12/05	O24437	11444		35264	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO A 24437/2021 FLS.188	46,28	104.436,35	2.450,62
12/05	O00438	11461		60526	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO A 00438/1995 FLS.75	47,21	104.483,56	2.403,41
12/05	O18791	11464		40841	PA 18791/09 TAXA EXPEDICAO CARTA SENTENC A	71,26	104.554,82	2.332,15
13/05	O14156	11636		40841	PA 14156/23 OFICIAL DE JUSTICA	111,06	104.665,88	2.221,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
2025	14	708	Unid. Desp: 00			Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/05	O12794	11770		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZADA PA 12794/2020 FLS.46	45,08	104.710,96	2.176,01
15/05	O04828	11771		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZADA PA 04828/1989 FLS.62	45,08	104.756,04	2.130,93
15/05	O10307	11772		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZADA PA 10307/1998 FLS.109	45,08	104.801,12	2.085,85
15/05	O10079	11773		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZADA PA 10079/2004 FLS.108	45,08	104.846,20	2.040,77
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29870/2025	100.000,00	104.846,20	102.040,77
16/05	O04592	11834		40841	GUIA DEPOSITO JUDICIAL N.08102000017463 7248 PA 04592/2022 FLS.346	16.720,00	121.566,20	85.320,77
16/05	O29285	11835		60526	DESP.CART. OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 29285/2009 FLS.52	45,08	121.611,28	85.275,69
16/05	O04179	11836		60526	DESP.CART. OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 04179/2018 FLS.30	45,08	121.656,36	85.230,61
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00360/2025	-2.000,00	121.656,36	83.230,61
20/05	O03287	11938		40841	GUIA DEPOSITO JUDICIAL N.081020000174784 011 PA 03287/2024 FLS.40/41	8.100,00	129.756,36	75.130,61
20/05	O07753	11942		35264	DESP.CART.RF.COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS A 07753/2007 FLS.102	868,79	130.625,15	74.261,82
20/05	O19506	11992		40841	GUIAS DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N.177 198 PA 19506/2021 FLS.62	111,06	130.736,21	74.150,76
21/05	O13874	12007		35264	DESP.CART.RF.COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS A 13874/2024 FLS.51	1.059,47	131.795,68	73.091,29
22/05	O27724	12066		35264	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE CARTA DE SENT ENCA PA 27724/2011 FLS.384	46,28	131.841,96	73.045,01
22/05	O22301	12153		35264	DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 22301/2022 FLS.41	44,20	131.886,16	73.000,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
2025	15	709	Unid. Desp: 00			Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/05	O10481	12154		40841	GUIA RF EXPEDICAO CARTA DE SENTENCA CF P 10481/2007 FLS.294	71,26	131.957,42	72.929,55
28/05	O52416	12503		60526	DESP.CART.REF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA PA 52416/2025	45,08	132.002,50	72.884,47
28/05	O52416	12503		60526	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-45,08	131.957,42	72.929,55
28/05	O48875	12504		60526	DESPESAS CARTORIO - REF. OBTENCAO DE CERTIDOES IMOBILIARIAS	225,40	132.182,82	72.704,15
28/05	O41997	12505		35264	DESPESAS CARTORIO - REF. OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA	44,20	132.227,02	72.659,95
28/05	O41998	12506		60526	DESP.CART.REF.OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA-SEI:41998/2025	45,08	132.272,10	72.614,87
28/05	O41998	12506		60526	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-45,08	132.227,02	72.659,95
28/05	O06475	12507		60526	DESPESAS CARTORIO - REF. OBTENCAO DA CERTIDAO IMOBILIARIA	45,08	132.272,10	72.614,87
28/05	O42001	12625		60526	EMOLUMENTOS PARA EXPEDICAO DE CERTIDAO IMOB. DO IMOVEL EM TELA	45,08	132.317,18	72.569,79
28/05	O41987	12626		60526	REF.EMOLUMENTOS PARA EXPEDICAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA DO IMOVEL EM TELA.	45,08	132.362,26	72.524,71
28/05	O36669	12628		60526	EMOLUMENTOS PARA EXPEDICAO DE CERTIDAO IMOB.DO IMOVEL EM TELA.	45,08	132.407,34	72.479,63
28/05	O00206	12640		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA PA 00206/1952 FLS.25	44,20	132.451,54	72.435,43
28/05	O52416	12641		60526	DESPESAS OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA - SEI 52416/2025-18	45,08	132.496,62	72.390,35
28/05	O41998	12643		60526	DESPESAS CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA - SEI 41998/2025-15	45,08	132.541,70	72.345,27
28/05	O04224	12682		35264	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS A 04224/1985 FLS.421	1.492,63	134.034,33	70.852,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
2025	16	710	Unid. Desp: 00			Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O11634	12685		35264	DESP.CART.RF DESPESAS PARA PRENOTACAO DE TITULO PA 11634/1989	46,28	134.080,61	70.806,36
30/05	O28321	12788		60526	DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 28321/2021 FLS.94	45,08	134.125,69	70.761,28
30/05	O22346	12789		60526	DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIARIA ATUALIZADA PA 22346/2021 FLS.53	45,08	134.170,77	70.716,20
30/05	O00511	12805		40841	GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.178255 POC.SEI 00511/2024-55	111,06	134.281,83	70.605,14
30/05	O09533	12807		40841	GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.178251 POC.SEI 09533/2025-61	111,06	134.392,89	70.494,08
30/05	O05609	12814		60526	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS A 05609/2008 FLS.868	1.956,47	136.349,36	68.537,61
30/05	O12433	12815		40841	PGTO.GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N 178266 PA 12433/2018 FLS.86	111,06	136.460,42	68.426,55
30/05	O00507	12816		40841	PGTO.GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N 178267 PA 00507/2023 FLS.236	111,06	136.571,48	68.315,49
02/06	O27724	12831		60526	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO A 27724/2011 FLS.390	47,21	136.618,69	68.268,28
02/06	O25625	12832		40841	PGTO.GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.178433 PA 25625/2022 FLS.57/57V.	111,06	136.729,75	68.157,22
02/06	O13964	12834		40841	PGTO.GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.178425 PA 13964/2023 FLS.24	111,06	136.840,81	68.046,16
02/06	O13964	12841		40841	PGTO.GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.178427 PA 13964/2023 FLS.24V.	111,06	136.951,87	67.935,10
03/06	O14913	13390		35264	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO A 14913/2004 FLS.378	46,28	136.998,15	67.888,82
03/06	O20860	13392		40841	PGTO.GUIA DEP.OFICIAIS DE JUSTICA N.178561 PA 20860/2023 FLS.25	111,06	137.109,21	67.777,76
03/06	O17303	13393		60526	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS A 17303/1998 FLS.63	125,55	137.234,76	67.652,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
2025	17	711	Unid. Desp: 00			Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	O10351	13453		60526	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 103 51/1978 FLS.280	47,21	137.281,97	67.605,00
04/06	O00438	13454		60526	DESP.CART.RF.COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS A 00438/1995 FLS.82	106,39	137.388,36	67.498,61
05/06	O17474	13482		60526	DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE TITULO PA 174 74/2015 FLS.105	47,21	137.435,57	67.451,40
09/06	O29423	13564		40841	GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.179028 P 29423/2017 FLS.135	111,06	137.546,63	67.340,34
09/06	O03265	13566		60526	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 032 65/2007 FLS.403	47,21	137.593,84	67.293,13
09/06	O07224	13604		40841	GUIA DEPOSITO JUDICIAL N.081020000175739 281 PA 07224/2020 V.03 FLS.1392/3	5.400,00	142.993,84	61.893,13
09/06	O11528	13612		40841	GUIAS - OFICIAIS DE JUSTICA N.178491, 17 492, 178494	333,18	143.327,02	61.559,95
10/06	O15114	13651		40841	PA 15114/24 OFICIAIS DE JUSTICA	222,12	143.549,14	61.337,83
10/06	O16953	13657		60526	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA ATIUALIZADA PA 16953/2023 FLS.23á	45,08	143.594,22	61.292,75
10/06	O00464	13658		35264	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 00464/1993 FLS.20	44,20	143.638,42	61.248,55
10/06	O03020	13660		60526	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PA 03020/1998 FLS.108	45,08	143.683,50	61.203,47
10/06	O00386	13661		60526	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA ATUALIZADA PA 00386/2007 FLS.75	45,08	143.728,58	61.158,39
10/06	O02932	13685		60526	DESPESAS CARTORIO - REF. COMPLEMENTO DOS EMOLUMENTOS FL.373	5.150,84	148.879,42	56.007,55
11/06	O17567	13745		40841	GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.179557 P 17567/2017 FLS.55	111,06	148.990,48	55.896,49
13/06	O03757	13804		35264	DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE REQUERIMENTO A 3757/1986 FLS.178	46,28	149.036,76	55.850,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
2025	18	712	Unid. Desp: 00			Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/06	O01345	13806		35264	DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE REQUERIMENTO A 01345/1985 FLS.218	46,28	149.083,04	55.803,93
13/06	O00435	13807		60526	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 004 35/1984 FLS.61	47,21	149.130,25	55.756,72
13/06	O07251	13808		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 07251/2023 FLS.27	44,20	149.174,45	55.712,52
13/06	O24039	13809		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 24039/2021 FLS.28	44,20	149.218,65	55.668,32
13/06	O21418	13810		35264	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS A 21418/2012 V3 FLS.807	401,96	149.620,61	55.266,36
16/06	O09009	13871		60526	DESP.CART.RF.OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZADA PA 09009/2000 FLS.77	45,08	149.665,69	55.221,28
16/06	O15694	13872		35264	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS A 15694/2000 FLS.377	267,28	149.932,97	54.954,00
17/06	O27219	13940		40841	PGTO.TX CARTA DE SENTENCA PA 27219/2014 LS.296	71,26	150.004,23	54.882,74
17/06	O20626	13941		40841	PGTO.GUIA DEP.OFIC.DE JUSTICA N.180066 P 20626/2023 FLS.31	111,06	150.115,29	54.771,68
17/06	O12771	13968		40841	PA 12771/23 OFICIAIS DE JUSTICA	111,06	150.226,35	54.660,62
18/06	O25108	13985		40841	PA 25108/2010 HONORARIOS PERICIAIS	2.500,00	152.726,35	52.160,62
18/06	O03719	13989		40841	GUIAS DEP.OFIC.DE JUSTICA N.179047/8 PA 03719/1974 V.02 FLS.885V.	222,12	152.948,47	51.938,50
23/06	O09281	13995		35264	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO A 09281/1985 FLS.164	46,28	152.994,75	51.892,22
24/06	O11092	14117		40841	PA 11092/13 HONORARIOS PERICIAIS	3.500,00	156.494,75	48.392,22
24/06	O07866	14118		40841	PA 7866/16 HONORARIOS PERICIAIS	10.000,00	166.494,75	38.392,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
2025	19	713	Unid. Desp: 00			Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/06	O28521	14189		40841	PA 28521/22 TAXA DE CITACAO	222,12	166.716,87	38.170,10
24/06	O24985	14190		40841	PA 24985/16 DIFERENCA REQUISITADA	365,77	167.082,64	37.804,33
25/06	O44889	14202		40841	GUIA RECOLHIMENTO 2025062413192505 (10% FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TJ)	1.730,05	168.812,69	36.074,28
25/06	O75974	14204		40841	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA SEI 75974/ 025-51	111,06	168.923,75	35.963,22
25/06	O75963	14205		40841	DILIGENCIA OFICIAL JUSTICA (DOC.:180750) SEI 75963/2025-71	111,06	169.034,81	35.852,16
25/06	O75952	14225		40841	TAXA DE CITACAO - N.DEPOSITO 180752 PAE 5952/2025	111,06	169.145,87	35.741,10
27/06	O22427	14872		40841	PA 22427/23 HONORARIOS PERICIAIS	6.480,00	175.625,87	29.261,10
27/06	O25628	14873		40841	PA 25628/22 TAXA MANDADO DE CITACAO	111,06	175.736,93	29.150,04
27/06	O09430	14874		60526	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO A 09430/2003 FLS.371	47,21	175.784,14	29.102,83
27/06	O09290	14875		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZADA PA 09290/2009 FLS.46	45,08	175.829,22	29.057,75
27/06	O00102	14876		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZADA PA 00102/1997 FLS.62	45,08	175.874,30	29.012,67
27/06	O04560	14877		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA ATUALIZADA PA 04560/2021 FLS.50	45,08	175.919,38	28.967,59
30/06	O27724	14894		60526	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS ARA REGISTRO PA 27724/2011 FLS.397	2.985,45	178.904,83	25.982,14
30/06	O06091	14907		35264	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 060 91/1980 FLS.271	46,28	178.951,11	25.935,86
30/06	O07305	14908		35264	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO A 07305/1990 FLS.145	46,28	178.997,39	25.889,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
2025	20	714	Unid. Desp: 00			Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O30581	14909		35264	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO PA 305 81/2010 FLS.335	46,28	179.043,67	25.843,30
30/06	O13925	14910		35264	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO A 13925/2021 FLS.99	46,28	179.089,95	25.797,02
01/07	O19908	15025		60526	DESP.CARTORAIS REF. OBTENCAO CERTIDAO IM OB. ATUALIZADA - PA 19908/1998	45,08	179.135,03	25.751,94
03/07	O16797	15675		60526	DESP.CART. REF. OBTENCAO CERTIDAO IMOB. TUALIZADO - PAE 167972024	45,08	179.180,11	25.706,86
03/07	O25909	15698		60526	DESP.CART.REFERENTE OBTENCAO CERTIDAO IM OBIL. - PAE 25909/2025	45,08	179.225,19	25.661,78
03/07	O34495	15702		60526	DESP.CART.REF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIA RIA ATUALIZADA - PAE 34495/2024	45,08	179.270,27	25.616,70
03/07	O11159	15705		60526	DESP.CART.REF.OBTENCAO CERTIDAO IMOB.ATU ALIZ. - PAE 11159/2025	45,08	179.315,35	25.571,62
03/07	O33570	15706		60526	PA 33570/23 DESPESAS CARTORARIAS	45,08	179.360,43	25.526,54
03/07	O04531	15707		60526	PA 4531/24 DESPESAS CARTORARIAS	45,08	179.405,51	25.481,46
03/07	O12528	15708		60526	PA 12528/24 DESPESAS CARTORARIAS	45,08	179.450,59	25.436,38
03/07	O12529	15709		60526	PA 12529/24 DESPESAS CARTORARIAS	45,08	179.495,67	25.391,30
03/07	O13332	15710		60526	PA 13332/24 DESPESAS CARTORARIAS	45,08	179.540,75	25.346,22
03/07	O14390	15717		60526	PA 14390/24 DESPESAS CARTORARIAS	45,08	179.585,83	25.301,14
03/07	O33569	15719		60526	PA 33569/23 DESPESAS CARTORARIAS	45,08	179.630,91	25.256,06
03/07	O33541	15720		60526	PA 33541/23 DESPESAS CARTORARIAS	45,08	179.675,99	25.210,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	133.518,00
2025	21 715	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/07	O31095	15721		60526	PA 31095/23 DESPESAS CARTORARIAS	45,08	179.721,07	25.165,90
03/07	O26128	15722		60526	PA 26128/23 DESPESAS CARTORARIAS	45,08	179.766,15	25.120,82
03/07	O24783	15723		60526	PA 24783/23 DESPESAS CARTORARIAS	45,08	179.811,23	25.075,74
03/07	O16953	15724		60526	PA 16953/23 DESPESAS CARTORARIAS	45,08	179.856,31	25.030,66
03/07	O06676	15726		60526	PA 6676/13 DESPESAS CARTORARIAS	45,08	179.901,39	24.985,58
03/07	O02943	15727		40841	PA 2943/11 CARTA DE SENTENCA	71,26	179.972,65	24.914,32
04/07	O01435	15734		60526	SEI 1435/2024-03 TAXAS CARTORARIAS	45,08	180.017,73	24.869,24
04/07	O01442	15735		60526	SEI 1442/24 TAXAS CARTORARIAS	45,08	180.062,81	24.824,16
04/07	O01441	15736		60526	SEI 1441/2024-52 TAXAS CARTORARIAS	45,08	180.107,89	24.779,08
04/07	O01439	15737		60526	SEI 1438/2024-83 TAXAS CARTORARIAS	45,08	180.152,97	24.734,00
04/07	O02386	15738		60526	SEI 2386/24-18 TAXAS CARTORARIAS	45,08	180.198,05	24.688,92
04/07	O02388	15739		60526	SEI 2388/2024-15 TAXAS CARTORARIAS	45,08	180.243,13	24.643,84
04/07	O16783	15740		60526	SEI 16783/2024-77 TAXAS CARTORARIAS	45,08	180.288,21	24.598,76
04/07	O15074	15741		60526	SEI 15074/2024-74 TAXAS CARTORARIAS	45,08	180.333,29	24.553,68
04/07	O15074	15742		60526	SEI 15074/2024 TAXAS CARTORARIAS	45,08	180.378,37	24.508,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
2025	22	716	Unid. Desp: 00			Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/07	O09646	15743		60526	SEI 9646/2024-86 TAXAS CARTORARIAS	45,08	180.423,45	24.463,52
04/07	O01443	15744		60526	SEI 1443/2024-41 TAXAS CARTORARIAS	45,08	180.468,53	24.418,44
04/07	O00229	15745		60526	SEI 229/2024-78 TAXAS CARTORARIAS	45,08	180.513,61	24.373,36
04/07	O16812	15746		60526	SEI 16812/2024-09 TAXAS CARTORARIAS	45,08	180.558,69	24.328,28
04/07	O15108	15765		40841	PA 15108/22 50% HONORARIOS PERICIAIS	1.680,00	182.238,69	22.648,28
04/07	O02309	15780		60526	PA 2309/82 TAXAS CARTORARIAS	45,08	182.283,77	22.603,20
04/07	O14913	15781		35264	PA 14913/04 TAXAS CARTORARIAS	230,08	182.513,85	22.373,12
04/07	O12805	15782		60526	PA 12805/79 TAXAS CARTORARIAS	47,21	182.561,06	22.325,91
07/07	O16748	15838		60526	PA 16748/23 DESPESAS CARTORARIAS	45,08	182.606,14	22.280,83
07/07	O00913	15840		60526	PA 913/23 DESPESAS CARTORARIAS	45,08	182.651,22	22.235,75
07/07	O01014	15841		35264	PA 1010/83 DESPESAS CARTORARIAS	44,20	182.695,42	22.191,55
07/07	O25795	15847		60526	SEI 25795/2025-73 TAXAS CARTORARIAS	45,08	182.740,50	22.146,47
07/07	O01345	15858		35264	PA 1345/85 DESPESAS CARTORARIAS	21,06	182.761,56	22.125,41
07/07	O03757	15860		35264	PA 3757/86 DESPESAS CARTORARIAS	21,06	182.782,62	22.104,35
10/07	O28276	15898		40841	SEI 28276/2025-67 OFICIAIS DE JUSTICA	111,06	182.893,68	21.993,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
2025	23	717	Unid. Desp: 00			Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/07	O20167	15975		60526	DESPESAS CARTORIO - REF. PRENOTACAO DO REQUERIMENTO FL.103	47,21	182.940,89	21.946,08
14/07	O21775	15997		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 21775/1998 FLS.37	44,20	182.985,09	21.901,88
14/07	O32196	16064		40841	PA 32196/2018 DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	111,06	183.096,15	21.790,82
14/07	O28521	16065		40841	PA 28521/22 DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	111,06	183.207,21	21.679,76
16/07	O05629	16234		60526	DESP.CART.OBTENCAO DE CERTID.IMOBILIARIA PA 05629/2023 FLS.70	45,08	183.252,29	21.634,68
16/07	O09009	16235		60526	DESP.CART.OBTENCAO DE CERTID.IMOBILIARIA PA 09009/2000 FLS.87	45,08	183.297,37	21.589,60
16/07	O00464	16236		35264	DESP.CART.OBTENCAO DE CERTID.IMOBILIARIA PA 00464/1993 FLS.30	44,20	183.341,57	21.545,40
16/07	O18115	16237		60526	DESP.CART.OBTENCAO DE CERTID.IMOBILIARIA PA 18115/2023 FLS.28	45,08	183.386,65	21.500,32
16/07	O13142	16238		60526	DESP.CART.OBTENCAO DE CERTID.IMOBILIARIA PA 13142/2023 FLS.28	45,08	183.431,73	21.455,24
16/07	O10497	16239		60526	DESP.CART.OBTENCAO DE CERTID.IMOBILIARIA PA 10497/2023 FLS.61	45,08	183.476,81	21.410,16
16/07	O08404	16240		60526	DESP.CART.OBTENCAO DE CERTID.IMOBILIARIA PA 08404/2023 FLS.40	45,08	183.521,89	21.365,08
16/07	O04602	16241		60526	DESP.CART.OBTENCAO DE CERTID.IMOBILIARIA PA 04602/2023 FLS.37	45,08	183.566,97	21.320,00
16/07	O02756	16242		60526	DESP.CART.OBTENCAO DE CERTID.IMOBILIARIA PA 02756/2023 FLS.57	45,08	183.612,05	21.274,92
16/07	O01091	16243		60526	DESP.CART.OBTENCAO DE CERTID.IMOBILIARIA PA 01091/2023 FLS.35	45,08	183.657,13	21.229,84
16/07	O00128	16244		60526	DESP.CART.OBTENCAO DE CERTID.IMOBILIARIA PA 00128/1991 FLS.57	45,08	183.702,21	21.184,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
2025	24	718	Unid. Desp: 00			Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07	O11512	16320		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA P 11512/2011 FLS.44	45,08	183.747,29	21.139,68
17/07	O12672	16321		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIAS TUALIZADAS PA 12672/2022 FLS.70	176,80	183.924,09	20.962,88
17/07	O23027	16327		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA P 23027/2022 FLS.47	45,08	183.969,17	20.917,80
17/07	O01083	16331		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA P 01083/2023 FLS.84	45,08	184.014,25	20.872,72
17/07	O30875	16333		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA P 30875/2023 FLS.29	45,08	184.059,33	20.827,64
17/07	O05117	16341		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA P 05117/2024 FLS.29	45,08	184.104,41	20.782,56
17/07	O05686	16342		35264	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO A 05686/1999 V2 FLS.713	46,28	184.150,69	20.736,28
18/07	O44889	16450		40841	GUIA RECOLHIMENTO 10% FUNDO ESPECIAL TJ ROC.SEI 44889/2025-41	744,15	184.894,84	19.992,13
18/07	O12680	16482		60526	DESP.CART.OBTENCAO DE CERT.IMOBILIARIA P 12680/2022 FLS.67	45,08	184.939,92	19.947,05
18/07	O05329	16483		60526	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO A 05329/2001 FLS.242	47,21	184.987,13	19.899,84
18/07	O12876	16484		60526	DESP.CART.OBTENCAO DE CERT.IMOBILIARIA R PA 12876/2001	45,08	185.032,21	19.854,76
18/07	O14957	16485		60526	DESP.CART.OBTENCAO DE CERT.IMOBILIARIA R PA 14957/1989 FLS.98	45,08	185.077,29	19.809,68
18/07	O03255	16487		60526	DESP.CART.OBTENCAO DE CERT.IMOBILIARIA R PA 03255/1988 FLS.41	45,08	185.122,37	19.764,60
18/07	O10184	16489		60526	DESP.CART.OBTENCAO DE CERT.IMOBILIARIAS A 10184/1979 FLS.429	90,16	185.212,53	19.674,44
21/07	O89788	16611		40841	PGTO.GUIA DEP.OFIC.DE JUSTICA N.183142 P OC.SEI 89788/2025-08	111,06	185.323,59	19.563,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
2025	25	719	Unid. Desp: 00			Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07	O89865	16614		40841	PGTO.GUIA DEP.OFIC.DE JUSTICA N.183158 P OC.SEI 89865/2025-11	111,06	185.434,65	19.452,32
22/07	O41025	16708		60526	DESP.CART.OBTENCAO DE CERT.IMOBILIARIA P 41025/2018 FLS.83	45,08	185.479,73	19.407,24
22/07	O02154	16710		35264	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE REQUERIMENTO A 02154/1978 FLS.179	46,28	185.526,01	19.360,96
22/07	O14409	16711		60526	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA A 14409/1990 FLS.114	45,08	185.571,09	19.315,88
22/07	O11106	16712		60526	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDOES IMOBILIARIA S PA 11106/2001 FLS.200	90,16	185.661,25	19.225,72
22/07	O06367	16713		60526	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDOES IMOBILIARIA S PA 06367/2011 FLS.110	270,48	185.931,73	18.955,24
23/07	O73071	16925		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PROC.SEI 73071/2025-36	45,08	185.976,81	18.910,16
23/07	O12380	16932		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO DA CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 12380/2020 FLS.74	45,08	186.021,89	18.865,08
24/07	O91152	16971		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PROC.SEI 91152/2025	44,20	186.066,09	18.820,88
24/07	O39846	16975		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PROC.SEI 39846/2024-63	44,20	186.110,29	18.776,68
28/07	O30875	17009		60526	DESPESAS CARTORIO - REF. OBTENCAO DE CER TIDOES IMOBILIARIAS FL.33	90,16	186.200,45	18.686,52
29/07	O13925	17207		35264	DESP.CART.COMPLEM.DE EMOLUMENTOS PA 1392 5/2021 FLS.106	176,80	186.377,25	18.509,72
29/07	O25124	17208		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBIL IARIA PA 25124/2022 FLS.35	45,08	186.422,33	18.464,64
31/07	O94585	17254		40841	PGTO.GUIA DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA N.184 259 PROC.SEI 94585/2025-25	111,06	186.533,39	18.353,58
31/07	O05056	17311		35264	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO EXPROP RIATORIO PA 05056/1968 FLS.97	46,28	186.579,67	18.307,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
2025	26	720	Unid. Desp: 00			Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00464	17312		35264	DESP.CART.RF.COMPLEM.DE EMOLUMANTOS PA 0 0464/1993 FLS.37	88,40	186.668,07	18.218,90
31/07	O01978	17313		40841	PGTO.GUIA DEP.JUDICIAL ID.08102000017850 5184 PA 01978/2023 FLS.23/24	6.270,00	192.938,07	11.948,90
31/07	O28287	17323		35264	DESPESAS CARTORIO - REF. DESPESAS PARA O BTENCAO DE CERTIDOES IMOBILIARIAS FL.46	88,40	193.026,47	11.860,50
31/07	O15111	17451		40841	PA 15111/24 TAXA DE CITACAO	111,06	193.137,53	11.749,44
31/07	O14722	17721		40841	PA 14722/20 TAXA DE CITACAO	111,06	193.248,59	11.638,38
31/07	O30360	17723		40841	PA 30360/09 TAXA DE CITACAO	111,06	193.359,65	11.527,32
31/07	O07105	17754		60526	DESP.CART.RF.PRENOTACAO DE REQUERIMENTO A 07105/1997 FLS.255	47,21	193.406,86	11.480,11
31/07	O02309	17755		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA P 02309/1982 FLS.270	45,08	193.451,94	11.435,03
31/07	O17849	17756		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA P 17849/2012 FLS.99	45,08	193.497,02	11.389,95
31/07	O25013	17757		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA P 25013/2007 FLS.339	45,08	193.542,10	11.344,87
31/07	O12219	17758		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA R PA 12219/2019 FLS.88	45,08	193.587,18	11.299,79
31/07	O10835	17759		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA R PA 10835/2013 V.02 FLS.598	44,20	193.631,38	11.255,59
31/07	O10534	17760		40841	GUIA DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N. 185 59	111,06	193.742,44	11.144,53
31/07	O22444	17761		40841	GUIA DEP.OFIC.DE JUSTICA N.184932 PA 224 44/2023 FLS.18	111,06	193.853,50	11.033,47
31/07	O16048	17762		40841	02 GUIAS DEP.OFIC.DE JUSTICA N.184937/38 PA 16048/2020 FLS.53V.	222,12	194.075,62	10.811,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
2025	27	721	Unid. Desp: 00			Final ......:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00210	17763		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA PA 00210/2024 FLS.46	44,20	194.119,82	10.767,15
31/07	O09474	17764		60526	DESP.CART.RF PROCESSAMENTO DE RETIFICACAO IMOBILIARIA PA 09474/2024 FLS.130	4.100,00	198.219,82	6.667,15
31/07	O06486	17766		60526	GUIA DEP.OFIC.DE JUSTICA N.184932 PROC.SEI 06486/2025-02	45,08	198.264,90	6.622,07
31/07	O05105	17780		60526	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA A 05105/2024 FLS.32	45,08	198.309,98	6.576,99
31/07	O31234	17781		35264	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA A 31234/2023 FLS.30	44,20	198.354,18	6.532,79
31/07	O04516	17782		60526	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA A 04516/2023 FLS.43	45,08	198.399,26	6.487,71
31/07	O05522	17783		35264	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA A 05522/2020 FLS.29	44,20	198.443,46	6.443,51
31/07	O11960	17784		35264	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA F PA 11960/1994 FLS.68	44,20	198.487,66	6.399,31
31/07	O08636	17785		35264	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA A 08636/1994 FLS.80	44,20	198.531,86	6.355,11
31/07	O09221	17786		35264	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA A 09221/1986 FLS.68	44,20	198.576,06	6.310,91
31/07	O33777	17881		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 33777/2021 FLS.45	44,20	198.620,26	6.266,71
31/07	O22549	17882		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 22549/2020 FLS.65	44,20	198.664,46	6.222,51
31/07	O22472	17883		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 22472/2020 FLS.46	44,20	198.708,66	6.178,31
31/07	O40147	17884		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 40147/2019 FLS.88	44,20	198.752,86	6.134,11
31/07	O11264	17885		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 11264/2022 FLS.86	44,20	198.797,06	6.089,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2025	28	722	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....: Final .....:	133.518,00 205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O09292	17886		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 09292/2024 FLS.29	44,20	198.841,26	6.045,71
31/07	O01505	17887		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PA 01505/1982 FLS.126	44,20	198.885,46	6.001,51
31/07	O11793	17895		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PROC.SEI 11793/2025-05	45,08	198.930,54	5.956,43
31/07	O01267	17896		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO CERTID.IMOBILIARIA PROC.SEI 01267/2024-48	44,20	198.974,74	5.912,23
01/08	O13680	18446		40841	GUIA DEP. OFICIAIS DE JUSTICA N.185655 P 13680/2023 FLS.24	111,06	199.085,80	5.801,17
01/08	O02079	18447		35264	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA A 02079/2005 FLS.98	44,20	199.130,00	5.756,97
01/08	O06309	18448		60526	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA A 06309/1999 FLS.71	45,08	199.175,08	5.711,89
01/08	O22841	18449		35264	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA A 22841/2006 FLS.59	44,20	199.219,28	5.667,69
01/08	O16051	18450		35264	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA A 16051/2012 FLS.21	44,20	199.263,48	5.623,49
01/08	O28730	18451		35264	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA A 28730/2015 FLS.16	44,20	199.307,68	5.579,29
01/08	O44387	18452		35264	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA A 44387/2019 FLS.51	44,20	199.351,88	5.535,09
01/08	O20938	18453		60526	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA A 20938/2023 FLS.45	45,08	199.396,96	5.490,01
01/08	O04350	18454		35264	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA A 04350/2024 FLS.29	44,20	199.441,16	5.445,81
04/08	O06091	18519		35264	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS A 06091/1980 FLS.277	728,64	200.169,80	4.717,17
04/08	O09473	18520		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO DE CERTIDOES IMOB ILIARIAS PA 09473/2024 FLS.49	90,16	200.259,96	4.627,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
2025	29	723	Unid. Desp: 00			Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	O05329	18521		60526	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS A 05329/2001 FLS.249	472,79	200.732,75	4.154,22
08/08	O34804	18631		40841	GUIA DE DEPOSITO OF.DE JUSTICA N.186188 AE34804/2024	111,06	200.843,81	4.043,16
08/08	O34804	18632		40841	GUIA DE DEPOSITO N.186189 PAE 34804/2024	111,06	200.954,87	3.932,10
08/08	O40831	18633		40841	05 GUIAS DEP.OFIC.JUSTICA N.186192/3/4/5 /6 PROC.SEI 40831/2024	555,30	201.510,17	3.376,80
08/08	O12837	18634		40841	04 GUIAS DEP.OFIC.JUSTICA N.186253/4/5/6 PA 12837/2023 FLS.30V	444,24	201.954,41	2.932,56
08/08	O15649	18635		40841	01 GUIA DEP.OFICIAIS JUSTICA N.186247 PA 15649/2020 FLS.56	111,06	202.065,47	2.821,50
11/08	O04116	18669		43628	PA 4116/2023 - FL.48 (D.O.R)	1.377,54	203.443,01	1.443,96
11/08	O17766	18689		40841	01 GUIA DEP.OFICIAIS DE JUSTICA N.186384 PROC.SEI 17766/2025-38	111,06	203.554,07	1.332,90
11/08	O34240	18693		40841	01 GUIA DEP.OFIC.DE JUSTICA N.186378 PRO C.SEI 34240/2025-12	111,06	203.665,13	1.221,84
11/08	O05104	18728		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA P 05104/2024 FLS.41	45,08	203.710,21	1.176,76
11/08	O24173	18730		40841	GUIA DEPOS.OFICIAIS JUSTICA N.186312-PA: 24.173/19 FL.50V	111,06	203.821,27	1.065,70
11/08	O11145	18732		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA P 11145/2023 FLS.48	44,20	203.865,47	1.021,50
11/08	O02867	18735		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA P 02867/2016 FLS.43	44,20	203.909,67	977,30
13/08	O29718	19220		40841	PA 29718/14 OFICIAIS DE JUSTICA	111,06	204.020,73	866,24
13/08	O15200	19272		40841	PA 15200/24 OFICIAIS DE JUSTICA	222,12	204.242,85	644,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
2025	30	724	Unid. Desp: 00			Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00385/2025	572,06	204.242,85	1.216,18
25/08	O03538	19440		40841	GUIA DE DEPOSITO OF.JUSTICA DEPOSITO:18667 - PAE 3538/2024	111,06	204.353,91	1.105,12
25/08	O03538	19441		40841	GUIA DE DEPOS.OF.JUSTICA DEPOSITO: 18676 - PAE 3538/2024	111,06	204.464,97	994,06
25/08	O08891	19478		35264	DESP.CART.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIARIA A 08891/2021 FLS.42	44,20	204.509,17	949,86
25/08	O09281	19481		35264	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS A 09281/1985 FLS.170	127,84	204.637,01	822,02
25/08	O40838	19559		40841	PA 40838/19 OFICIAIS DE JUSTICA	222,12	204.859,13	599,90
26/08	O07393	19597		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT. IMOBILIARIA A MATRICULA PROC.SEI 107393/2025-96	45,08	204.904,21	554,82
26/08	O31414	19599		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIAS ROC.SEI 31411/2024-12	88,40	204.992,61	466,42
26/08	O06481	19601		60526	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIA P OC.SEI 06481/2025-71	45,08	205.037,69	421,34
26/08	O37785	19602		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO CERT.IMOBILIARIAS ROC.SEI 37785/2024-08	132,60	205.170,29	288,74
28/08	O19908	15025		60526	ESTORNO CF DESPACHO FLS 78V. PA 019908/1998	-24,78	205.145,51	313,52
28/08	O11712	19611		35264	DESP.CART.RF PRENOTACAO DE TITULO EXPROPRIATORIO CF PA 11712/1986 FLS.303	46,28	205.191,79	267,24
28/08	O08937	19612		35264	DESP.CART.RF OBTENCAO DA CERT.IMOBILIARIA PA 08937/1981 FLS.25	44,20	205.235,99	223,04
28/08	O10481	19613		35264	DESP.CART.RF PRENOTACAO TITULO EXPROPRIATORIO CF PA 10481/2007 FLS.303	46,28	205.282,27	176,76
29/08	O08347	19661		40841	PAGTO GUIA OFICIAL JUSTICA N.DOC.187181 SEI 8347/25-13 FL.0851547	111,06	205.393,33	65,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
2025	31	725	Unid. Desp: 00			Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/09	O37846	20435		35264	DESP.CART.RF.OBTENCAO CERTIDAO IMOBILIAR IA PROC.SEI 37846/2025-18	44,20	205.437,53	21,50
10/09	O01014	20564		35264	DESP.CART.RF COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS A 01014/1983 FLS.207	10,50	205.448,03	11,00
17/09	O05522	17783		35264	ESTORNO RF NAO UTILIZACAO DE SALDO CF PA 05522/2020 FLS.36/37	-44,20	205.403,83	55,20
29/09	O13948	21240		40841	PAGTO TAXA CITACAO GUIA:20250929113600006 PA:13948/23 FL.18	34,35	205.438,18	20,85
16/12	S00197	01775		59423	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-147,33	205.290,85	168,18
16/12	O02722	01976		60526	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-39,80	205.251,05	207,98
16/12	O03757	02120		35264	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6,00	205.245,05	213,98
16/12	O09913	02146		35264	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-44,20	205.200,85	258,18
16/12	O05021	02549		35264	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-132,60	205.068,25	390,78
16/12	O12805	02915		60526	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1,20	205.067,05	391,98
16/12	O08224	03918		35264	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-46,28	205.020,77	438,26
16/12	O15972	04682		40841	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.260,00	203.760,77	1.698,26
16/12	O14515	09369		60526	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-40,59	203.720,18	1.738,85
16/12	O04576	09952		35264	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-44,20	203.675,98	1.783,05
16/12	O05020	10753		35264	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4,40	203.671,58	1.787,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2025	32	726	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	133.518,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	205.459,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O06992	10937		60526	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.000,00	199.671,58	5.787,45
16/12	O21418	13810		35264	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-55,80	199.615,78	5.843,25
16/12	O07305	14908		35264	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4,76	199.611,02	5.848,01
16/12	O04531	15707		60526	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-40,59	199.570,43	5.888,60
16/12	O12529	15709		60526	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-40,59	199.529,84	5.929,19
16/12	O13332	15710		60526	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-40,59	199.489,25	5.969,78
16/12	O14390	15717		60526	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-40,59	199.448,66	6.010,37
16/12	O33541	15720		60526	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-40,59	199.408,07	6.050,96
16/12	O15074	15741		60526	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-45,08	199.362,99	6.096,04
16/12	O00229	15745		60526	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-37,74	199.325,25	6.133,78
16/12	O14957	16485		60526	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-45,08	199.280,17	6.178,86
16/12	O03255	16487		60526	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-40,59	199.239,58	6.219,45
16/12	O11793	17895		60526	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-40,59	199.198,99	6.260,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	727	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.749,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
02/01	O00000	01086		57309	ADIANTAMENTO SEJ/PGM	2.500,00	2.500,00	17.500,00
23/04	O00000	01086		57309	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.250,26	1.249,74	18.750,26
28/04	O00000	09818		57309	ADIANTAMENTO SEJ/PGM	2.500,00	3.749,74	16.250,26
29/08	O00000	09818		57309	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-228,85	3.520,89	16.479,11
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-11.250,26	3.520,89	5.228,85
02/09	O00000	20428		57309	ADIANTAMENTO SEJ/GABINETE	2.500,00	6.020,89	2.728,85
19/12	O00000	20428		57309	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-684,36	5.336,53	3.413,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.136	Inicial ....:	515.306,00
2025	1	728	Unid. Desp: 00			Final ......:	494.080,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	515.306,00
02/01	E00113	00079		48743	SALDO SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS CPL 253/2023 V.02 RES.732	169,80	169,80	515.136,20
02/01	E00113	00273		48743	SALDO SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS CPL253/2023 V2 FLS.94V. RES.4088	1.528,20	1.698,00	513.608,00
02/01	E00113	00321		48743	SALDO SERVICOS DE AVALIACOES PSICOLOGICAS CPL 253/2023 V2 FLS.111V. R.4442	56,60	1.754,60	513.551,40
29/01	E00354	03099		48743	P/EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO EM VIG.PROGR.DE SEG. CPL 669/2022 FL.250 R.8050	91.986,40	93.741,00	421.565,00
29/01	E00353	03105		48743	P/EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO EM VIG.DE EXAMES COMP.CPL 668/2022 FL.231 R.8040	100.000,00	193.741,00	321.565,00
07/02	E00354	04446		48743	PREST.SERV. TECNICO EM ENG.E MEDICINA DO TRABALHO CPL 669/22 V3 R.8309	200.000,00	393.741,00	121.565,00
14/02	E80353	04725		48743	EXAMES E CONSULTAS PERSONALIZADAS P/APOIAR PROG.SERV.CPL 668/2022 FL.260 R.8442	69.128,90	462.869,90	52.436,10
23/05	E00159	12322		48743	SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA CPL 409/204 FOLHA 35 RESERVA 9819	5.500,00	468.369,90	46.936,10
28/05	E00113	00079		48743	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO SEAD CPL 253/023 V02 FL.191	-169,80	468.200,10	47.105,90
28/05	E00113	00273		48743	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL 23/23 V02 FL.191	-1.528,20	466.671,90	48.634,10
28/05	E00113	00321		48743	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL 23/23 V02 FL.191	-56,60	466.615,30	48.690,70
28/05	E00159	12678		48743	SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA CPL 409/204 FOLHA 46 RESERVA 9906	5.000,00	471.615,30	43.690,70
28/05	E00159	12679		48743	SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA CPL 409/204 FOLHA 47 RESERVA 9907	1.800,00	473.415,30	41.890,70
26/06	E00159	14292		48743	SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA CPL 409/2024 V.3 FLS.93 RES.10205	300,00	473.715,30	41.590,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.136	Inicial ....:	515.306,00
2025	2	729	Unid. Desp: 00			Final .....:	494.080,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/07	E00159	15979		48743	PREST.SERV.AVAL.PSICOLOGICAS P/ EXAMES A M. CPL:E409/24 V3 R.2025010436	1.200,00	474.915,30	40.390,70
21/07	E00159	16579		48743	SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA CPL 00409/ 2024 V.03	1.100,00	476.015,30	39.290,70
31/07	E00159	17818		48743	SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA CPLV03.409 2024 - R.11003	200,00	476.215,30	39.090,70
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-21.725,70	476.215,30	17.365,00
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00427/2025	500,00	476.215,30	17.865,00
16/12	E00353	03105		48743	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,66	476.214,64	17.865,66
16/12	E00354	04446		48743	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-41.457,15	434.757,49	59.322,81
16/12	E80353	04725		48743	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-12.911,50	421.845,99	72.234,31
16/12	E00159	16579		48743	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-100,00	421.745,99	72.334,31
16/12	E00159	17818		48743	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-200,00	421.545,99	72.534,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.137	Inicial ....:	728.299,00
2025	1	730	Unid. Desp: 00			Final ......:	668.457,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	728.299,00
27/01	I00004	02944		56524	FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SER VIDORES DA PMS FL.351 R.7929	55.963,35	55.963,35	672.335,65
27/01	I00003	02947		00091	FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SER VIDORES DA PMS FL.414 R.7944	593.427,00	649.390,35	78.908,65
27/01	I00013	02958		35304	FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SER VIDORES DA PMS FL.391 R.7934	66.333,72	715.724,07	12.574,93
31/01	I00009	03585		04179	FORN. DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARI OS DA PREFEITURA DE SOROCABA R.8158	12.543,28	728.267,35	31,65
04/04	I00009	03585		04179	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.470V CPL 133/2023	-7.664,21	720.603,14	7.695,86
14/04	I00009	09115		04179	FORNEC.DE VT P/FUNCIONARIOS DA PREF.DE S OROCABA CPL 133/2023 FL.476 RES.9409	7.664,21	728.267,35	31,65
22/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00788/2025	230.692,01	728.267,35	230.723,66
22/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00384/2025	111.416,16	728.267,35	342.139,82
25/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00386/2025	-111.416,16	728.267,35	230.723,66
04/09	I00004	02944		56524	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:I 0/21 V02 FL.427	-38.900,84	689.366,51	269.624,50
04/09	I00003	02947		00091	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:I 8/21 V02 FL.486	-213.752,21	475.614,30	483.376,71
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00421/2025	-136.234,03	475.614,30	347.142,68
08/09	I80003	20530		00091	RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVI DORES CPL:I48/21 V2 FL.496 R.11296	347.142,68	822.756,98	0,00
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00437/2025	22.593,86	822.756,98	22.593,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.137	Inicial ....:	728.299,00
2025	2	731	Unid. Desp: 00			Final .....:	668.457,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00439/2025	16.306,98	822.756,98	38.900,84
18/09	I80004	20807		56524	PRORROGACAO - SERV.RECARGA DE VALE TRANS PORTE FL.435 R.11353	38.900,84	861.657,82	0,00
27/11	I00004	02944		56524	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.019,10	859.638,72	2.019,10
27/11	I00013	02958		35304	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-48.220,11	811.418,61	50.239,21
27/11	I00009	03585		04179	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.759,47	808.659,14	52.998,68
27/11	I00009	09115		04179	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.374,02	804.285,12	57.372,70
27/11	I80003	20530		00091	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-105.921,23	698.363,89	163.293,93
27/11	I80004	20807		56524	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-31.607,36	666.756,53	194.901,29
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00697/2025	-200,00	666.756,53	194.701,29
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	-193.000,00	666.756,53	1.701,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	5.000.000,00
2025	1	732	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	16.482.5002-2.054	Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000.000,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30195/2025	-68.563,45	0,00	4.931.436,55
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30291/2025	-4.881.436,55	0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2025	1	733	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....: Final ......:	600.000,00 370.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	600.000,00
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00068/2025	1,00	0,00	600.001,00
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00067/2025	-1,00	0,00	600.000,00
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00150/2025	-100.000,00	0,00	500.000,00
09/05	E99014	10859		66327	AQ. PISTOLAS 9MM P/ GUARDA CIVIL MUNICIPAL R.9648	248.357,92	248.357,92	251.642,08
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00218/2025	1,00	248.357,92	251.643,08
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00217/2025	-1,00	248.357,92	251.642,08
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30005/2025	-130.000,00	248.357,92	121.642,08
31/07	E90030	17639		66824	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES R.10621	7.975,00	256.332,92	113.667,08
25/08	E99014	10859		66327	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-248.357,92	7.975,00	362.025,00
25/08	E99014	19516		66327	REG.NE:10859/25- AQUIS.PISTOLA 9MM P/ GURDA CIVIL MUNICIPAL R.11169	248.357,92	256.332,92	113.667,08
15/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30314/2025	165.258,90	256.332,92	278.925,98
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00871/2025	-165.258,90	256.332,92	113.667,08
22/09	E00186	20885		65583	RP AQUIS.AR CONDICIONADO P/ATENDER AS UNIDADES SAUDE E455/23 V3 FL.184V R.11359	733,39	257.066,31	112.933,69
16/12	E99014	19516		66327	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-147.806,21	109.260,10	260.739,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....:	600.000,00
2025	2	734	Unid. Desp: 00			Final .....:	370.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 28				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	33.040,00
2025	1	735	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.846,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	33.040,00
02/01	O00000	00335		61465	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE	500,00	500,00	32.540,00
07/02	O00000	04404		55767	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA	500,00	1.000,00	32.040,00
07/02	O00000	04404		55767	erro	-500,00	500,00	32.540,00
07/02	O00000	04405		55767	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA	500,00	1.000,00	32.040,00
07/02	O00000	04542		61465	ADIANTAMENTO SGC/VIAGEM SECRETARIO 12/02	500,00	1.500,00	31.540,00
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00141/2025	-25.000,00	1.500,00	6.540,00
19/02	O00000	00335		61465	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,72	1.495,28	6.544,72
19/02	O00000	04542		61465	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-399,02	1.096,26	6.943,74
26/02	O00000	05384		61465	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE	500,00	1.596,26	6.443,74
19/03	O00000	06874		40387	ADIANTAMENTO SGC/CONTROLADORIA	500,00	2.096,26	5.943,74
21/03	O00000	07064		55767	ADIANTAMENTO CGM/OUVIDORIA	1.000,00	3.096,26	4.943,74
24/03	O00000	04405		55767	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,45	3.089,81	4.950,19
25/04	O00000	05384		61465	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-58,71	3.031,10	5.008,90
06/05	O00000	07064		55767	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,01	3.026,09	5.013,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 28				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	33.040,00
2025	2	736	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.846,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/05	O00000	11685		66243	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE	500,00	3.526,09	4.513,91
16/05	O00000	06874		40387	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,45	3.515,64	4.524,36
15/07	O00000	11685		66243	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-82,54	3.433,10	4.606,90
18/07	O00000	16504		51063	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA	500,00	3.933,10	4.106,90
18/07	O00000	16540		66243	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE	500,00	4.433,10	3.606,90
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00328/2025	10.000,00	4.433,10	13.606,90
29/08	E00085	19653		65777	PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS R.11202 - CPLV11.243/2024	6.413,57	10.846,67	7.193,33
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-7.193,33	10.846,67	0,00
26/09	O00000	16504		51063	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-49,53	10.797,14	49,53
26/09	O00000	16540		66243	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,98	10.791,16	55,51
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		01194/2025	2.000,00	10.791,16	2.055,51
10/12	E00085	25689		65777	PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS R.12664	1.616,22	12.407,38	439,29
16/12	E00085	25689		65777	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.616,22	10.791,16	2.055,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 28				
2025	1	737	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....: Final ......:	3.000,00 15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
02/01	O00000	00336		61465	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE	500,00	500,00	2.500,00
07/02	O00000	04406		55767	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA	500,00	1.000,00	2.000,00
07/02	O00000	04543		61465	ADIANTAMENTO SGC/VIAGEM SECRETARIO 12/02	500,00	1.500,00	1.500,00
19/02	O00000	04543		61465	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-424,10	1.075,90	1.924,10
26/02	O00000	05385		61465	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE	500,00	1.575,90	1.424,10
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		00205/2025	12.000,00	1.575,90	13.424,10
14/03	O00000	06599		40387	ADIANTAMENTO CGM/VIAGEM UBERABA 19/03/25	600,00	2.175,90	12.824,10
14/03	S00030	06682		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM (53 REUNIAO DO CONACI) R.9017	385,42	2.561,32	12.438,68
19/03	O00000	06875		40387	ADIANTAMENTO SGC/CONTROLADORIA	500,00	3.061,32	11.938,68
24/03	O00000	04406		55767	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	2.561,32	12.438,68
24/03	O00000	07065		55767	ADIANTAMENTO CGM/OUVIDORIA	500,00	3.061,32	11.938,68
07/04	O00000	06599		40387	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	2.461,32	12.538,68
25/04	O00000	05385		61465	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-402,00	2.059,32	12.940,68
06/05	O00000	07065		55767	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00	2.057,32	12.942,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 28				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	3.000,00
2025	2	738	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/05	O00000	11686		66243	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE	500,00	2.557,32	12.442,68
16/05	O00000	06875		40387	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-368,80	2.188,52	12.811,48
15/07	O00000	11686		66243	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-53,50	2.135,02	12.864,98
18/07	O00000	16505		51063	ADIANTAMENTO SGC/OUVIDORIA	500,00	2.635,02	12.364,98
18/07	O00000	16541		66243	ADIANTAMENTO SGC/GABINETE	500,00	3.135,02	11.864,98
31/07	O00000	17320		40387	ADIANTAMENTO SGC/CGM-VIAGEM SP 14-15/08	600,00	3.735,02	11.264,98
29/08	S00091	19652		66143	AQUISICAO DE INSCRICAO PARA CAPACITACAO M REGIME DE ADIANTAMENTO -SGC	997,00	4.732,02	10.267,98
03/09	O00000	17320		40387	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-174,90	4.557,12	10.442,88
16/09	S00164	20745		46503	PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM EM BELO HORI ZONTE R.11334	2.844,99	7.402,11	7.597,89
26/09	O00000	16505		51063	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-113,60	7.288,51	7.711,49
26/09	O00000	16541		66243	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,00	7.273,51	7.726,49
26/09	I00035	21220		43129	AQUIS.INSCRICOES CONGRESSO BRASILEIRO DI REITO ADM (IBDA) I350/25 FL.123	4.000,00	11.273,51	3.726,49
30/09	O00000	21458		40387	ADIANTAMENTO SGC/VIAGEM MG 07/10 CONTROL ADOR E AUDITOR GERAL	2.000,00	13.273,51	1.726,49
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00523/2025	1,00	13.273,51	1.727,49
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00522/2025	-1,00	13.273,51	1.726,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 28				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	3.000,00
2025	3	739	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10	O00000	21458		40387	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.631,36	11.642,15	3.357,85
16/12	S00091	19652		66143	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-997,00	10.645,15	4.354,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Inicial ....:	1.071.000,00
2025	1	740	Unid. Desp: 00			Final .....:	943.303,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.071.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00023/2025	1,00	0,00	1.071.001,00
02/01	E00412	00070		55299	SALDO WPA EVENTOS	590,17	590,17	1.070.410,83
02/01	O00000	01096		63308	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE	500,00	1.090,17	1.069.910,83
02/01	S00132	01776		59301	SALDO LOCACAO TRIO ELETRICO E MINI TRIO LETRICO	8.800,00	9.890,17	1.061.110,83
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00022/2025	-1,00	9.890,17	1.061.109,83
10/01	E00273	02142		57850	ARP P/LOCACAO CADEIRAS E MESAS P DEMANDAS DIVERSAS SECOM CPL 639/23 V3 R.7879	22.799,40	32.689,57	1.038.310,43
17/01	S00006	02550		65124	SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM - CPL: 09/2025 FL.135 R.8078	27.499,75	60.189,32	1.010.810,68
17/01	S00005	02551		65289	LOCACAO PAINEIS DE LED, P/DEMANDAS DIVERSAS ADM.MUNICIPAL-R.8076-CPL0010/2025	17.000,00	77.189,32	993.810,68
29/01	E00273	03175		57850	REGISTRO PRECOS P/LOCAC.CADEIRAS/MESAS P DEMAND.DIVER.SECOM-R.8160-CPL639/23	6.999,70	84.189,02	986.810,98
18/02	O00000	01096		63308	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-216,02	83.973,00	987.027,00
25/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00105/2025	1,00	83.973,00	987.028,00
25/02	E00049	05366		57850	LOC.ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS DA ADM.MUNIC.CPL 00140/24 V3 FLS.153 R.8719	141.289,07	225.262,07	845.738,93
25/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00104/2025	-1,00	225.262,07	845.737,93
06/03	E00273	06332		57850	RP P/LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS P/DEMANDAS DIVERSAS CPL 639/2023 FL.124 R.8823	8.199,70	233.461,77	837.538,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Inicial ....:	1.071.000,00
2025	2	741	Unid. Desp: 00			Final .....:	943.303,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/03	E00049	06382		57850	LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS A ADM.MUNIC.CPL 140/2024 RESERVA 8848	9.616,54	243.078,31	827.921,69
14/03	E00049	06608		57850	LOCACAO ESTRUTURAS P/DEMANDAS DIV. ADM. UNICIPAL-R.8986 - CPL 140/2024	6.219,84	249.298,15	821.701,85
14/03	E00049	06631		41585	SERV. LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIV ERSAS FL.176 R.8987	11.865,50	261.163,65	809.836,35
28/03	E00049	07702		41585	LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS .9233	21.863,75	283.027,40	787.972,60
28/03	E00049	07704		57850	LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS .9232	29.142,70	312.170,10	758.829,90
06/05	E00049	10541		57850	LOCACAO ESTRUTURAS P/DEMANDAS DIVERSAS D ADM.MUN. CPL 140/2024 FL.286 R.9623	40.279,80	352.449,90	718.550,10
20/05	E00050	11943		65289	RP P/LOCACAO DE SOM, ILUM.GER.DE ENERGIA PAINEL DE LED CPL 141/2024 F.33 R.9770	15.500,00	367.949,90	703.050,10
28/05	E00049	12508		41585	LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS A ADM.MUNICIPAL CPL:140/2024 V.04 R9896	16.283,25	384.233,15	686.766,85
28/05	E00049	12519		57850	LOCACAO ESTRUTURAS P/DEMANDAS DIVERSAS D A ADM.MUNIC.CPL 140/2024 FL.341 R.9885	17.088,05	401.321,20	669.678,80
05/06	E00049	13494		57850	LOCACAO ESTRUTURAS P/DEMANDAS DIVERSAS D A ADM.MUNIC. CPL 140/2024 RESERVA 9965	49.082,70	450.403,90	620.596,10
15/07	E00050	16104		65289	PREST.SERV.LOCACAO SOM P/ CERIMONIAIS- C L:E141/24 V4 FL.70 R.2025010456	31.000,00	481.403,90	589.596,10
18/07	E00049	16385		41585	LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL	35.138,75	516.542,65	554.457,35
18/07	E00050	16471		65124	LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA FL.80 R.10 521	25.140,00	541.682,65	529.317,35
18/07	E00050	16474		55299	LOCACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO PARA EV ENTOS FL.90 R.10520	33.153,00	574.835,65	496.164,35
31/07	E00050	17619		65289	LOCACAO DE KIT SOM PARA CERIMONIAIS FL.1 01 R.10734	19.215,00	594.050,65	476.949,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Inicial ....:	1.071.000,00
2025	3	742	Unid. Desp: 00			Final .....:	943.303,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	E00050	17636		55299	RP-PREST.SERV.LOCACAO ILUMIN.E SOM P/DIV ERSOS EVENTOS E141/24 V5 FL122	49.920,00	643.970,65	427.029,35
31/07	E00050	17637		65124	RP-PREST.SERV.LOCACAO DE GERADOR/ILUMIN. P/ CERIMONIAL E:141/24 V6 FL112 R10917	35.160,00	679.130,65	391.869,35
31/07	E00049	17638		57850	PREST.SERV.LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDA S DIVERSAS E140/24 V3 FL419 R10918	75.733,20	754.863,85	316.136,15
04/08	E00049	18463		41585	LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS CPL:E140/24 V4 FL.376 R.11054	21.142,95	776.006,80	294.993,20
04/08	E00273	18465		57850	LOCACAO DE CADEIRAS/MESAS P/DIVERSAS DEM ANDAS-CPL:E639/23 V3 FL.205 R.11053	9.799,80	785.806,60	285.193,40
07/08	E00050	18605		65289	CONTRAT.SERV.LOCACAO ILUMINACAO/SOM P/DI VERSOS EVENTOS CPL:E141/24 V4 R.11051	35.080,00	820.886,60	250.113,40
13/08	E00049	19063		57850	LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL-R.11073	18.101,45	838.988,05	232.011,95
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-127.696,15	838.988,05	104.315,80
26/09	S00119	21194		42627	AQUIS.DE TROFEUS E MEDALHAS P/PREMIACAO M EVENTOS CPL 259/25 FLS.148 R.11465	4.000,00	842.988,05	100.315,80
02/10	E00049	22140		41585	LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23.438,75	866.426,80	76.877,05
02/10	E00049	22141		57850	LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL	21.487,85	887.914,65	55.389,20
02/10	E00050	22142		65289	REGISTRO DE PRECOS PARA LOCACAO DE SOM, LUM. GERADOR DE ENERGIA, PAINEL DE LED	38.750,00	926.664,65	16.639,20
13/10	E00085	22519		42375	AQUIS.PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS- CP :E243/24 V5 FL.133 R.11917	2.325,07	928.989,72	14.314,13
27/11	E00049	24752		41585	LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS L.479 R.12503	12.750,00	941.739,72	1.564,13
27/11	E00049	24755		57850	LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS L.610 R.12505	1.449,90	943.189,62	114,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
2025	4	743	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Inicial ....: Final .....:	1.071.000,00 943.303,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00412	00070		55299	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-590,17	942.599,45	704,40
16/12	S00132	01776		59301	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8.800,00	933.799,45	9.504,40
16/12	S00006	02550		65124	ESTORNO CF SOLICITACAO CPL 009/2025 FLS. 193V.	-10.999,90	922.799,55	20.504,30
16/12	E00050	17636		55299	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-11.178,00	911.621,55	31.682,30
16/12	E00050	17637		65124	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.860,00	905.761,55	37.542,30
16/12	E00049	18463		41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.939,80	901.821,75	41.482,10
16/12	S00119	21194		42627	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.000,00	897.821,75	45.482,10
16/12	E00049	22140		41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7.574,35	890.247,40	53.056,45
16/12	E00049	22141		57850	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-15.368,01	874.879,39	68.424,46
16/12	E00050	22142		65289	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-38.750,00	836.129,39	107.174,46
16/12	E00049	24752		41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-12.750,00	823.379,39	119.924,46
16/12	E00049	24755		57850	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.449,90	821.929,49	121.374,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
2025	1	744	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....: Final .....:	3.172.436,00 3.443.692,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.172.436,00
02/01	E00097	00055		59140	SALDO SERVI GRAFICO DE BUSDOOR COM INSTA LACAO	16.004,00	16.004,00	3.156.432,00
02/01	E00058	00064		56035	SALDO SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA - C PLV002.000058/2022	4.875,00	20.879,00	3.151.557,00
02/01	E00255	00081		49616	AQUISICAO DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLO UD - R.7034 - CPL589/23 - FL.365	35.945,00	56.824,00	3.115.612,00
02/01	E00255	00081		49616	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-35.945,00	20.879,00	3.151.557,00
02/01	E00255	00215		49616	AQUISICAO DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLO UD - R:7147/25 CPL: 589/2023	35.945,00	56.824,00	3.115.612,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00012/2025	-8.140,00	56.824,00	3.107.472,00
05/02	P00003	03791		59269	SERV. PUBLICIDADE P/ REALIZACAO DE ATIVI DADES INTEGRADAS FL.2469/2470 R.8149	693.034,57	749.858,57	2.414.437,43
28/02	I00032	05755		02900	VEICULACAO DE PUBLICIDADE NA TV CPL 631/ 2	163.022,00	912.880,57	2.251.415,43
21/03	P00003	07035		59269	SERV.PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDAD E FL.2714 R.9110	173.000,00	1.085.880,57	2.078.415,43
09/04	P00003	08969		59269	AGENCIA DE PUBLICIDADE - CAMPANHAS CPL 2 /2022 FOLHA 333 RESERVA 9259	1.170.419,94	2.256.300,51	907.995,49
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29981/2025	650.000,00	2.256.300,51	1.557.995,49
04/07	P00003	15761		59269	ADITIVO CONTRATUAL CORUJAO DA SAUDE R.10 23	650.000,00	2.906.300,51	907.995,49
16/07	S00011	16276		65289	LOCACAO DE CARRO DE SOM E TRIO ELETRICO PL 24/2025	58.320,00	2.964.620,51	849.675,49
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00263/2025	1,00	2.964.620,51	849.676,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
2025	2	745	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....: Final ......:	3.172.436,00 3.443.692,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00262/2025	-1,00	2.964.620,51	849.675,49
29/07	P80003	17200		59269	SERV. PUBLICIDADE P/ REALIZACAO DE ATIVI DADES INTEGRADAS FL.441 E 441V R.10604	200.000,00	3.164.620,51	649.675,49
29/07	P00003	17202		59269	REAJUSTE RETROATIVO - SERV.PUBLICIDADE P /ATIVIDADES INTEGRADAS FL.441V R.10588	290.024,92	3.454.645,43	359.650,57
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-323.705,57	3.454.645,43	35.945,00
22/09	P00003	17202		59269	ESTORNO CFE SOLIC. DA SEAD - FL.492V. CP V08.00023/2022	-290.024,92	3.164.620,51	325.969,92
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30519/2025	-246.897,92	3.164.620,51	79.072,00
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30733/2025	200.000,00	3.164.620,51	279.072,00
03/12	P00003	25470		59269	PREST.SERV.PUBLICIDADE P/ CAMPANHAS INST ITUCIONAIS CPL.P23/22 V8 FL.503	200.000,00	3.364.620,51	79.072,00
16/12	E00097	00055		59140	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-9.753,08	3.354.867,43	88.825,08
16/12	E00058	00064		56035	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.875,00	3.349.992,43	93.700,08
16/12	P00003	07035		59269	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-749,63	3.349.242,80	94.449,71
16/12	P00003	08969		59269	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-604,50	3.348.638,30	95.054,21
16/12	P00003	15761		59269	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-43.800,92	3.304.837,38	138.855,13
16/12	S00011	16276		65289	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-48.240,00	3.256.597,38	187.095,13
16/12	P80003	17200		59269	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.577,45	3.253.019,93	190.672,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	3.172.436,00
2025	3	746	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.443.692,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	P00003	25470		59269	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-200.000,00	3.053.019,93	390.672,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.170	Inicial ....:	984.100,00
2025	1	747	Unid. Desp: 00			Final .....:	910.359,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	984.100,00
02/01	E00527	00056		52419	SALDO SERV.DE CONFECCAO DE PLACAS P/IDENTIF.DE PROPRIOS	23.858,19	23.858,19	960.241,81
02/01	E00130	00198		52419	SALDO REG.PRECOS CONFEC.E INSTALACAO DE LACAS DE OBRAS CPL 297/23 V2 FLS.214	25.308,72	49.166,91	934.933,09
02/01	E00130	00199		52419	SALDO RP P/CONFECCAO E INSTAL.PLACAS DE BRAS E INOX SECOM CPL 297/23 V2 FL.219	25.308,72	74.475,63	909.624,37
02/01	E00130	00229		52419	SALDO REGISTRO DE PRECOS PARA CONFECCAO INSTALACAO DE PLACAS DE OBRAS E INOX	12.472,14	86.947,77	897.152,23
02/01	S00008	00230		43078	SALDO PREST.SERVICOS GRAFICOS P/ATEND.DE MANDAS PRINCIP.SECOM-R.2315-CPL12/2024	12.293,19	99.240,96	884.859,04
02/01	E00130	01091		52419	RP P/CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE OBRAS CPL 297/2023 FL.242 RES.7215	15.817,95	115.058,91	869.041,09
02/01	E00130	01417		52419	RP PARA CONFECCAO E INST.DE PLACAS DE OBRAS E INOX SECOM CPL 297/2023 RES.7583	4.080,00	119.138,91	864.961,09
02/01	E00130	01480		52419	RP PARA CONFECCAO E INST.DE PLACAS DE OBRAS E INOX SECOM CPL 297/2023 RES.7582	101.234,88	220.373,79	763.726,21
07/01	E00130	02048		52419	SERV.CONFEC/INSTAL. DE PLACAS DE OBRAS P/INAUGURACOES DE PREDIOS R.7805	189.815,40	410.189,19	573.910,81
07/01	E00130	02051		52419	SERV.CONFEC/INSTAL. DE PLACAS DE OBRAS P/INAUGURACOES DE PREDIOS R.7808	221.451,30	631.640,49	352.459,51
03/02	E00130	03615		52419	PREST.SERV.CONFECCAO E INSTALACAO PLACAS DE OBRAS CPL:297/2023 V03 FL.43	71.586,56	703.227,05	280.872,95
18/02	S00008	04886		43078	SERVICOS GRAFICOS PARA ATENT.DEMANDAS DA SECOM CPL 12/2024 FL.373 RESERVA 8589	5.724,10	708.951,15	275.148,85
23/04	O00000	09430		63308	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE	500,00	709.451,15	274.648,85
28/04	E00304	09800		52419	SERV.GRAFICOS PRESTADOS/2024 - REEMPENHO EMP.EST.C/IMP.CPL 578/22 F.253 R.9359	157.298,34	866.749,49	117.350,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
2025	2	748	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.170	Inicial ....: Final .....:	984.100,00 910.359,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O00000	09430		63308	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00	866.729,49	117.370,51
23/06	O00000	14038		63308	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE	500,00	867.229,49	116.870,51
23/07	O00000	14038		63308	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00	867.199,49	116.900,51
31/07	O00000	17305		63308	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE	500,00	867.699,49	116.400,51
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-73.740,56	867.699,49	42.659,95
08/09	S00125	20540		43078	SERVICOS GRAFICOS EM GERAL	7.761,50	875.460,99	34.898,45
08/09	S00125	20541		52419	SERVICOS GRAFICOS EM GERAL	22.003,00	897.463,99	12.895,45
26/09	O00000	17305		63308	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-124,22	897.339,77	13.019,67
16/12	E00527	00056		52419	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-19.030,27	878.309,50	32.049,94
16/12	E00130	00198		52419	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-25.308,72	853.000,78	57.358,66
16/12	E00130	00199		52419	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-25.308,72	827.692,06	82.667,38
16/12	E00130	00229		52419	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-12.472,14	815.219,92	95.139,52
16/12	S00008	00230		43078	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-177,44	815.042,48	95.316,96
16/12	E00130	01091		52419	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-15.817,95	799.224,53	111.134,91
16/12	E00130	01417		52419	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.080,00	795.144,53	115.214,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.170	Inicial ....:	984.100,00
2025	3	749	Unid. Desp: 00			Final .....:	910.359,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00130	01480		52419	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-101.234,88	693.909,65	216.449,79
16/12	E00130	02048		52419	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-189.815,40	504.094,25	406.265,19
16/12	E00130	02051		52419	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-221.451,30	282.642,95	627.716,49
16/12	E00130	03615		52419	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-71.586,56	211.056,39	699.303,05
16/12	S00008	04886		43078	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-785,28	210.271,11	700.088,33
16/12	E00304	09800		52419	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.037,23	205.233,88	705.125,56
16/12	S00125	20540		43078	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7.761,50	197.472,38	712.887,06
16/12	S00125	20541		52419	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-22.003,00	175.469,38	734.890,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	2.500,00
2025	1	750	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.138,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.500,00
27/02	O00000	05453		63308	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE	500,00	500,00	2.000,00
08/04	O00000	05453		63308	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,28	449,72	2.050,28
23/04	O00000	09429		63308	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE	500,00	949,72	1.550,28
05/06	O00000	09429		63308	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-36,98	912,74	1.587,26
23/06	O00000	14037		63308	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE	500,00	1.412,74	1.087,26
23/07	O00000	14037		63308	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-97,70	1.315,04	1.184,96
30/07	O00000	17248		63308	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE	500,00	1.815,04	684,96
30/07	O00000	17248		63308	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	1.315,04	1.184,96
31/07	O00000	17304		63308	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE	500,00	1.815,04	684,96
26/09	O00000	17304		63308	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,00	1.798,04	701,96
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00929/2025	-362,00	1.798,04	339,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	42.000,00
2025	1	751	Unid. Desp: 00			Final .....:	360,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	42.000,00
27/02	O00000	05454		63308	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE	500,00	500,00	41.500,00
08/04	O00000	05454		63308	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-140,00	360,00	41.640,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-41.640,00	360,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	3.000,00
2025	1	752	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.019	Final .....:	3.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
02/01	O00000	00333		49040	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	100,00	100,00	2.900,00
06/03	O00000	00333		49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	0,00	3.000,00
06/03	O00000	06370		49040	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	200,00	200,00	2.800,00
23/04	O00000	09456		49040	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	200,00	400,00	2.600,00
29/04	O00000	06370		49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-170,00	230,00	2.770,00
29/05	O00000	09456		49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	30,00	2.970,00
29/05	O00000	12765		49040	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	200,00	230,00	2.770,00
24/06	O00000	12765		49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	30,00	2.970,00
24/06	O00000	14064		66860	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	100,00	130,00	2.870,00
08/08	O00000	14064		66860	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	30,00	2.970,00
08/08	O00000	18668		66860	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	100,00	130,00	2.870,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Inicial ....:	39.299.650,00
2025	1	753	Unid. Desp: 00			Final ......:	39.274.046,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	39.299.650,00
02/01	O00370	00002		49958	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2025 - PASEP	39.299.650,00	39.299.650,00	0,00
14/07	O00370	00002		49958	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-15.989,92	39.283.660,08	15.989,92
14/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00259/2025	-15.989,92	39.283.660,08	0,00
28/11	O00370	00002		49958	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-6.470,33	39.277.189,75	6.470,33
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00629/2025	-6.470,33	39.277.189,75	0,00
16/12	O00370	00002		49958	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-375,08	39.276.814,67	375,08
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00661/2025	-375,08	39.276.814,67	0,00
29/12	O00370	00002		49958	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-2.767,94	39.274.046,73	2.767,94
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00701/2025	-2.767,94	39.274.046,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.003	Inicial ....:	19.815.292,00
2025	1	754	Unid. Desp: 00			Final .....:	21.875.292,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	19.815.292,00
02/01	O32730	01164		32456	JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 A 32.730-8/2017	8.000.000,00	8.000.000,00	11.815.292,00
02/01	O18450	01167		32456	JUROS DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 99.676-97 - PA 18.450-5/2015	550.000,00	8.550.000,00	11.265.292,00
02/01	O31806	01169		31433	JUROS DA DIVIDA PROGRAMA EFICIENCIA MUNICIPAL DIV.1269 PA 31806/2023	11.265.292,00	19.815.292,00	0,00
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00444/2025	2.100.000,00	19.815.292,00	2.100.000,00
31/10	O32730	23164		32456	COMPLEM.JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 PA 32.730-8/2017	330.000,00	20.145.292,00	1.770.000,00
31/10	O31806	23165		31433	COMPLEM.JUROS DA DIVIDA PROGRAMA EFICIENCIA MUNICIPAL DIV.1269 PA 31806/2023	1.730.000,00	21.875.292,00	40.000,00
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30519/2025	-40.000,00	21.875.292,00	0,00
16/12	O18450	01167		32456	ESTORNO NAO UTILIZ.DE SALDO NO EXERCICIO	-26.951,14	21.848.340,86	26.951,14
16/12	O32730	23164		32456	ESTORNO NAO UTILIZ.DE SALDO NO EXERCICIO	-23.542,49	21.824.798,37	50.493,63
16/12	O31806	23165		31433	ESTORNO NAO UTILIZ.DE SALDO NO EXERCICIO	-124.347,54	21.700.450,83	174.841,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.003	Inicial ....:	5.590.000,00
2025	1	755	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.917.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.590.000,00
02/01	O32730	01166		32456	AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 - PA 32.730-8/2017	5.190.000,00	5.190.000,00	400.000,00
02/01	O18450	01168		32456	AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.676-97 - PA 18.450-5/2015	400.000,00	5.590.000,00	0,00
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00444/2025	1.310.000,00	5.590.000,00	1.310.000,00
18/09	O32730	20831		32456	AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 - PA 32.730-8/2017 (COMPLEMENTO)	1.280.000,00	6.870.000,00	30.000,00
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00577/2025	17.000,00	6.870.000,00	47.000,00
31/10	O18450	23162		32456	COMPLEM. AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.676-97 PA 18450/2015	28.000,00	6.898.000,00	19.000,00
31/10	O32730	23163		32456	COMPLEM.AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319) T 408.470-25 - PA 32.730/2017	19.000,00	6.917.000,00	0,00
10/12	O32730	23163		32456	ESTORNO NAO UTILIZACAO SALDO FINAL EXERCICIO	-4.916,01	6.912.083,99	4.916,01
10/12	O18450	25682		32456	AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.676-97 - PA 18.450-5/2015	1.180,53	6.913.264,52	3.735,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.844.7008-0.003	Inicial ....:	18.926.127,00
2025	1	756	Unid. Desp: 00			Final .....:	23.290.615,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.926.127,00
02/01	O14580	01170		58159	JUROS DIVIDA EXEC.2025 (DIV.1103) PA 14580/2023	3.326.127,00	3.326.127,00	15.600.000,00
02/01	O30252	01171		57644	JUROS DIVIDA(1090) NDB 2025 PA 30252/22	3.600.000,00	6.926.127,00	12.000.000,00
02/01	O20131	01174		56059	JUROS DIVIDA CAF(638) EXERCICIO 2025	12.000.000,00	18.926.127,00	0,00
16/04	O20131	01174		56059	ESTORNO REMANEJAMENTO JUROS DIVIDA EXT	-510.351,76	18.415.775,24	510.351,76
16/04	O30252	09222		57644	COMPLEM.JUROS DIVIDA(1090) NDB 2025 PA 30252/22 RF ABR/2025	510.351,76	18.926.127,00	0,00
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00444/2025	5.500.000,00	18.926.127,00	5.500.000,00
13/10	O30252	22416		57644	COMPLEMENTO NE 1171/25 - JUROS DIVIDA(1090) NDB 2025 PA 30252/22	4.139.275,93	23.065.402,93	1.360.724,07
31/10	O20131	01174		56059	ESTORNO RF NAO UTILIZACAO DE SALDO NO EXERCICIO	-379.787,36	22.685.615,57	1.740.511,43
31/10	O30252	23166		57644	COMPLEM.JUROS E TXS DIVIDA(1090) NDB 2025 PA 30252/22	115.000,00	22.800.615,57	1.625.511,43
31/10	O14580	23167		58159	COMPLEM.JUROS DIVIDA EXEC.2025 (DIV.1103) PA 14580/2023	440.000,00	23.240.615,57	1.185.511,43
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00577/2025	-17.000,00	23.240.615,57	1.168.511,43
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30519/2025	-1.168.511,43	23.240.615,57	0,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00599/2025	50.000,00	23.240.615,57	50.000,00
10/11	O14580	23167		58159	ESTORNO NAO UTILIZACAO DE SALDO	-87.957,07	23.152.658,50	137.957,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.844.7008-0.003	Inicial ....:	18.926.127,00
2025	2	757	Unid. Desp: 00			Final .....:	23.290.615,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O30252	23166		57644	ESTORNO NAO UTILIZ.DE SALDO NO EXERCICIO	-6.977,80	23.145.680,70	144.934,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	900.000,00
2025	1	758	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.019.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	900.000,00
02/01	O22168	00339		65132	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)RF ITBI PR.SEI 22168/2024-08	100,50	100,50	899.899,50
02/01	O15776	00997		57246	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 15776/2023 FLS.41 A 53	1.646,53	1.747,03	898.252,97
02/01	O12552	00998		65144	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC)RF RF IPTU PA 12552/2023 FLS.12 A 14	397,44	2.144,47	897.855,53
02/01	O28692	01000		58478	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 28692/2023 FLS.19 A 24	4.051,09	6.195,56	893.804,44
02/01	O08474	01002		45543	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORREC.TX.SELIC)RF RF IPTU PA 08474/2023 FLS.20 A 25	1.198,74	7.394,30	892.605,70
02/01	O19419	01003		65143	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC)RF ITBI PA 19419/2023 FLS.40 A 52	60.742,13	68.136,43	831.863,57
02/01	O12229	01004		65142	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 12229/2024 FLS.36 A 38	233,32	68.369,75	831.630,25
02/01	O09486	01023		65141	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC) P 09486/2022 FLS.30 A 39	1.559,83	69.929,58	830.070,42
02/01	O11657	01872		65220	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 11657/2024 FLS 51 A 53	111,15	70.040,73	829.959,27
31/01	O05996	03558		50726	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) RF ITBI PA 05996/2024 FLS.90 A 96	10.401,84	80.442,57	819.557,43
31/01	O11196	03559		48796	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) PA 11196/2024 FLS.34 A 42	86,25	80.528,82	819.471,18
31/01	O27722	03560		56548	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) PA 27722/2023 FLS.29 A 57	2.362,42	82.891,24	817.108,76
31/01	O09237	03561		65272	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) PA 09237/2024 FLS.20 A 25	243,83	83.135,07	816.864,93
31/01	O08823	03562		65273	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) PA 08823/2024 FLS.23 A 25	33,89	83.168,96	816.831,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	900.000,00
2025	2	759	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	1.019.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/01	O14859	03563		65274	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) PA 14859/2024 FLS.59 A 64	2.097,59	85.266,55	814.733,45
31/01	O02256	03564		65275	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) PA 02256/2023 FLS.45 A 54	2.187,93	87.454,48	812.545,52
31/01	O08267	03565		65276	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) PA 08267/2023 FLS.93 A 102	15.532,69	102.987,17	797.012,83
31/01	O00568	03566		46419	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) PA 00568/2023 FLS.10 A 13	22,15	103.009,32	796.990,68
31/01	O00582	03567		65277	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) PA 00582/2023 FLS.14 A 17	31,72	103.041,04	796.958,96
31/01	O01033	03568		65278	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) PA 01033/2023 FLS.16 A 20	12,67	103.053,71	796.946,29
31/01	O06034	03569		65279	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) PA 06034/2023 FLS.13 A 16	12,45	103.066,16	796.933,84
31/01	O32797	03587		65324	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 32797/2023 FLS.30 A 33	290,74	103.356,90	796.643,10
31/01	O06279	03588		65315	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF TFIF PA 06279/2023 FLS.20 A 23	211,80	103.568,70	796.431,30
31/01	O31000	03589		65316	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 31000/2023 FLS.26 A 33	89,28	103.657,98	796.342,02
31/01	O12486	03590		65317	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 12486/2024 FLS.22 A 25	34,23	103.692,21	796.307,79
31/01	O08038	03591		65320	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 8038/2023 FLS.15 A 18	16,86	103.709,07	796.290,93
31/01	O08048	03592		58965	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 08048/2023FLS.24 A 28	466,07	104.175,14	795.824,86
31/01	O07575	03594		23686	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 07575/2024 FLS.15 A 20	5,12	104.180,26	795.819,74
31/01	O05181	03595		65323	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 05181/2023 FLS.20 A 25	17,11	104.197,37	795.802,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	900.000,00
2025	3	760	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.019.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/01	O08050	03596		58013	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 08050/2024 FLS.25 A 28	27,67	104.225,04	795.774,96
31/01	O11560	03597		65325	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 11560/2024 FLS.24 A 28	18,67	104.243,71	795.756,29
31/01	O11550	03598		65327	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 11550/2024 FLS.46 A 53	20,15	104.263,86	795.736,14
31/01	O11694	03599		48877	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 11694/2024 FLS.42 A 46	58,34	104.322,20	795.677,80
31/01	O09244	03600		65328	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF TFIF PA 09244/2023 FLS.25 A 28	100,45	104.422,65	795.577,35
31/01	O03137	03601		51661	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 03137/2024 FLS.36 A 44	13,37	104.436,02	795.563,98
03/02	O06365	03602		65329	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 06365/2023 FLS.20 A 33	125,55	104.561,57	795.438,43
03/02	O06367	03603		65331	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 06367/2024 FLS.10 A 15	107,63	104.669,20	795.330,80
03/02	O11663	03604		65326	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 11663/2024-FLS.15 A 17	62,33	104.731,53	795.268,47
03/02	O30807	03606		65322	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) RF ISSQN PA 30807/2023 FLS.86 A 94	32.003,81	136.735,34	763.264,66
03/02	O09248	03607		65321	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 09248/2023 FLS.16 A 19	71,07	136.806,41	763.193,59
03/02	O09446	03610		65319	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 09446/2023 FLS.14 A 17	486,18	137.292,59	762.707,41
03/02	O06265	03612		65314	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 06265/2023 FLS.12 A 15	62,67	137.355,26	762.644,74
03/02	O08377	03613		65318	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 08377/2023 FLS.14 A 18	62,09	137.417,35	762.582,65
03/02	O07299	03760		65346	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) RF ISSQN PA 07299/2024 FLS.38 A 44	5.495,65	142.913,00	757.087,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	900.000,00
2025	4	761	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.019.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/02	O01361	03761		65344	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF TFIF PA 01361/2024 FLS.22 A 26	253,93	143.166,93	756.833,07
03/02	O03124	03762		65345	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 03124/2024 FLS.31 A 37	3.979,51	147.146,44	752.853,56
03/02	O08236	03763		65347	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF ISSQN PA 08236/2024 FLS.38 A 44	411,36	147.557,80	752.442,20
03/02	O08593	03764		65348	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF PA 08593/2024 FLS.36 A 46	248,98	147.806,78	752.193,22
03/02	O09669	03765		27003	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF TFIF PA 09669/2024 FLS.27 A 29	180,84	147.987,62	752.012,38
03/02	O10310	03767		65349	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF TFIF PA 10310/2024 FLS.21 A 23	137,50	148.125,12	751.874,88
03/02	O10420	03768		65350	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF ISSQN PA 10420/2024 FLS.42 E 43	176,81	148.301,93	751.698,07
03/02	O07265	03769		65351	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 07265/2022 FLS.86 A 95	1.567,37	149.869,30	750.130,70
03/02	O07265	03770		65352	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 07265/2022 FLS.86 A 95	1.612,57	151.481,87	748.518,13
03/02	O07793	03771		40283	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA SELIC) RF IPTU PA 07793/2024 FLS.43 A 48	516,26	151.998,13	748.001,87
13/02	O08758	04668		54756	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA.SELIC) RF CORR.LANCTO PA 08758/2024 FLS.32/33	14.563,96	166.562,09	733.437,91
13/02	O03389	04669		65554	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA.SELIC) RF IPTU PA 03389/2022 FLS.62 A 71	5.591,96	172.154,05	727.845,95
13/02	O25153	04670		65555	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA.SELIC) RF ISSQN PA 25153/2021 FLS.70 A 75	2.727,63	174.881,68	725.118,32
13/02	O30463	04671		65553	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA.SELIC) RF IPTU PA 30463/2021 FLS.23 A 29	1.680,54	176.562,22	723.437,78
13/02	O26908	04672		65547	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA.SELIC) RF ITBI PA 26908/2023 FLS.46 A 54	1.824,76	178.386,98	721.613,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	900.000,00
2025	5	762	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.019.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/02	O10741	04673		33048	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA.SELIC) RF IPTU PA 10741/2021 FLS.25 A 30	2.043,32	180.430,30	719.569,70
13/02	O09436	04674		49604	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA.SELIC) RF IPTU PA 09436/2024 FLS.22 A 28	119,37	180.549,67	719.450,33
13/02	O13172	04675		65548	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA.SELIC) RF PA 13172/1988 FLS.88 E 89	2.006,60	182.556,27	717.443,73
13/02	O07775	04676		48401	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA.SELIC) RF IPTU PA 07775/2023 FLS.24 A 27	79,39	182.635,66	717.364,34
13/02	O08587	04677		65552	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA.SELIC) RF IPTU PA 08587/2024 FLS.14 A 20	31,45	182.667,11	717.332,89
13/02	O08721	04678		65551	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA.SELIC) RF IPTU PA 08721/2024 FLS.11 A 16	24,58	182.691,69	717.308,31
13/02	O08235	04679		65550	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA.SELIC) RF IPTU PA 08235/2024 FLS.12 A 17	28,83	182.720,52	717.279,48
13/02	O09061	04680		65549	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TAXA.SELIC) RF IPYU PA 09061/2024 FLS.19 A 26	51,39	182.771,91	717.228,09
14/02	O04729	04698		65574	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) RF PA 04729/2024 FLS.36 E 37	8.388,46	191.160,37	708.839,63
14/02	O14630	04699		65575	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORREC.TAXA SELIC) RF ISSQN PA 14630/2023 FLS.42 A 46	587,32	191.747,69	708.252,31
14/02	O22413	04744		65580	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) CF PROC.SEI 22413/2024-79	53,68	191.801,37	708.198,63
14/02	O21628	04745		60180	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 21628/2024-72	144,17	191.945,54	708.054,46
14/02	O08085	04746		65579	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 08085/2024-06	410,11	192.355,65	707.644,35
14/02	O05341	04747		65578	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 05341/2024-03	245,98	192.601,63	707.398,37
14/02	O07318	04748		65577	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 07318/2024-45	767,32	193.368,95	706.631,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	900.000,00
2025	6	763	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	1.019.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/02	O04568	04749		65576	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 04568/2025-12	139,50	193.508,45	706.491,55
14/02	O01976	04750		64059	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 01976/2024-23	73,85	193.582,30	706.417,70
17/02	O07318	04748		65577	ESTORNO RF REGULARIZACAO COD FORNECEDOR	-767,32	192.814,98	707.185,02
17/02	O01976	04750		64059	ESTORNO RF VALOR INCORRETO	-73,85	192.741,13	707.258,87
17/02	O07318	04782		65577	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 07318/2024-45	767,32	193.508,45	706.491,55
17/02	O07318	04782		65577	ESTORNO REF REGULARIZACAO VALORES	-767,32	192.741,13	707.258,87
17/02	O07318	04806		65577	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 07318/2024-45	4.544,05	197.285,18	702.714,82
17/02	O01976	04807		64059	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 01976/2024-23	926,34	198.211,52	701.788,48
26/02	O20189	05405		65720	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COM CORRECAO TAXA SELIC) PROC.SEI 20189/2024-81	23.792,48	222.004,00	677.996,00
05/03	O05659	05762		65722	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF ITBI PA 05659/2024 FLS.22 A 30	276,46	222.280,46	677.719,54
05/03	O05306	05763		18503	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PA 05306/2024 FLS.20/21	67,05	222.347,51	677.652,49
05/03	O09866	05764		60465	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 09866/2024 FLS.21 A 27	7.192,36	229.539,87	670.460,13
05/03	O20973	05765		65582	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 20973/2023 FLS.47 A 48	811,55	230.351,42	669.648,58
05/03	O36474	05774		65760	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 36474/2024-13	2.680,06	233.031,48	666.968,52
05/03	O14459	05777		65759	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 14459/2024-14	7,32	233.038,80	666.961,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	900.000,00
2025	7	764	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.019.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O04245	05779		65757	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 04245/2024-30	27,94	233.066,74	666.933,26
05/03	O01841	05780		64059	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 01841/2024-68	455,78	233.522,52	666.477,48
05/03	O38580	05782		65755	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 38580/2024-31	6,22	233.528,74	666.471,26
05/03	O32398	05784		65754	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 32398/2024-77	1.586,44	235.115,18	664.884,82
14/03	O09622	06669		14777	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) CF PA 09622/2024 FLS.42 A 44	261,88	235.377,06	664.622,94
14/03	O09392	06670		65869	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 09392/2023 FLS.13 A 18	345,52	235.722,58	664.277,42
14/03	O00814	06671		65868	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) CF PA 00814/2023 FLS.49 A 51	7.780,77	243.503,35	656.496,65
14/03	O18981	06672		65867	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) CF PA 18981/2023 FLS.30 A 32	98,16	243.601,51	656.398,49
14/03	O34125	06673		65875	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) CF PA 34125/2017 FLS.38 A 44	2.176,44	245.777,95	654.222,05
14/03	O00657	06674		65873	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) CF PA 00657/2022 FLS.57 A 62	5.192,68	250.970,63	649.029,37
14/03	O03367	06675		65870	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) CF PA 03367/2024 FLS.34 A 37V.	2.905,65	253.876,28	646.123,72
14/03	O29784	06676		65876	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PA 29781/2023 FLS.76 A 79	4.369,49	258.245,77	641.754,23
17/03	O23650	06727		65889	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX SELIC) PROC.SEI 23650/2024-57	11,28	258.257,05	641.742,95
17/03	O00173	06728		65890	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX SELIC) PROC.SEI 00173/2024-51	34,94	258.291,99	641.708,01
17/03	O38711	06729		65891	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX SELIC) PROC.SEI 38711/2024-81	67,95	258.359,94	641.640,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	900.000,00
2025	8	765	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.019.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/03	O16524	06731		65892	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX SELIC) PROC.SEI 16524/2024-46	754,43	259.114,37	640.885,63
17/03	O17039	06732		65754	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX SELIC) RF PROC.SEI 17039/2024-90	4.308,91	263.423,28	636.576,72
17/03	O00804	06734		28823	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX SELIC) RF PROC.SEI 00804/2024-32	2.867,67	266.290,95	633.709,05
09/04	O00177	08993		66098	DEVOL.DE IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) F IPTU PA 00177/2012 FLS.67 A 69	3.356,50	269.647,45	630.352,55
09/04	O07597	08994		33048	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF REV.DE TAXAS PA 07597/24 FLS.125/6	8.246,13	277.893,58	622.106,42
09/04	O08944	08996		66099	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) RF IPTU PA 08944/2024 FLS.43/44	38,74	277.932,32	622.067,68
10/04	O33098	09015		50165	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SEL IC)PA 33098/2023 FLS.103 A 105	233,86	278.166,18	621.833,82
14/04	O07292	09092		66151	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC)RF ITBI PA 07292/2024 FLS.46 A 52	8.564,50	286.730,68	613.269,32
14/04	O14452	09096		66153	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 14451/2022 FLS.54 A 70	10.879,80	297.610,48	602.389,52
14/04	O32950	09097		66154	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 32950/2023 FLS.37 A 47	16,56	297.627,04	602.372,96
14/04	O09612	09098		66155	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 09612/2024 FLS.12 A 16	64,29	297.691,33	602.308,67
14/04	O09223	09099		32654	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 09223/2024 FLS.25 A 31	68,58	297.759,91	602.240,09
14/04	O10224	09100		60465	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 10224/2024 FLS.18 A 20	25,05	297.784,96	602.215,04
14/04	O10495	09105		66156	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 10495/2022 FLS.37 A 54	1.787,98	299.572,94	600.427,06
14/04	O25920	09106		66157	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC)RF RF LIC.DE OBRAS PA 25920/21 FLS.92 A 94	1.736,07	301.309,01	598.690,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	900.000,00
2025	9	766	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.019.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/04	O28522	09107		66158	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 28522/2021 FLS.54 A 55	7.912,70	309.221,71	590.778,29
14/04	O11544	09108		53505	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 11544/2023 FLS.34 A 81	8.063,16	317.284,87	582.715,13
14/04	O08149	09109		66159	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 08149/2024 FLS.19 A 24	21,32	317.306,19	582.693,81
15/04	O34341	09133		66167	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF PROC.SEI 34341/2024-11	125,75	317.431,94	582.568,06
15/04	O01245	09134		66166	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF PROC.SEI 01245/2024-88	35,66	317.467,60	582.532,40
15/04	O06088	09136		66165	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC) R PROC SEI 06088/2025-88	677,55	318.145,15	581.854,85
15/04	O17390	09137		60599	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF PROC.SEI 17390/2025-61	36,90	318.182,05	581.817,95
15/04	O07333	09140		66163	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC) R PROC.SEI 07333/2024-93	1.502,23	319.684,28	580.315,72
15/04	O19529	09142		66161	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF PROC.SEI 19529/2024-21	101,85	319.786,13	580.213,87
15/04	O28100	09143		66160	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF PROC.SEI 28100/2024-24	2,32	319.788,45	580.211,55
16/04	O09612	09098		66155	ESTORNO RF VALOR INCORRETO DA ATUALIZACAO	-64,29	319.724,16	580.275,84
16/04	O09612	09178		66155	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC)RF PA 09612/2024 FLS.12 A 16	15,36	319.739,52	580.260,48
05/05	O05933	10360		66246	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 05933/2024 FLS.38 A 49	3.139,66	322.879,18	577.120,82
05/05	O07791	10361		66234	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 07791/2024 FLS.23 A 25	31,89	322.911,07	577.088,93
05/05	O06366	10362		66235	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 06366/2024 FLS.25 A 32	47,21	322.958,28	577.041,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	900.000,00
2025	10	767	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	1.019.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	O15068	10363		66236	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF ITBI PA 15068/2024 FLS.23 A 34	337,35	323.295,63	576.704,37
05/05	O14758	10364		66239	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 14758/2024 FLS.19 A 28	69,97	323.365,60	576.634,40
05/05	O20951	10365		66240	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 20951/2020 FLS.17 A 22	203,33	323.568,93	576.431,07
05/05	O23753	10366		66242	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 23753/2023 FLS.25 A 27	22,72	323.591,65	576.408,35
05/05	O20771	10367		61428	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 20771/2021 FLS.67 A 76	318,13	323.909,78	576.090,22
05/05	O09483	10368		66245	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 09483/2024 FLS.78/79	24,15	323.933,93	576.066,07
05/05	O06455	10369		66285	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 06455/2024 FLS.54 A 64	466,88	324.400,81	575.599,19
05/05	O33280	10370		66237	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 33280/2023 FLS.99/100	51.340,38	375.741,19	524.258,81
05/05	O06447	10372		66238	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 06447/2024 FLS.26 A 33	230,84	375.972,03	524.027,97
05/05	O24412	10373		66241	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF IPYU PA 24412/2020 FLS.20 A 28	89,84	376.061,87	523.938,13
05/05	O25278	10374		66244	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 25278/2016 FLS.38 A 44	368,20	376.430,07	523.569,93
05/05	O05044	10375		66233	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF MULTA PA 05044/2014 FLS.131/132	152,41	376.582,48	523.417,52
05/05	O14534	10377		66232	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 14534/2024 FLS.13 A 18	257,08	376.839,56	523.160,44
05/05	O18359	10381		66260	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 18359/2024-67	633,39	377.472,95	522.527,05
05/05	O02428	10382		66259	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 02428/2024-11	84,46	377.557,41	522.442,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	900.000,00
2025	11	768	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.019.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	O03525	10383		66258	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 03525/2025-10	64,76	377.622,17	522.377,83
12/05	O20721	11557		66374	DEVOL.DE IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) F ISSQN PA 20721/2021 FLS.132/133	46,13	377.668,30	522.331,70
12/05	O30335	11558		66376	DEVOL.DE IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) F IPTU PA 30335/2021 FLS.123 A 150	21.197,39	398.865,69	501.134,31
12/05	O20318	11559		66375	DEVOL.DE IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) F IPTU PA 20318/2020 FLS.19 A 28	661,48	399.527,17	500.472,83
12/05	O33735	11560		66377	DEVOL.DE IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) F PA 33735/2015 FLS.332/333	524,34	400.051,51	499.948,49
13/05	O29091	11677		66387	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) P OC.SEI 29091/2025-70	8,95	400.060,46	499.939,54
13/05	O03056	11678		66386	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) P OC.SEI 03056/2024-10	13,46	400.073,92	499.926,08
13/05	O18154	11679		66385	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) P OC.SEI 18154/2025-62	14,51	400.088,43	499.911,57
13/05	O31743	11680		66384	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) P OC.31743/2024-55	246,69	400.335,12	499.664,88
20/05	O20721	11937		66374	COMPL.DEV.DE IMPORTANCIA(C/COR.TX.SELIC) ISSQN PA 20721/21 FLS.132/133	46,71	400.381,83	499.618,17
09/06	O22986	13584		01107	DEVOL.DE IMPORTANCIA (COM CORR.TX.SELIC) IPTU PA 22986/2020 FLS.98 A 108	1.013,17	401.395,00	498.605,00
09/06	O18283	13586		66653	DEVOL.DE IMPORTANCIA (COM CORR.TX.SELIC) RF LIC.OBRAS PA 18283/2022 FLS.75 A 80	9.060,83	410.455,83	489.544,17
09/06	O18851	13587		66652	DEVOL.DE IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) F PA 18851/2021 FLS.282 A 283	530,31	410.986,14	489.013,86
09/06	O30416	13588		66650	DEVOL.DE IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) F CANCEL.DE NF PA 30416/2023 FLS.51/52	2.550,83	413.536,97	486.463,03
09/06	O24189	13589		49743	DEVOL.DE IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) F CANCEL.NF PA 24189/23 FLS.114 A 125	10.692,93	424.229,90	475.770,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	900.000,00
2025	12	769	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	1.019.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O31234	13591		66648	DEVOL.DE IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) F ISSQN PA 31234/2021 FLS.85 A 87	1.809,61	426.039,51	473.960,49
09/06	O14430	13592		66649	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) F IPTU PA 14430/2024 FLS.61 A 66	785,16	426.824,67	473.175,33
09/06	O30303	13594		66646	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) F IPTU PA 30303/2021 FLS.36 A 38	69,43	426.894,10	473.105,90
09/06	O20983	13596		66644	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) F IPTU PA 20983/2025 FLS.12 A 14	273,43	427.167,53	472.832,47
10/06	O14483	13727		66667	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 14483/2024-53	448,54	427.616,07	472.383,93
10/06	O34186	13728		66666	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 34186/2025-13	10,69	427.626,76	472.373,24
10/06	O34196	13729		66666	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 34196/2025-41	17,16	427.643,92	472.356,08
10/06	O13118	13732		47307	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 13118/2024-21	3.393,14	431.037,06	468.962,94
10/06	O39731	13733		66665	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 39731/2025-50	122,99	431.160,05	468.839,95
10/06	O39731	13733		66665	ANULACAO RF VALORES INCORRETOS	-122,99	431.037,06	468.962,94
10/06	O02864	13734		66261	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 02864/2024-90	711,70	431.748,76	468.251,24
10/06	O26595	13735		34901	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 26595/2025-38	1.175,70	432.924,46	467.075,54
10/06	O24844	13736		66664	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 24844/2024-70	7.791,96	440.716,42	459.283,58
10/06	O39731	13742		66665	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 39731/2025-50	26,75	440.743,17	459.256,83
16/06	O16476	13904		66808	DEVOL.IMPORTANCIA (COM CORREC.TX.SELIC) F PA 16476/2023 FLS.138	14.486,98	455.230,15	444.769,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	900.000,00
2025	13	770	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.019.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/06	O20644	13905		33161	DEVOL.DE IMPORTANCIA(COM CORR.TX.SELIC) F PA 20644/2022 FLS.125	15.343,60	470.573,75	429.426,25
26/06	O39143	14596		66931	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) PROC.SEI 39143/2025-16	888,06	471.461,81	428.538,19
26/06	O39143	14597		54360	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) PROC.SEI 39143/2025-16	1.306,49	472.768,30	427.231,70
27/06	O08832	14646		66936	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC)RF IPTU PA 08832/1995 FLS.80 A 112	4.380,27	477.148,57	422.851,43
30/06	O27181	14898		66962	DEVOLUCAO IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX SELI C) PROC.SEI 27181/2025-26	174,39	477.322,96	422.677,04
03/07	O35328	15733		67014	DEVOLUCAO IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX SELI C) FL.116V	5.032,64	482.355,60	417.644,40
14/07	O25819	16041		67071	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 25819/2023 FLS.21 A 23	28,99	482.384,59	417.615,41
14/07	O09663	16042		67072	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 09663/2023 FLS.19 A 21	158,86	482.543,45	417.456,55
14/07	O08437	16043		44434	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 08439/2024 FLS.18 A 42	32,89	482.576,34	417.423,66
14/07	O31331	16044		67074	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 31331/2023 FLS.24 A 30	42,20	482.618,54	417.381,46
14/07	O13127	16045		67078	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 13127/2024 FLS.33 A 34	484,60	483.103,14	416.896,86
14/07	O10411	16046		67079	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 10411/2024 FLS.22 A 25	123,40	483.226,54	416.773,46
14/07	O10412	16047		67079	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 10412/2024 FLS.20 A 23	123,40	483.349,94	416.650,06
14/07	O11495	16048		67081	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 11495/2023 FLS.17 A 20	30,86	483.380,80	416.619,20
14/07	O02327	16049		67082	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 02327/2023 FLS.22 A 23	223,46	483.604,26	416.395,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	900.000,00
2025	14	771	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	1.019.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/07	O09547	16050		67083	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 09547/2023 FLS18 A 22	164,25	483.768,51	416.231,49
14/07	O09544	16051		67084	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 09544/2023 FLS.13 A 16	139,98	483.908,49	416.091,51
14/07	O11084	16052		67085	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 11084/2024 FLS.16 A 21	54,56	483.963,05	416.036,95
14/07	O11559	16053		67086	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 11559/2024 FLS.41 A 47	290,48	484.253,53	415.746,47
14/07	O05367	16054		67087	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 05367/2023 FLS.30 A 36	225,88	484.479,41	415.520,59
14/07	O10239	16055		67088	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 10239/2023 FLS.12 A 15	78,60	484.558,01	415.441,99
14/07	O10038	16057		67091	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 10038/2023 FLS.17 A 20	126,14	484.684,15	415.315,85
14/07	O10028	16058		67089	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 10028/2023 FLS.14 A 17	128,17	484.812,32	415.187,68
14/07	O25296	16060		67080	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PA 25296/2023 FLS.142 A 143	94,93	484.907,25	415.092,75
14/07	O13874	16061		67090	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PA 13874/2020 FLS.178 A 179	42.574,30	527.481,55	372.518,45
14/07	O08018	16062		67073	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PA 08018/2024 FLS.34 A 35	402,13	527.883,68	372.116,32
14/07	O27751	16063		67075	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PA 27751/2020 FLS.21 A 29	803,73	528.687,41	371.312,59
14/07	O04221	16066		48570	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PA 04221/2024 FLS.59 A 70	5.585,74	534.273,15	365.726,85
14/07	O27893	16067		67076	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PA 27893/2023 FLS.26 A 27	519,85	534.793,00	365.207,00
14/07	O23167	16068		67077	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PA 23167/2023 FLS.45 A 46	3.636,61	538.429,61	361.570,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	900.000,00
2025	15	772	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.019.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/07	O36192	16069		67092	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PA 36192/2019 FLS.138 A 139	1.529,67	539.959,28	360.040,72
14/07	O04436	16070		61428	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PA 04436/2021 FLS.66 A 67	364,43	540.323,71	359.676,29
15/07	O31331	16044		67074	ESTORNO RF LANCTO VALOR INCORRETO	-42,20	540.281,51	359.718,49
15/07	O36192	16069		67092	ESTORNO REGULARIZACAO VALOR INCORRETO	-1.529,67	538.751,84	361.248,16
15/07	O51582	16118		30953	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 51582/2025-05	68,50	538.820,34	361.179,66
15/07	O42594	16119		67127	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 42594/2025-31	13,06	538.833,40	361.166,60
15/07	O30352	16120		54964	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 30352/2024-13	128,25	538.961,65	361.038,35
15/07	O04160	16122		67128	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 04160/2025-32	95,63	539.057,28	360.942,72
15/07	O29412	16130		67129	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 29412/2025-36	314,52	539.371,80	360.628,20
15/07	O30768	16134		67130	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 30768/2025-12	3,82	539.375,62	360.624,38
15/07	O33826	16137		64627	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 33826/2025-60	6.659,46	546.035,08	353.964,92
15/07	E00548	16143		29363	DEVOLUCAO(PTE.CORRECAO SELIC)CAUCAO CPL 48/2022 V.02	448,23	546.483,31	353.516,69
15/07	O31331	16215		67074	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 31331/2023 FLS.24 A 30	42,40	546.525,71	353.474,29
15/07	O36192	16219		67092	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF PA 36192/2019 FLS.138 A 139	1.527,69	548.053,40	351.946,60
23/07	O35328	15733		67014	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-4.824,05	543.229,35	356.770,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	900.000,00
2025	16	773	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	1.019.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O25154	17350		67290	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 25154/2025-19	1.413,40	544.642,75	355.357,25
31/07	O41732	17351		58393	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 41732/2024-83	2.327,90	546.970,65	353.029,35
31/07	O20817	17352		67291	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 20817/2024-28	11.078,35	558.049,00	341.951,00
31/07	O43950	17353		31930	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 43950/2025-33	377,50	558.426,50	341.573,50
31/07	O80485	17354		67293	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.ORCAM E TX.SELIC) ROC.SEI 80485/2025-11	2.756,64	561.183,14	338.816,86
31/07	O14791	17394		67294	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 14791/2025-60	24,40	561.207,54	338.792,46
31/07	O15944	17395		63707	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 15944/2024-13	1.726,47	562.934,01	337.065,99
31/07	O73194	17396		67297	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 73194/2025-77	29,83	562.963,84	337.036,16
31/07	O13726	17397		58242	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 13726/2025-17	244,90	563.208,74	336.791,26
31/07	O02726	17398		24728	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 02726/2024-19	252,12	563.460,86	336.539,14
31/07	O60408	17399		39118	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 60408/2025-45	6,83	563.467,69	336.532,31
31/07	O52737	17400		67298	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 52737/2025-12	25,93	563.493,62	336.506,38
31/07	O24230	17401		67299	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 24230/2025-79	43,79	563.537,41	336.462,59
31/07	O23557	17402		67300	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 23357/2025-23	133,78	563.671,19	336.328,81
31/07	O23897	17403		67301	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 23897/2024-73	249,98	563.921,17	336.078,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	900.000,00
2025	17	774	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.019.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O09102	17645		50572	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF.IPTU PA 09102/2023 FLS.26 A 29	93,61	564.014,78	335.985,22
31/07	O01063	17646		67316	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF ISSQN PA 01063/2023 FLS.32 A 35	92,53	564.107,31	335.892,69
31/07	O07852	17647		67315	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU OA 07852/2023 FLS.17 A 20	15,98	564.123,29	335.876,71
31/07	O05922	17648		67314	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 05922/2023 FLS.27 A 29	433,37	564.556,66	335.443,34
31/07	O06596	17649		67313	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 06596/2023 FLS.32 A 37	537,51	565.094,17	334.905,83
31/07	O06596	17649		67313	ESTORNO RF REGULARIZACAO VALOR	-537,51	564.556,66	335.443,34
31/07	O08584	17650		33017	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 08584/2024 FLS.28 A 33	349,01	564.905,67	335.094,33
31/07	O07117	17651		67312	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 07117/2023 FLS.37 A 42	401,37	565.307,04	334.692,96
31/07	O08086	17652		67311	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF PA 08086/2024 FLS.28 A 30	12,86	565.319,90	334.680,10
31/07	O00267	17653		67309	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) CF PA 00267/2024 FLS.48 A 55	6.242,12	571.562,02	328.437,98
31/07	O25398	17654		67318	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF ITBI PA 25398/2023 FLS.39 A 53	15.603,20	587.165,22	312.834,78
31/07	O12739	17655		67317	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 12739/2022 FLS.82 A 84	750,11	587.915,33	312.084,67
31/07	O33528	17656		67310	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 33528/2023 FLS.83 A 85	1.945,92	589.861,25	310.138,75
31/07	O30372	17657		67309	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 30372/2023 FLS.104 A 106	1.058,23	590.919,48	309.080,52
31/07	O33527	17658		67310	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PA 33527/2023 FLS.86 A 88	1.945,92	592.865,40	307.134,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	900.000,00
2025	18 775	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	1.019.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O06596	17691		67313	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) RF IPTU PA 06596/2023 FLS.32 A 37	396,73	593.262,13	306.737,87
31/07	O30457	17767		67363	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 30457/2024-72	4.400,50	597.662,63	302.337,37
31/07	O21203	17769		67364	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC PROC.SEI 21203/2025-44	13,76	597.676,39	302.323,61
31/07	O16732	17770		67365	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 16732/2025-26	3.478,32	601.154,71	298.845,29
31/07	O32779	17771		46257	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 32779/2024-56	105,87	601.260,58	298.739,42
31/07	O84384	17773		67366	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 84384/2025-10	20,09	601.280,67	298.719,33
31/07	O35780	17791		39874	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX SELIC) RF PROC.SEI 35780/2024-32	200,01	601.480,68	298.519,32
31/07	O38233	17792		67385	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX SELIC) PROC.SEI 38233/2025-90	2.461,35	603.942,03	296.057,97
05/08	O90724	18528		40841	DEVOLUCAO (L.C.P.A) PAE 90724/2025	15.919,36	619.861,39	280.138,61
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00395/2025	100.000,00	619.861,39	380.138,61
29/08	O73769	19671		67550	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 73769/2005-51	818,42	620.679,81	379.320,19
29/08	O07621	19672		32014	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 07621/2024-48	33.366,26	654.046,07	345.953,93
29/08	O30661	19673		67551	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEO 30661/2025-74	6.737,84	660.783,91	339.216,09
29/08	O53059	19674		67556	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 53059/2025-13	2.758,62	663.542,53	336.457,47
29/08	O01674	19675		40972	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 01674/2025-36	148,53	663.691,06	336.308,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	900.000,00
2025	19	776	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.019.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O35146	19676		67557	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 35146/2024-08	56,21	663.747,27	336.252,73
29/08	O40084	19677		29888	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 40084/2024-48	1.687,24	665.434,51	334.565,49
29/08	O08305	19678		28270	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 08305/2024-93	3.141,83	668.576,34	331.423,66
29/08	O22319	19679		67558	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 22319/2025-09	8,54	668.584,88	331.415,12
29/08	O41392	19680		31790	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 41392/2024-91	2.511,82	671.096,70	328.903,30
29/08	O16151	19681		67559	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 16151/2025-94	25,92	671.122,62	328.877,38
29/08	O41428	19797		59276	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 41428/2024-36	240.887,22	912.009,84	87.990,16
29/08	O38864	19899		24916	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 38864/2024-28	641,06	912.650,90	87.349,10
29/08	O14494	19900		66667	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 14494/2024-33	464,59	913.115,49	86.884,51
29/08	O27057	19901		67600	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 27057/2025-61	69,89	913.185,38	86.814,62
29/08	O08593	19902		67602	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 08593/2024-86	55,80	913.241,18	86.758,82
05/09	O10369	20483		67608	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PA 10369/2023 FLS.12 A 17	84,14	913.325,32	86.674,68
05/09	O26354	20484		67609	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PA 26354/2023 FLS.41 A 48	245,49	913.570,81	86.429,19
05/09	O14353	20485		67610	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PA 14353/2023 FLS.11 A 16	23,20	913.594,01	86.405,99
05/09	O12269	20486		67611	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PA 12269/2023 FLS.13 A 18	205,31	913.799,32	86.200,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	900.000,00
2025	20	777	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.019.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O15137	20488		67612	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PA 15137/2023 FLS.08 A 13	28,50	913.827,82	86.172,18
05/09	O14656	20490		67613	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PA 14656/2023FLS.10 A 15	14,27	913.842,09	86.157,91
05/09	O10852	20491		67614	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PA 10852/2023 FLS.10 A 16	18,35	913.860,44	86.139,56
05/09	O14594	20492		67619	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) PA 14594/2024 FLS.17 A 23	49,66	913.910,10	86.089,90
05/09	O06499	20493		67616	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PA 06499/2024 FLS.55 A 56	874,16	914.784,26	85.215,74
05/09	O06499	20493		67616	ESTORNO VALOR INCORRETO	-874,16	913.910,10	86.089,90
05/09	O15347	20494		67618	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PA 15347/2024 FLS.48 A 49	219,23	914.129,33	85.870,67
05/09	O08743	20495		67617	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PA 08743/2022 FLS.139 A 156	11.774,69	925.904,02	74.095,98
05/09	O06499	20514		67616	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PA 06499/2024 FLS.55 A 56	875,69	926.779,71	73.220,29
10/09	E00512	20563		59244	DEVOLUCAO DE CAUCAO(PTE.CORRECAO TX.SELIC)RF CPL 512/2023 V2 FLS.860	1.525,55	928.305,26	71.694,74
16/09	O18557	20769		67755	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.18557/2024-21	401,78	928.707,04	71.292,96
16/09	O16036	20776		67757	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.16036/2025-10	25,18	928.732,22	71.267,78
17/09	O04540	20783		00089	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 104540/2025-76	282,76	929.014,98	70.985,02
30/09	O29098	21351		67950	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.29098/24-19	20,18	929.035,16	70.964,84
30/09	O18386	21352		67952	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.18386/24-30	27,44	929.062,60	70.937,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	900.000,00
2025	21	778	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	1.019.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O26661	21354		67953	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.26661/2024-99	19,32	929.081,92	70.918,08
30/09	O01497	21358		67954	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.1497/24-15	1.092,61	930.174,53	69.825,47
30/09	O26288	21369		67955	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.26288/2024-76	124,23	930.298,76	69.701,24
30/09	O54350	21374		67956	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.54350/25-09	37,56	930.336,32	69.663,68
30/09	O25650	21375		23792	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.25650/24-91	923,88	931.260,20	68.739,80
30/09	O30003	21376		67957	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.30003/24-00	16,70	931.276,90	68.723,10
30/09	O01405	21377		67958	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.1405/24-99	1.092,61	932.369,51	67.630,49
30/09	O01066	21378		67959	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.1066/25-21	2.414,18	934.783,69	65.216,31
01/10	O21737	21479		67943	DEVOLV.IMPORTANCIA (REC.ORCAMENTARIA + CORRECAO SELIC) SEI.21737/24-90	943,15	935.726,84	64.273,16
01/10	O10590	21480		67944	DEVOLV.IMPORTANCIA (REC.ORCAMENTARIA + CORRECAO SELIC) SEI.10590/24-11	41,66	935.768,50	64.231,50
01/10	O14311	21481		67945	DEVOLV.IMPORTANCIA (REC.ORCAMENTARIA + CORRECAO SELIC) SEI.14311/2024-80	1.422,77	937.191,27	62.808,73
01/10	O02332	21482		67946	DEVOLV.IMPORTANCIA (REC.ORCAMENTARIA + CORRECAO SELIC) SEI.2332/2024-52	1.566,35	938.757,62	61.242,38
01/10	O20497	21483		19502	DEVOLV.IMPORTANCIA (REC.ORCAMENTARIA + CORRECAO SELIC) SEI.20497/2024-10	10,52	938.768,14	61.231,86
01/10	O00718	21484		67947	DEVOLV.IMPORTANCIA (REC.ORCAMENTARIA + CORRECAO SELIC) SEI.718/24-20	17,02	938.785,16	61.214,84
01/10	O05255	21485		67948	DEVOLV.IMPORTANCIA (REC.ORCAMENTARIA + CORRECAO SELIC) SEI.5255/2024-92	423,78	939.208,94	60.791,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	900.000,00
2025	22	779	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.019.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O28238	21486		67949	DEVOLV.IMPORTANCIA (REC.ORCAMENTARIA + CORRECAO SELIC) SEI.28238/2024-23	1.716,35	940.925,29	59.074,71
01/10	O02800	21487		67942	DEVOLV.IMPORTANCIA (REC.ORCAMENTARIA + CORRECAO SELIC) SEI.2800/24-99	136,92	941.062,21	58.937,79
01/10	O02385	21488		67984	DEVOLV.IMPORTANCIA (REC.ORCAMENTARIA + CORRECAO SELIC) SEI.2385/2024-99	271,49	941.333,70	58.666,30
02/10	O03792	22143		68039	DEVOLUCAO IMPORTANCIA-REC.ORC.+TX.SELIC EI.3792/2024-06	2.048,38	943.382,08	56.617,92
13/10	O24596	22417		68075	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.24596/2025-48	88,56	943.470,64	56.529,36
13/10	O28604	22418		68085	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.28604/2024-44	466,38	943.937,02	56.062,98
13/10	O49604	22419		68086	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.49604/2025-69	4.341,46	948.278,48	51.721,52
13/10	O49604	22419		68086	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-4.341,46	943.937,02	56.062,98
13/10	O45022	22420		68087	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.45022/2025-11	34,81	943.971,83	56.028,17
13/10	O23778	22421		68093	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.23778/2024-11	3.770,62	947.742,45	52.257,55
13/10	O83761	22422		31930	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.83761.2025/01	452,72	948.195,17	51.804,83
13/10	O49604	22487		68086	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.49604/2025-69	4.341,46	952.536,63	47.463,37
14/10	O20283	22558		24208	DEVOL.IMPORTANCIA (REC.ORC.+ TX.SELIC) P :20283/2009 FL.102	11.496,12	964.032,75	35.967,25
15/10	O02922	22584		68145	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (CORRECAO TX.SELIC) PA:2922/24 FL.44V.	847,73	964.880,48	35.119,52
17/10	O26659	22609		46129	DEVOLUCAO IMPORTANCIA(CORRECAO TX.SELIC) SEI.26659/2025-09	124,75	965.005,23	34.994,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	900.000,00
2025	23	780	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	1.019.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O36805	22692		68180	DEVOLUCAO IMPORTANCIA(CORRECAO TX.SELIC) SEI.36805/2025-04	37,56	965.042,79	34.957,21
30/10	O16683	23034		68251	DEVOL.IMPORTANCIA (COM CORREC.TX.SELIC) F TFIF PA 16683/2023 FLS.21 E 22	599,90	965.642,69	34.357,31
31/10	O19322	23063		68270	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 19322/2025-37	1.486,52	967.129,21	32.870,79
31/10	O91937	23080		68273	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 91937/2025-91	414,17	967.543,38	32.456,62
31/10	O05367	23083		68231	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC) P OC.SEI 05367/2025-24	199,12	967.742,50	32.257,50
31/10	O10761	23086		60226	DEVOL.IMPORTANCIA(CORRECAO TAXA SELIC) P OC.SEI 107612/2025-37	11,50	967.754,00	32.246,00
31/10	O25642	23188		68232	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC) P OC.SEI 25642/2024 RF ITBI	2.754,25	970.508,25	29.491,75
31/10	O02586	23191		68233	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC) P OC.SEI 02586/2024-71	1.747,19	972.255,44	27.744,56
31/10	O19393	23193		68226	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC)PR OC.SEI 19393/2024-59	224,16	972.479,60	27.520,40
03/11	O21759	23194		68227	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) P OC.SEI 21759/2025-31	61,94	972.541,54	27.458,46
03/11	O02390	23195		68228	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TX.SELIC)PR OC.SEI 02390/2024-86	604,86	973.146,40	26.853,60
03/11	O01657	23228		68229	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX SELIC) PROC.SEI 01657/2025-07	1.242,60	974.389,00	25.611,00
03/11	O00213	23240		14186	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 00213/2024-65	25,74	974.414,74	25.585,26
03/11	O03680	23241		45541	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) RF PROC.SEI 03680/2024-47	67,91	974.482,65	25.517,35
03/11	O47031	23243		68230	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 47031/2025-39	2.479,28	976.961,93	23.038,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	900.000,00
2025	24	781	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.019.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O55322	23872		68321	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 55322/2025-09	21,55	976.983,48	23.016,52
04/11	O01426	23887		68240	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX .SELIC)PROC.SEI 01426/2024-12	45,88	977.029,36	22.970,64
05/11	O20268	23893		68241	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX .SELIC) PROC.SEI 20268/2024-91	659,58	977.688,94	22.311,06
05/11	O00881	23896		68234	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX SELIC) PROC.SEI 00881/2024-92	80,81	977.769,75	22.230,25
05/11	O00044	23897		68235	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX .SELIC) PROC.SEI 00044/2024-63	249,68	978.019,43	21.980,57
05/11	O25872	23906		68236	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX .SELIC) PROC.SEI 25872/2024-12	407,58	978.427,01	21.572,99
05/11	O08091	23907		68237	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX .SELIC)PROC.SEI 08091/2025-36	87,44	978.514,45	21.485,55
05/11	O44313	23908		68239	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX .SELIC) PROC.SEI 44313/2025-84	2.510,42	981.024,87	18.975,13
06/11	O03286	23942		52199	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(COM CORRECAO TA XA SELIC) PROC.SEI 03286/2024-17	2.007,16	983.032,03	16.967,97
07/11	O33917	23976		68343	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORRECAO TX.SELIC) SEI.33917/2025-03	60,10	983.092,13	16.907,87
07/11	O29018	24024		68358	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 29018/2024-17	105,01	983.197,14	16.802,86
10/11	O91768	24049		64627	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX .SELIC)PROC.SEI 91768/2025-99	194,60	983.391,74	16.608,26
10/11	O91766	24068		66738	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX SELIC) PROC.SEI 91766/2025-08	390,56	983.782,30	16.217,70
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01279/2025	15.000,00	983.782,30	31.217,70
01/12	O84396	25295		68572	DEVOL. IMPORTANCIA(PTE CORR.TAXA SELIC) ROC.SEI 84396/2025-44	49,18	983.831,48	31.168,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	900.000,00
2025	25	782	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.019.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O40864	25296		68573	DEVOL. IMPORTANCIA(PTE CORR.TAXA SELIC) RC.SEI 40864/2025-79	49,18	983.880,66	31.119,34
01/12	O43640	25297		68574	DEVOL. IMPORTANCIA(COM CORR.TAXA SELIC) ROC.SEI 43640/2025-19	641,48	984.522,14	30.477,86
01/12	O49181	25298		68575	DEVOL. IMPORTANCIA(COM CORR.TAXA SELIC) ROC.SEI 49181/2025-87	2.129,90	986.652,04	28.347,96
01/12	O23486	25299		68576	DEVOL. IMPORTANCIA(PTE CORR.TAXA SELIC) ROC.SEI 23486/2024-88	153,01	986.805,05	28.194,95
01/12	O42333	25300		68577	DEVOL. IMPORTANCIA(COM CORR.TAXA SELIC) ROC.SEI 42333/2024-30	481,27	987.286,32	27.713,68
01/12	O30645	25302		68578	DEVOL. IMPORTANCIA(PTE CORR.TAXA SELIC) ROC.SEI 30645/2025-81	138,01	987.424,33	27.575,67
01/12	O11206	25303		68579	DEVOL. IMPORTANCIA(COM CORR.TAXA SELIC) ROC.SEI 11206/2025-70	1.100,25	988.524,58	26.475,42
01/12	O17983	25304		68581	DEVOL. IMPORTANCIA(PTE CORR.TAXA SELIC) ROC.SEI 17983/2025-28	12,93	988.537,51	26.462,49
01/12	O27469	25305		68582	DEVOL. IMPORTANCIA(PTE CORR.TAXA SELIC) ROC.SEI 27469/2025-09	14,17	988.551,68	26.448,32
01/12	O29134	25311		68583	DEVOL. IMPORTANCIA(PTE CORR.TAXA SELIC) ROC.SEI 29134/2024-36	20,68	988.572,36	26.427,64
01/12	O67121	25312		68584	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORREC.TAXA SELIC) PROC.SEI 67121/2025-46	24,44	988.596,80	26.403,20
01/12	O14637	25313		68586	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE CORREC.TAXA SELIC) PROC.SEI 146371/2025-41	5,12	988.601,92	26.398,08
01/12	O43966	25314		68587	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) PROC.SEI 43966/2025-46	5.615,28	994.217,20	20.782,80
01/12	O12985	25315		68588	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) PROC.SEI 12985/2024-40	995,33	995.212,53	19.787,47
01/12	O13626	25316		68589	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) PROC.SEI 13626/2024-18	1.144,87	996.357,40	18.642,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	900.000,00
2025	26	783	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.019.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00469	25317		68590	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) PROC.SEI 00469/2024-72	376,66	996.734,06	18.265,94
01/12	O36446	25320		68591	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORREC.TAXA SELIC) PROC.SEI 36446/2024-04	436,42	997.170,48	17.829,52
01/12	O28302	25324		68628	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TA XA SELIC) PA 28302/2022 FLS.82 A 83	18,07	997.188,55	17.811,45
01/12	O13098	25344		68636	DEVOL.IMPORTANCIA(C/CORRECAO TX.SELIC)RF ISS SIMPLES NAC PA 13098/23 FLS.54 A 55	10.705,18	1.007.893,73	7.106,27
01/12	O12543	25380		47404	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 12543/2025-84	13,69	1.007.907,42	7.092,58
01/12	O55043	25381		68592	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 55043/2025-37	60,01	1.007.967,43	7.032,57
01/12	O69242	25382		68593	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 69242/2025-22	1,13	1.007.968,56	7.031,44
01/12	O28392	25383		25034	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 28392/2025-86	39,57	1.008.008,13	6.991,87
01/12	O41910	25384		36096	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 41910/2025-57	4.252,73	1.012.260,86	2.739,14
01/12	O33746	25385		68595	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 33746/2025-12	23,26	1.012.284,12	2.715,88
01/12	O67416	25386		68596	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 67416/2025-12	20,89	1.012.305,01	2.694,99
01/12	O37960	25388		59871	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 37960/2025-30	264,94	1.012.569,95	2.430,05
01/12	O74338	25389		68597	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 74338/2025-11	49,18	1.012.619,13	2.380,87
01/12	O36335	25390		47551	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 36335/2024-90	12,07	1.012.631,20	2.368,80
01/12	O26920	25391		68598	DEVOL.IMPORTANCIA(COM CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 26920/2024-81	1.350,77	1.013.981,97	1.018,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	900.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	1.019.000,00
2025	27 784	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O28267	25392		68599	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 28267/2024-95	69,11	1.014.051,08	948,92
01/12	O13729	25393		50040	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 13729/2025-51	100,89	1.014.151,97	848,03
01/12	O40098	25394		64164	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 40098/2025-42	100,89	1.014.252,86	747,14
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01285/2025	1.000,00	1.014.252,86	1.747,14
02/12	O10877	25396		68600	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 10877/2025-13	810,73	1.015.063,59	936,41
02/12	O13877	25403		68641	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) PROC.SEI 138771/2025-83	752,29	1.015.815,88	184,12
03/12	O28267	25392		68599	ESTORNO LANCTO VALOR INCORRETO	-69,11	1.015.746,77	253,23
03/12	O28267	25457		68599	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 28267/2024-95	67,35	1.015.814,12	185,88
03/12	O11206	25466		68579	DEVOL. IMPORTANCIA(COM CORR.TAXA SELIC) COMPLEMENTO-PROC.SEI 11206/2025-70	0,70	1.015.814,82	185,18
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01323/2025	3.000,00	1.015.814,82	3.185,18
10/12	O05862	25674		68727	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(PTE.CORREC.TX.SELIC) PROC.SEI 105862/2025-32	10,48	1.015.825,30	3.174,70
10/12	O01952	25675		68728	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (PTE.CORRECAO TX.SELIC) PROC.SEI 01952/2024-74	212,54	1.016.037,84	2.962,16
16/12	O20721	11557		66374	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-46,13	1.015.991,71	3.008,29
16/12	O20721	11937		66374	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-46,71	1.015.945,00	3.055,00
16/12	O01063	17646		67316	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-92,53	1.015.852,47	3.147,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	900.000,00
2025	28	785	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.019.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/12	N00028	26110		38577	DEVOLUCAO CAUCAO(PARTE CORRECAO TX.SELIC)CPL 273/2024 V.3 FLS.384	21,94	1.015.874,41	3.125,59
22/12	N00028	26110		38577	ESTORNO RF REGULARIZACAO TIPO PROCESSO	-21,94	1.015.852,47	3.147,53
22/12	O00028	26114		38577	DEVOLUCAO CAUCAO SEG.GARANTIA(PTE.CORR.T X.SELIC) CPL 273/2024 V.3 FLS.384	21,94	1.015.874,41	3.125,59
22/12	O00004	26115		38577	DEVOLUCAO CAUCAO SEG.GARANTIA(PTE.CORR.T X.SELIC) CPL 00054/2024 V.4 FLS.363	11,98	1.015.886,39	3.113,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	1	786	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: Final .....:	5.800.000,00 6.010.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.800.000,00
10/03	O02989	06461		65005	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	5.992,70	5.992,70	5.794.007,30
10/03	O02989	06461		65005	ESTORNO REALIZADO POR VALOR INCORRETO	-5.992,70	0,00	5.800.000,00
10/03	O09268	06462		64992	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	93.015,47	93.015,47	5.706.984,53
10/03	O03462	06463		60585	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	67.927,78	160.943,25	5.639.056,75
10/03	O24933	06464		65010	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	92.024,51	252.967,76	5.547.032,24
10/03	O25074	06465		65009	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	279.290,14	532.257,90	5.267.742,10
10/03	O08146	06466		64548	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	90.640,90	622.898,80	5.177.101,20
10/03	O22900	06467		65007	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	316.838,38	939.737,18	4.860.262,82
10/03	O06936	06468		62126	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	132.892,14	1.072.629,32	4.727.370,68
10/03	O10288	06469		64966	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	50.647,05	1.123.276,37	4.676.723,63
10/03	O24112	06470		64991	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	247.255,05	1.370.531,42	4.429.468,58
10/03	O31841	06471		65004	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	65.648,76	1.436.180,18	4.363.819,82
10/03	O34869	06472		62125	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	89.305,28	1.525.485,46	4.274.514,54
10/03	O35405	06473		58080	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	52.084,18	1.577.569,64	4.222.430,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	2	787	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	5.800.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	6.010.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/03	O02989	06474		65005	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	59.992,70	1.637.562,34	4.162.437,66
10/03	O29125	06487		58082	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	351.727,70	1.989.290,04	3.810.709,96
10/03	O22448	06488		65011	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	118.324,21	2.107.614,25	3.692.385,75
10/03	O22923	06489		64970	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	195.154,33	2.302.768,58	3.497.231,42
10/03	O22923	06489		64970	ESTORNO REALIZADO VALOR INCORRETO	-195.154,33	2.107.614,25	3.692.385,75
10/03	O12718	06490		64967	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	85.957,52	2.193.571,77	3.606.428,23
10/03	O28628	06491		65008	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	110.022,35	2.303.594,12	3.496.405,88
10/03	O16760	06492		58072	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	72.321,36	2.375.915,48	3.424.084,52
10/03	O29127	06493		60485	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	172.564,56	2.548.480,04	3.251.519,96
10/03	O11386	06494		64963	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	98.139,38	2.646.619,42	3.153.380,58
10/03	O18895	06495		61539	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	524.823,46	3.171.442,88	2.628.557,12
10/03	O16209	06496		64961	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	87.985,25	3.259.428,13	2.540.571,87
10/03	O09886	06497		64964	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	54.472,64	3.313.900,77	2.486.099,23
10/03	O19478	06498		65002	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	108.523,48	3.422.424,25	2.377.575,75
10/03	O17745	06499		65006	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	62.555,36	3.484.979,61	2.315.020,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	3	788	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: Final .....:	5.800.000,00 6.010.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/03	O00380	06501		61931	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	139.136,60	3.624.116,21	2.175.883,79
10/03	O05148	06502		64965	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	55.707,00	3.679.823,21	2.120.176,79
10/03	O33991	06503		61536	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	51.116,81	3.730.940,02	2.069.059,98
10/03	O28263	06504		62423	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	56.024,41	3.786.964,43	2.013.035,57
10/03	O22405	06505		64993	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	91.191,60	3.878.156,03	1.921.843,97
10/03	O25298	06506		61444	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	52.282,31	3.930.438,34	1.869.561,66
10/03	O28730	06507		64547	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	54.177,30	3.984.615,64	1.815.384,36
10/03	O36588	06508		61257	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	47.157,56	4.031.773,20	1.768.226,80
10/03	O12346	06509		64962	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	81.474,05	4.113.247,25	1.686.752,75
10/03	O19445	06510		65000	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	86.074,74	4.199.321,99	1.600.678,01
10/03	O08905	06511		62127	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	485.292,41	4.684.614,40	1.115.385,60
10/03	O24643	06512		61258	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	108.245,05	4.792.859,45	1.007.140,55
10/03	O08148	06513		19293	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	175.692,96	4.968.552,41	831.447,59
10/03	O26879	06514		61724	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	74.965,09	5.043.517,50	756.482,50
10/03	O14729	06515		64995	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	53.155,92	5.096.673,42	703.326,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	5.800.000,00
2025	4	789	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.010.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/03	O06195	06516		24482	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	97.314,85	5.193.988,27	606.011,73
10/03	O31550	06517		65003	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	73.048,92	5.267.037,19	532.962,81
10/03	O22923	06518		64970	PRECATORIO ALIMENTAR TRT15 EXERC 2025	195.154,53	5.462.191,72	337.808,28
01/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00149/2025	138.000,00	5.462.191,72	475.808,28
01/04	O26202	08140		64549	PA 26202/16 PRECATORIO TRABALHISTA TRT3	96.062,26	5.558.253,98	379.746,02
01/04	O01075	08141		61256	PA 1075/16 PRECATORIO TRABALHISTA TRT3	378.776,18	5.937.030,16	969,84
22/04	O26202	09358		64549	PA 26202/16 COMPLEMENTO VALOR ATUALIZADO	517,54	5.937.547,70	452,30
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00187/2025	5.000,00	5.937.547,70	5.452,30
28/05	O01075	08141		61256	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-378.776,18	5.558.771,52	384.228,48
28/05	O01075	12624		61256	PA 1075/16 PRECATORIO TRABALHISTA TRT3	383.998,27	5.942.769,79	230,21
21/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00295/2025	67.000,00	5.942.769,79	67.230,21
21/07	O09268	06462		64992	estorno para regularizacao da dotacao	-93.015,47	5.849.754,32	160.245,68
21/07	O03462	06463		60585	estorno para regularizacao da dotacao	-67.927,78	5.781.826,54	228.173,46
21/07	O24933	06464		65010	estorno para regularizacao da dotacao	-92.024,51	5.689.802,03	320.197,97
21/07	O25074	06465		65009	estorno para regularizacao da dotacao	-279.290,14	5.410.511,89	599.488,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	5.800.000,00
2025	5	790	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.010.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07	O08146	06466		64548	estorno para regularizacao da dotacao	-90.640,90	5.319.870,99	690.129,01
21/07	O22900	06467		65007	estorno para regularizacao da dotacao	-316.838,38	5.003.032,61	1.006.967,39
21/07	O06936	06468		62126	estorno para regularizacao da dotacao	-132.892,14	4.870.140,47	1.139.859,53
21/07	O10288	06469		64966	estorno para regularizacao da dotacao	-50.647,05	4.819.493,42	1.190.506,58
21/07	O24112	06470		64991	estorno para regularizacao da dotacao	-247.255,05	4.572.238,37	1.437.761,63
21/07	O31841	06471		65004	estorno para regularizacao da dotacao	-65.648,76	4.506.589,61	1.503.410,39
21/07	O34869	06472		62125	estorno para regularizacao da dotacao	-89.305,28	4.417.284,33	1.592.715,67
21/07	O35405	06473		58080	estorno para regularizacao da dotacao	-52.084,18	4.365.200,15	1.644.799,85
21/07	O02989	06474		65005	estorno para regularizacao da dotacao	-59.992,70	4.305.207,45	1.704.792,55
21/07	O29125	06487		58082	estorno para regularizacao da dotacao	-351.727,70	3.953.479,75	2.056.520,25
21/07	O22448	06488		65011	estorno para regularizacao da dotacao	-118.324,21	3.835.155,54	2.174.844,46
21/07	O12718	06490		64967	estorno para regularizacao da dotacao	-85.957,52	3.749.198,02	2.260.801,98
21/07	O28628	06491		65008	estorno para regularizacao da dotacao	-110.022,35	3.639.175,67	2.370.824,33
21/07	O16760	06492		58072	estorno para regularizacao da dotacao	-72.321,36	3.566.854,31	2.443.145,69
21/07	O29127	06493		60485	estorno para regularizacao da dotacao	-172.564,56	3.394.289,75	2.615.710,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	5.800.000,00
2025	6	791	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final .....:	6.010.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07	O11386	06494		64963	estorno para regularizacao da dotacao	-98.139,38	3.296.150,37	2.713.849,63
21/07	O18895	06495		61539	estorno para regularizacao da dotacao	-524.823,46	2.771.326,91	3.238.673,09
21/07	O16209	06496		64961	estorno para regularizacao da dotacao	-87.985,25	2.683.341,66	3.326.658,34
21/07	O09886	06497		64964	estorno para regularizacao da dotacao	-54.472,64	2.628.869,02	3.381.130,98
21/07	O19478	06498		65002	estorno para regularizacao da dotacao	-108.523,48	2.520.345,54	3.489.654,46
21/07	O17745	06499		65006	estorno para regularizacao da dotacao	-62.555,36	2.457.790,18	3.552.209,82
21/07	O00380	06501		61931	estorno para regularizacao da dotacao	-139.136,60	2.318.653,58	3.691.346,42
21/07	O05148	06502		64965	estorno para regularizacao da dotacao	-55.707,00	2.262.946,58	3.747.053,42
21/07	O33991	06503		61536	estorno para regularizacao da dotacao	-51.116,81	2.211.829,77	3.798.170,23
21/07	O28263	06504		62423	estorno para regularizacao da dotacao	-56.024,41	2.155.805,36	3.854.194,64
21/07	O22405	06505		64993	estorno para regularizacao da dotacao	-91.191,60	2.064.613,76	3.945.386,24
21/07	O25298	06506		61444	estorno para regularizacao da dotacao	-52.282,31	2.012.331,45	3.997.668,55
21/07	O28730	06507		64547	estorno para regularizacao da dotacao	-54.177,30	1.958.154,15	4.051.845,85
21/07	O36588	06508		61257	estorno para regularizacao da dotacao	-47.157,56	1.910.996,59	4.099.003,41
21/07	O12346	06509		64962	estorno para regularizacao da dotacao	-81.474,05	1.829.522,54	4.180.477,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	5.800.000,00
2025	7	792	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.010.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07	O19445	06510		65000	estorno para regularizacao da dotacao	-86.074,74	1.743.447,80	4.266.552,20
21/07	O08905	06511		62127	estorno para regularizacao da dotacao	-485.292,41	1.258.155,39	4.751.844,61
21/07	O24643	06512		61258	estorno para regularizacao da dotacao	-108.245,05	1.149.910,34	4.860.089,66
21/07	O08148	06513		19293	estorno para regularizacao da dotacao	-175.692,96	974.217,38	5.035.782,62
21/07	O26879	06514		61724	estorno para regularizacao da dotacao	-74.695,09	899.522,29	5.110.477,71
21/07	O26879	06514		61724	estorno para regularizacao da dotacao	-270,00	899.252,29	5.110.747,71
21/07	O14729	06515		64995	estorno para regularizacao da dotacao	-53.155,92	846.096,37	5.163.903,63
21/07	O06195	06516		24482	estorno para regularizacao da dotacao	-97.314,85	748.781,52	5.261.218,48
21/07	O31550	06517		65003	estorno para regularizacao da dotacao	-73.048,92	675.732,60	5.334.267,40
21/07	O22923	06518		64970	estorno para regularizacao da dotacao	-195.154,53	480.578,07	5.529.421,93
21/07	O01342	16591		36918	SEI 01342/2024-71 PRECATORIOS TRABALHISTAS TRT15 - AJUSTES VALORES	1.914.151,95	2.394.730,02	3.615.269,98
21/07	O01342	16593		36918	SEI 01342/2024 QUITACAO DO MAPA DE PRECATORIOS 2025 - AJUSTES VALOR	53.148,10	2.447.878,12	3.562.121,88
21/07	O01342	16594		36918	SEI 01342/2024 QUITACAO DO MAPA DE PRECATORIOS 2025 - AJUSTES VALOR	3.548.039,77	5.995.917,89	14.082,11
21/07	O01342	16596		36918	SEI 01342/24 QUITACAO DE MAPA DE PRECATORIOS 2025 - AJUSTES VALOR	13.800,97	6.009.718,86	281,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.008	Inicial ....:	12.600.000,00
2025	1	793	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.637.443,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.600.000,00
07/05	O27369	10622		20300	PA 27369/2015 PRECATORIO OUTROS 01/25	85.852,62	85.852,62	12.514.147,38
07/05	O41277	10624		47440	PA 41277/19 PRECATORIO OUTROS 02/25	219.909,36	305.761,98	12.294.238,02
07/05	O27437	10630		47445	PA 27437/20 PRECATORIO OUTROS 04/25	104.705,62	410.467,60	12.189.532,40
07/05	O20120	10632		47451	PA 20120/20 PRECATORIO OUTROS 03/25	83.514,94	493.982,54	12.106.017,46
08/05	O31222	10634		19279	PA 31222/17 PRECATORIO OUTROS 05/25	90.220,15	584.202,69	12.015.797,31
08/05	O20501	10636		23423	PA 20501/09 PRECATORIO OUTROS 06/25	60.152,12	644.354,81	11.955.645,19
08/05	O11408	10654		51451	PA 11408/16 PRECATORIO OUTROS 14/25	50.162,47	694.517,28	11.905.482,72
08/05	O18541	10658		32014	PA 18541/14 PRECATORIO OUTROS 15/25	83.307,22	777.824,50	11.822.175,50
08/05	O11186	10662		28976	PA 11186/11 PRECATORIO OUTROS 16/25	355.281,80	1.133.106,30	11.466.893,70
08/05	O28021	10670		42757	PA 28021/18 PRECATORIO OUTROS 17/25	122.196,36	1.255.302,66	11.344.697,34
08/05	O33207	10687		51339	PA 33207/16 PRECATORIO OUTROS 18/25	53.351,82	1.308.654,48	11.291.345,52
08/05	O31444	10689		64236	PA 31444/17 PRECATORIO OUTROS 19/25	41.637,31	1.350.291,79	11.249.708,21
08/05	O31444	10692		64237	PA 31444/17 PRECATORIO OUTROS 20/25	41.637,31	1.391.929,10	11.208.070,90
08/05	O31444	10696		64238	PA 31444/17 PRECATORIO OUTROS 21/25	41.637,29	1.433.566,39	11.166.433,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.008	Inicial ....:	12.600.000,00
2025	2	794	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.637.443,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O27171	10700		05950	PA 27171/09 PRECATORIO OUTROS 22/25	772.587,15	2.206.153,54	10.393.846,46
08/05	O12222	10705		61245	PA 12222/2020 PRECATORIO OUTROS 23/25	104.084,22	2.310.237,76	10.289.762,24
08/05	O37088	10710		46976	PA 37008/2018 PRECATORIO OUTROS 24/25	329.591,01	2.639.828,77	9.960.171,23
08/05	O14363	10719		64253	PA 14363/12 PRECATORIO OUTROS 27/25	7.416,31	2.647.245,08	9.952.754,92
08/05	O14363	10720		48785	PA 14363/12 PRECATORIO OUTROS 28/25	7.416,31	2.654.661,39	9.945.338,61
08/05	O14363	10721		64255	PA 14363/12 PRECATORIO OUTROS 29/25	7.416,31	2.662.077,70	9.937.922,30
08/05	O14363	10722		55065	PA 14363/12 PRECATORIO OUTROS 30/25	7.416,31	2.669.494,01	9.930.505,99
08/05	O14363	10723		54881	PA 14363/12 PRECATORIO OUTROS 31/25	7.416,31	2.676.910,32	9.923.089,68
08/05	O14363	10724		55070	PA 14363/12 PRECATORIO OUTROS 32/25	7.416,31	2.684.326,63	9.915.673,37
08/05	O14363	10725		55064	PA 14363/12 PRECATORIO OUTROS 33/25	7.416,31	2.691.742,94	9.908.257,06
08/05	O14363	10726		55067	PA 14363/12 PRECATORIO OUTROS 34/25	7.416,31	2.699.159,25	9.900.840,75
08/05	O14363	10727		55062	PA 14363/12 PRECATORIO OUTROS 35/25	7.416,36	2.706.575,61	9.893.424,39
08/05	O03265	10728		18775	PA 3265/07 PRECATORIO OUTROS 36/25	195.199,31	2.901.774,92	9.698.225,08
08/05	O03265	10729		15088	PA 3265/07 PRECATORIO OUTROS 37/25	195.199,31	3.096.974,23	9.503.025,77
08/05	O03265	10730		64260	PA 3265/07 PRECATORIO OUTROS 38/25	195.199,30	3.292.173,53	9.307.826,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.008	Inicial ....:	12.600.000,00
2025	3	795	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.637.443,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O14071	10731		64261	PA 14071/02 PRECATORIO OUTROS 39/25	625.625,67	3.917.799,20	8.682.200,80
08/05	O14116	10732		17607	PA 14116/01 PRECATORIO OUTROS 40/25	753.831,03	4.671.630,23	7.928.369,77
08/05	O24487	10733		16784	PA 24487/19 PRECATORIO OUTROS 41/25	243.382,80	4.915.013,03	7.684.986,97
08/05	O36614	10734		51339	PA 36614/16 PRECATORIO OUTROS 42/25	23.180,19	4.938.193,22	7.661.806,78
08/05	O19544	10735		51339	PA 19544/18 PRECATORIO OUTROS 43/25	18.032,93	4.956.226,15	7.643.773,85
08/05	O14932	10736		51339	PA 14932/18 PRECATORIO OUTROS 44/25	41.656,46	4.997.882,61	7.602.117,39
08/05	O14041	10738		64262	PA 14041/18 PRECATORIO OUTROS 45/25	69.431,62	5.067.314,23	7.532.685,77
08/05	O26254	10745		64263	PA 26254/15 PRECATORIO OUTROS 46/25	1.984.742,08	7.052.056,31	5.547.943,69
08/05	O30528	10746		17606	PA 30528/16 PRECATORIO OUTROS 47/25	111.039,76	7.163.096,07	5.436.903,93
08/05	O18820	10748		51337	PA 18820/19 PRECATORIO OUTROS 49/25	142.697,10	7.305.793,17	5.294.206,83
08/05	O13781	10751		29800	PA 13781/14 PRECATORIO OUTROS 51/25	240.102,47	7.545.895,64	5.054.104,36
08/05	O32275	10752		19279	PA 32275/21 PRECATORIO OUTROS 52/25	91.547,70	7.637.443,34	4.962.556,66
26/06	O77132	14294		40841	MAPA DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEPRE 2025	4.950.000,00	12.587.443,34	12.556,66
03/11	O77132	14294		40841	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-4.950.000,00	7.637.443,34	4.962.556,66
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30519/2025	-4.962.556,66	7.637.443,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
2025	4	796	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.008	Inicial ....: 12.600.000,00 Final .....: 7.637.443,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O27369	10622		20300	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-85.852,62	7.551.590,72	85.852,62
07/11	O41277	10624		47440	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-219.909,36	7.331.681,36	305.761,98
07/11	O27437	10630		47445	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-104.705,62	7.226.975,74	410.467,60
07/11	O20120	10632		47451	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-83.514,94	7.143.460,80	493.982,54
07/11	O31222	10634		19279	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-90.220,15	7.053.240,65	584.202,69
07/11	O20501	10636		23423	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-60.152,12	6.993.088,53	644.354,81
07/11	O11408	10654		51451	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-50.162,47	6.942.926,06	694.517,28
07/11	O18541	10658		32014	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-83.307,22	6.859.618,84	777.824,50
07/11	O11186	10662		28976	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-355.281,80	6.504.337,04	1.133.106,30
07/11	O28021	10670		42757	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-122.196,36	6.382.140,68	1.255.302,66
07/11	O33207	10687		51339	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-53.351,82	6.328.788,86	1.308.654,48
07/11	O31444	10689		64236	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-41.637,31	6.287.151,55	1.350.291,79
07/11	O31444	10692		64237	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-41.637,31	6.245.514,24	1.391.929,10
07/11	O31444	10696		64238	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-41.637,29	6.203.876,95	1.433.566,39
07/11	O27171	10700		05950	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-772.587,15	5.431.289,80	2.206.153,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
2025	5	797	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.008	Inicial ....: 12.600.000,00 Final .....: 7.637.443,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O12222	10705		61245	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-104.084,22	5.327.205,58	2.310.237,76
07/11	O37088	10710		46976	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-329.591,01	4.997.614,57	2.639.828,77
07/11	O14363	10719		64253	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-7.416,31	4.990.198,26	2.647.245,08
07/11	O14363	10720		48785	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-7.416,31	4.982.781,95	2.654.661,39
07/11	O14363	10721		64255	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-7.416,31	4.975.365,64	2.662.077,70
07/11	O14363	10722		55065	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-7.416,31	4.967.949,33	2.669.494,01
07/11	O14363	10723		54881	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-7.416,31	4.960.533,02	2.676.910,32
07/11	O14363	10724		55070	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-7.416,31	4.953.116,71	2.684.326,63
07/11	O14363	10725		55064	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-7.416,31	4.945.700,40	2.691.742,94
07/11	O14363	10726		55067	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-7.416,31	4.938.284,09	2.699.159,25
07/11	O14363	10727		55062	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-7.416,36	4.930.867,73	2.706.575,61
07/11	O03265	10728		18775	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-195.199,31	4.735.668,42	2.901.774,92
07/11	O03265	10729		15088	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-195.199,31	4.540.469,11	3.096.974,23
07/11	O03265	10730		64260	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-195.199,30	4.345.269,81	3.292.173,53
07/11	O14071	10731		64261	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-625.625,67	3.719.644,14	3.917.799,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	12.600.000,00
2025	6	798	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.008	Final .....:	7.637.443,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O14116	10732		17607	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-753.831,03	2.965.813,11	4.671.630,23
07/11	O24487	10733		16784	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-243.382,80	2.722.430,31	4.915.013,03
07/11	O36614	10734		51339	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-23.180,19	2.699.250,12	4.938.193,22
07/11	O19544	10735		51339	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-18.032,93	2.681.217,19	4.956.226,15
07/11	O14932	10736		51339	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-41.656,46	2.639.560,73	4.997.882,61
07/11	O14041	10738		64262	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-69.431,62	2.570.129,11	5.067.314,23
07/11	O26254	10745		64263	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-1.984.742,08	585.387,03	7.052.056,31
07/11	O30528	10746		17606	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-111.039,76	474.347,27	7.163.096,07
07/11	O18820	10748		51337	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-142.697,10	331.650,17	7.305.793,17
07/11	O13781	10751		29800	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-240.102,47	91.547,70	7.545.895,64
07/11	O32275	10752		19279	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-91.547,70	0,00	7.637.443,34
07/11	O77132	24006		40841	SEI 77132/2025 PRECATORIOS DEPRE 2025	7.637.443,34	7.637.443,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	52.500.000,00
2025	1	799	Unid. Desp: 00	4.4.90.91.00	04.843.7008-0.009	Final ......:	17.713.960,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	52.500.000,00
08/05	O04068	10637		64231	PA 4068/06 PRECATORIO OUTROS 07/25	338.986,75	338.986,75	52.161.013,25
08/05	O04068	10639		60432	PA 4068/06 PRECATORIO OUTROS 08/25	113.540,66	452.527,41	52.047.472,59
08/05	O04068	10640		17434	PA 4068/06 PRECATORIO OUTROS 09/25	225.990,80	678.518,21	51.821.481,79
08/05	O04068	10643		64233	PA 4068/06 PRECATORIO OUTROS 10/25	225.990,80	904.509,01	51.595.490,99
08/05	O04068	10645		64234	PA 4068/06 PRECATORIO OUTROS 11/25	225.990,80	1.130.499,81	51.369.500,19
08/05	O04068	10647		64235	PA 4068/06 PRECATORIO OUTROS 12/25	113.540,66	1.244.040,47	51.255.959,53
08/05	O04068	10649		60261	PA 4068/66 PRECATORIO OUTROS 13/25	113.540,66	1.357.581,13	51.142.418,87
08/05	O27584	10717		46464	PA 27584/10 PRECATORIO OUTROS 25/25	5.190.880,39	6.548.461,52	45.951.538,48
08/05	O08330	10718		64239	PA 8330/86 PRECATORIO OUTROS 26/25	250.868,63	6.799.330,15	45.700.669,85
08/05	O26551	10747		33223	PA 26551/07 PRECATORIO OUTROS 48/25	879.496,20	7.678.826,35	44.821.173,65
08/05	O26551	10750		33223	PA 26551/07 PRECATORIO OUTROS 50/25	879.496,20	8.558.322,55	43.941.677,45
26/06	O77132	14296		40841	MAPA DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEPRE 2025	43.940.000,00	52.498.322,55	1.677,45
31/07	O77132	14296		40841	AJUSTE CODIGO DE APLICACAO	-7.000.000,00	45.498.322,55	7.001.677,45
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00338/2025	-7.000.000,00	45.498.322,55	1.677,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	52.500.000,00
2025	2	800	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.91.00	04.843.7008-0.009	Final .....:	17.713.960,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O77132	14296		40841	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-2.592.967,36	42.905.355,19	2.594.644,81
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30336/2025	-2.592.967,36	42.905.355,19	1.677,45
02/10	O77132	14296		40841	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-5.800.000,00	37.105.355,19	5.801.677,45
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30413/2025	-5.755.451,23	37.105.355,19	46.226,22
29/10	O77132	14296		40841	ESTORNO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO	-9.667.234,21	27.438.120,98	9.713.460,43
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30505/2025	-9.667.234,21	27.438.120,98	46.226,22
03/11	O77132	14296		40841	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-10.301.552,71	17.136.568,27	10.347.778,93
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30519/2025	-9.037.443,34	17.136.568,27	1.310.335,59
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30521/2025	-260.943,50	17.136.568,27	1.049.392,09
07/11	O04068	10637		64231	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-338.986,75	16.797.581,52	1.388.378,84
07/11	O04068	10639		60432	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-113.540,66	16.684.040,86	1.501.919,50
07/11	O04068	10640		17434	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-225.990,80	16.458.050,06	1.727.910,30
07/11	O04068	10643		64233	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-225.990,80	16.232.059,26	1.953.901,10
07/11	O04068	10645		64234	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-225.990,80	16.006.068,46	2.179.891,90
07/11	O04068	10647		64235	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-113.540,66	15.892.527,80	2.293.432,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.91.00	04.843.7008-0.009	Inicial ....:	52.500.000,00
2025	3	801	Unid. Desp: 00			Final .....:	17.713.960,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O04068	10649		60261	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-113.540,66	15.778.987,14	2.406.973,22
07/11	O27584	10717		46464	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-5.190.880,39	10.588.106,75	7.597.853,61
07/11	O08330	10718		64239	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-250.868,63	10.337.238,12	7.848.722,24
07/11	O26551	10747		33223	ajuste dotacao precatorio depre 2025	-879.496,20	9.457.741,92	8.728.218,44
07/11	O77132	24019		40841	SEI 77132/2025 PRECATORIOS DEPRE 2025	8.558.322,55	18.016.064,47	169.895,89
11/11	O26551	10750		33223	REGULARIZACAO PRECATORIO DEPRE 2025	-879.496,20	17.136.568,27	1.049.392,09
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30558/2025	-272.000,00	17.136.568,27	777.392,09
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30748/2025	-200.000,00	17.136.568,27	577.392,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37			Inicial ....:	9.000,00
2025	1	802	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.000,00
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00354/2025		-9.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	10.219,00
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	5.619,00
2025	1	803	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.219,00
02/01	I00012	00300		27730	SALDO PUBLICACAO EDITAL LEGAL LIMPEZA DE LOTES PARTICULARES - SEPLAN FL. 249	534,52	534,52	9.684,48
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00058/2025	1,00	534,52	9.685,48
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00057/2025	-1,00	534,52	9.684,48
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00359/2025	-4.600,00	534,52	5.084,48
11/07	O69669	15976		33160	ART-ENG SEPLAN PROJ.DESMENB.AREA PUBLICA PAE 69669/25-R.10222 (LC38163182)	103,03	637,55	4.981,45
13/08	O04739	19199		51892	TRT-TOPOGRAFIA DE AREA PUBLICA PROCESSO 010/4739-8	64,89	702,44	4.916,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	564.514,00
2025	1	804	Unid. Desp: 00			Final .....:	478.831,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	564.514,00
02/01	E00091	00237		51071	SALDO REG.NE 6379 - PREST SERV COPA C/MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA GAB PREFEITO	8.630,46	8.630,46	555.883,54
02/01	O13162	01411		42773	ANUIDADE FILIACAO FNP 2025 - PARCELA UNICA	217.514,00	226.144,46	338.369,54
02/01	O02468	01715		50020	ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE	1.200,00	227.344,46	337.169,54
07/02	S00016	04407		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R 8306	14.204,00	241.548,46	322.965,54
07/02	O02468	04436		45855	ADIANTAMENTO SEGOV/VIAGEM DIA 11/02/2025	1.000,00	242.548,46	321.965,54
07/02	O02468	04436		45855	nao possui cartao, sera refeito no pix	-1.000,00	241.548,46	322.965,54
07/02	O00000	04442		45855	ADIANTAMENTO SEGOV/VIAGEM DIA 11/02/2025	1.000,00	242.548,46	321.965,54
07/02	S00016	04444		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R 8352 - CPL 44/2025	9.396,00	251.944,46	312.569,54
10/02	E00091	04553		51071	SALDO CONTRATO - SERVICO DE COPA P/ GABINETE DO PODER EXECUTIVO FL.474V	60.203,22	312.147,68	252.366,32
12/02	S00016	04598		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM	3.054,00	315.201,68	249.312,32
12/02	S00016	04599		29587	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM	1.176,71	316.378,39	248.135,61
18/02	O00000	04442		45855	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-295,40	316.082,99	248.431,01
20/02	E00066	04925		65503	LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA SECRETARIA DE GOVERNO FL. 668/669 R.8620	40.008,00	356.090,99	208.423,01
28/02	O02468	01715		50020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-204,10	355.886,89	208.627,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	564.514,00
2025	2 805	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	478.831,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/03	O02468	06574		50020	ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE	200,00	356.086,89	208.427,11
02/04	S00043	08694		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM E BRASILIA R.9330	2.650,65	358.737,54	205.776,46
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00284/2025	1,00	358.737,54	205.777,46
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00283/2025	-1,00	358.737,54	205.776,46
14/04	O02468	06574		50020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,16	358.737,38	205.776,62
14/04	O02468	09081		50020	ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE	200,00	358.937,38	205.576,62
14/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00297/2025	-20.000,00	358.937,38	185.576,62
16/04	S00060	09215		29587	SERV.HOSPEDAGEM E PASSAGENS AEREAS P/ ATNDER EVENTOS-R.9464-CPL140/25	3.677,79	362.615,17	181.898,83
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00372/2025	-20.000,00	362.615,17	161.898,83
28/05	O02468	09081		50020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-80,00	362.535,17	161.978,83
28/05	O02468	12662		50020	ADIANTAMENTO SEGOV	100,00	362.635,17	161.878,83
03/06	S00095	13408		29587	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM - ORUM NACIONAL DE SECRETARIOS R.9957	8.623,08	371.258,25	153.255,75
03/07	O02468	15713		50020	ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE	400,00	371.658,25	152.855,75
04/07	O02468	12662		50020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	371.558,25	152.955,75
29/08	O02468	19889		50020	ADIANTAMENTO SEGOV	300,00	371.858,25	152.655,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
2025	3	806	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....: Final ......:	564.514,00 478.831,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-88.972,75	371.858,25	63.683,00
03/09	O02468	15713		50020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-195,41	371.662,84	63.878,41
16/09	E00091	20780		51071	MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO	43.152,30	414.815,14	20.726,11
23/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30336/2025	20.000,00	414.815,14	40.726,11
26/09	S00178	21216		46503	PASSAGEM E HOSPEDAGEM INTERNACIONAL P/ S AN SALVADOR R.11488	10.998,27	425.813,41	29.727,84
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00944/2025	-10,00	425.813,41	29.717,84
15/10	O02468	19889		50020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,00	425.805,41	29.725,84
29/10	E00091	22970		51071	REAJUSTE - SERVICO DE COPA P/ GABINETE D O PREFEITO FL.310 R.12091	2.506,26	428.311,67	27.219,58
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00576/2025	25.000,00	428.311,67	52.219,58
30/10	E00128	23052		59215	REG PRECOS P/ HOSPEDAGEM EM BRASILIA R.1 2128	25.604,89	453.916,56	26.614,69
31/10	E00128	23052		59215	ESTORNO CFE SOLIC. DA SEAD CPL V002.335/ 024	-25.604,89	428.311,67	52.219,58
31/10	E00128	23082		59215	REG PRECOS P/ HOSPEDAGEM EM BRASILIA CPL 002.335/2024	6.170,23	434.481,90	46.049,35
31/10	S00201	23087		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA R.12168	16.394,97	450.876,87	29.654,38
31/10	O02468	23187		50988	ADIANTAMENTO SGC/SEMUL VIAGEM BRASILIA	3.500,00	454.376,87	26.154,38
03/11	O02468	23187		50988	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-3.500,00	450.876,87	29.654,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	564.514,00
2025	4	807	Unid. Desp: 00			Final .....:	478.831,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23246		50988	ADIANTAMENTO SGC/SEMUL VIAGEM BRASILIA	3.500,00	454.376,87	26.154,38
06/11	O80158	23940		00091	MULTA DE TRANSITO - AIT B165859/PLACA ST R2E3 R.11783	234,78	454.611,65	25.919,60
06/11	O80158	23941		00091	MULTA DE TRANSITO - AIT B165859/PLACA ST R2E3 R.12011 (COMPLEMENTO E: 23.940)	61,62	454.673,27	25.857,98
06/11	O80004	23944		00091	MULTA DE TRANSITO - AIT B1652851/PLACA S TR2E38 R.11784	234,78	454.908,05	25.623,20
06/11	O80004	23945		00091	MULTA DE TRANSITO - AIT B1652851/PLACA S TR2E38 R.12010 (COMPLEMENTO E: 23.944)	61,62	454.969,67	25.561,58
13/11	O80149	24164		00091	COMPLEM.PAGTO MULTA TRANSITO-PREF.1122 N AIT B1637000-PLACA STR2E38 - R.12009	61,62	455.031,29	25.499,96
13/11	O80149	24165		00091	PAGTO MULTA DE TRANSITO-PREFIXO 1122 AIT B1637000 PLACA STR2E38-R.11785	234,78	455.266,07	25.265,18
19/11	O00000	23246		50988	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.490,04	453.776,03	26.755,22
27/11	E00128	23082		59215	ESTORNO P/ REGULARIZACAO PEDIDO DA SEAD	-6.170,23	447.605,80	32.925,45
27/11	E00128	24741		59215	REG.NE 23082/25 - REG PRECOS P/ HOSPEDAG EM EM BRASILIA CPLV002.335/2024	6.170,23	453.776,03	26.755,22
16/12	E00066	04925		65503	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-15.892,07	437.883,96	42.647,29
16/12	E00091	20780		51071	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8.926,24	428.957,72	51.573,53
16/12	E00091	22970		51071	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.506,26	426.451,46	54.079,79
16/12	E00128	24741		59215	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-12,68	426.438,78	54.092,47
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00693/2025	-1.700,00	426.438,78	52.392,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	564.514,00
2025	5	808	Unid. Desp: 00			Final .....:	478.831,25

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.193	Inicial ....:	343.200,00
2025	1	809	Unid. Desp: 00			Final .....:	207.291,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	343.200,00
10/02	E00053	04552		53416	SERVICO DE LIMPEZA BOMBEIRO CPL 94/2023 RESERVA 7776	145.435,64	145.435,64	197.764,36
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-135.908,25	145.435,64	61.856,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.183.8002-2.194	Inicial ....:	15.100,00
2025	1	810	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.100,00
02/01	O00000	00227		47126	ADIANTAMENTO SESU/DOEI	500,00	500,00	14.600,00
06/02	O14063	03921		09395	BOLETO SERV TELECOMUNICACAO - INTRAGOV - PA 14063/2013	483,62	983,62	14.116,38
14/02	O14063	04730		09395	SERV. TELECOMUNICACAO - INTRAGOV - PA 14 063/2013	6.000,00	6.983,62	8.116,38
17/02	O00000	04761		47126	ADIANTAMENTO SESU/DOEI	500,00	7.483,62	7.616,38
14/03	O00000	06686		47126	ADIANTAMENTO SESU/DOEI	500,00	7.983,62	7.116,38
30/07	O00000	17231		47126	ADIANTAMENTO SESU/DOEI	1.000,00	8.983,62	6.116,38
31/07	S00151	17793		46503	AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAG EM P/BRASILIA R.11000	698,59	9.682,21	5.417,79
01/08	O00000	17920		47126	ADIANTAMENTO SESU/DOEI	1.000,00	10.682,21	4.417,79
20/10	O00000	22635		50741	ADIANTAMENTO SESU/VIAGENS	800,00	11.482,21	3.617,79
01/12	O00000	22635		50741	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-346,00	11.136,21	3.963,79
16/12	O14063	04730		09395	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.948,66	5.187,55	9.912,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.182.8002-2.195	Inicial ....:	97.000,00
2025	1	811	Unid. Desp: 00			Final .....:	29.559,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	97.000,00
28/01	O00000	03082		48181	ADIANTAMENTO SESU/DEFESA CIVIL	400,00	400,00	96.600,00
17/02	O00000	04780		48181	ADIANTAMENTO SESU/DEFESA CIVIL	1.000,00	1.400,00	95.600,00
20/02	E00035	05016		26410	RP DE BANDEIRAS DO BRASIL, EST.DE SP E S ROCABA CPL 101/2024 FL.30 RES.8619	19.696,50	21.096,50	75.903,50
17/03	O00000	06740		48181	ADIANTAMENTO SESU/DEFESA CIVIL	500,00	21.596,50	75.403,50
01/04	O00000	08129		48181	ADIANTAMENTO SESU/DEFESA CIVIL	1.000,00	22.596,50	74.403,50
15/04	O00000	09162		48181	ADIANTAMENTO SESU/VIAGEM BOTUCATU 17/04	120,00	22.716,50	74.283,50
21/05	O00000	09162		48181	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,18	22.681,32	74.318,68
15/07	O00000	16123		48181	ADIANTAMENTO SEMOB/DEFESA CIVIL	1.000,00	23.681,32	73.318,68
31/07	O00000	16123		48181	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,78	23.679,54	73.320,46
31/07	O00000	17251		48181	ADIANTAMENTO SEMOB/DEFESA CIVIL	1.000,00	24.679,54	72.320,46
01/08	O00000	17916		33758	ADIANTAMENTO SESU/EFAE	1.000,00	25.679,54	71.320,46
01/08	O00000	17918		38639	ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO	300,00	25.979,54	71.020,46
01/08	O00000	17924		40715	ADIANTAMENTO SESU/COMANDO	500,00	26.479,54	70.520,46
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-67.440,46	26.479,54	3.080,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.182.8002-2.195	Inicial ....:	97.000,00
2025	2	812	Unid. Desp: 00			Final .....:	29.559,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09	O00000	17251		48181	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,39	26.476,15	3.083,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
2025	1	813	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.125.7009-2.196	Inicial ....: Final .....:	117.000,00 76.175,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	117.000,00
02/01	O00000	00989		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP	200,00	200,00	116.800,00
02/01	O00000	00994		26512	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI	200,00	400,00	116.600,00
10/01	O00000	02439		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP	300,00	700,00	116.300,00
10/01	O00000	02439		19280	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00	400,00	116.600,00
10/01	O00000	02441		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP	200,00	600,00	116.400,00
10/01	O00000	02443		26512	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI	200,00	800,00	116.200,00
05/02	O00000	03809		48633	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE	200,00	1.000,00	116.000,00
10/02	E00053	04560		53416	CPL 94/2023 - LIMPEZA PACO E OUTRAS UNID .RESERVA P/7 MESES CPL 94/2023 RES.7781	36.358,91	37.358,91	79.641,09
08/05	O00000	10768		48633	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE	400,00	37.758,91	79.241,09
08/05	O00000	10785		26512	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI	500,00	38.258,91	78.741,09
22/05	O00000	12149		48633	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE	1.000,00	39.258,91	77.741,09
05/06	E00041	13498		65410	RP SERV MANUT MOTOCICLETAS C/PECAS INCL. P/FISC-SEPLAN CPL 120/2024 F.42V R.9960	13.787,20	53.046,11	63.953,89
24/06	O00000	14199		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP	500,00	53.546,11	63.453,89
24/06	O00000	14201		26512	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP	250,00	53.796,11	63.203,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.125.7009-2.196	Inicial ....:	117.000,00
2025	2	814	Unid. Desp: 00			Final .....:	76.175,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/07	O00000	16253		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP	500,00	54.296,11	62.703,89
16/07	O00000	16255		26512	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI	250,00	54.546,11	62.453,89
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-40.824,60	54.546,11	21.629,29
26/09	O00000	21202		48633	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE	500,00	55.046,11	21.129,29
26/09	O00000	21204		48633	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE	100,00	55.146,11	21.029,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....:	959.766,00
2025	1	815	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.259.149,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	959.766,00
02/01	E00118	00074		31276	SALDO FORNECIMENTO GALOES AGUA (20L) P/ MS	659,06	659,06	959.106,94
02/01	E00148	00289		28192	SALDO REAJUSTE SALDO CONTRATUAL E PRORROGACAO CPLV02.273-2022-RACAO CANIL/GCM	699,20	1.358,26	958.407,74
02/01	O00000	00312		54092	ADIANTAMENTO SESU/GCM	500,00	1.858,26	957.907,74
02/01	E00148	00319		28192	SALDO RACAO PARA OS CAES DO CANIL DA GCM R.4206-CPLV02.273/2022	141,80	2.000,06	957.765,94
28/01	O00000	03031		54092	ADIANTAMENTO SESU/GCM	500,00	2.500,06	957.265,94
28/01	O00000	03034		47126	ADIANTAMENTO SESU/DOEI	500,00	3.000,06	956.765,94
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR		00094/2025	316.000,00	3.000,06	1.272.765,94
03/02			CREDITO SUPLEMENTAR		00125/2025	169.650,00	3.000,06	1.442.415,94
07/02	E00068	04388		31276	FORNECIMENTO DE AUGUA MINERAL PARA SESU GCM E SETORES - CPL 118/2022 - R.8064	8.232,94	11.233,00	1.434.183,00
17/02	O00000	04758		54092	ADIANTAMENTO SESU/GCM	500,00	11.733,00	1.433.683,00
17/02	O00000	04779		33758	ADIANTAMENTO SESU/EFAE	1.000,00	12.733,00	1.432.683,00
14/03	O00000	06687		38639	ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO	700,00	13.433,00	1.431.983,00
14/03	O00000	06692		54092	ADIANTAMENTO SESU/COMANDO	500,00	13.933,00	1.431.483,00
14/03	O00000	06696		33758	ADIANTAMENTO SESU/EFAE	1.000,00	14.933,00	1.430.483,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....: 959.766,00
2025	2	816	Unid. Desp: 00			Final .....: 1.259.149,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/03	O00000	04779		33758	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,02	14.932,98	1.430.483,02
18/03	O00000	06761		47509	ADIANTAMENTO SESU/CANIL	1.000,00	15.932,98	1.429.483,02
28/03	E00148	07827		28192	FORNCECIMENTO DE RACAO CF CPL 273/2022 V .03 FLS.143V RES.9115	4.368,40	20.301,38	1.425.114,62
31/03	E00148	07911		28192	FORNCECIMENTO DE RACAO CF CPL 273/2022 V .03 FLS.173 RES.9115	3.117,40	23.418,78	1.421.997,22
02/04	I00003	08699		00623	AQUIS.DE MUNICAO P/USO DA GUARDA CIVIL M UNICIPAL CPL 35/2025 FL.259 RES.9292	300.387,50	323.806,28	1.121.609,72
22/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00150/2025	100.000,00	323.806,28	1.221.609,72
29/04	E00056	09976		56195	CONFECCAO DE UNIFORMES PARA GUARDA MUNIC IPAL. CPL 170/2024 FL.876 RESERVA 9559	600.857,84	924.664,12	620.751,88
29/04	E00056	09977		56992	CONFECCAO DE UNIFORMES PARA GUARDA MUNIC IPAL. CPL 170/2024 FL.876V RESERVA 9560	12.400,00	937.064,12	608.351,88
30/04	O00000	10268		33758	ADIANTAMENTO SESU/EFAE	1.000,00	938.064,12	607.351,88
30/04	O00000	10269		54092	ADIANTAMENTO SESU/COMANDO	500,00	938.564,12	606.851,88
30/04	O00000	10271		47509	ADIANTAMENTO SESU/CANIL	1.000,00	939.564,12	605.851,88
06/05	E00148	10542		28192	CONTRATO DE FORNEC.DE RACAO PARA O CANIL DA GCM CPL 273/2022 FL.210 RES.9569	34.950,00	974.514,12	570.901,88
21/05	O00000	12015		38639	ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO	300,00	974.814,12	570.601,88
21/05	O00000	12022		33758	ADIANTAMENTO SESU/EFAE	1.000,00	975.814,12	569.601,88
21/05	O00000	12023		54092	ADIANTAMENTO SESU/COMANDO	1.000,00	976.814,12	568.601,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....:	959.766,00
2025	3	817	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.259.149,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/05	O00000	12024		47509	ADIANTAMENTO SESU/CANIL	1.000,00	977.814,12	567.601,88
05/06	E00056	13516		56195	CONFECCAO DE UNIFORMES PARA GUARDA MUNIC IPAL. CPL 170/2024 FL.73V RESERVA 9970	150.214,46	1.128.028,58	417.387,42
05/06	E00056	13517		56992	CONFECCAO DE UNIFORMES PARA GUARDA MUNIC IPAL. CPL 170/2024 FOLHA 57 RES.9971	3.100,00	1.131.128,58	414.287,42
24/06	E00024	14195		28225	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/GCM CPL 049/2025 FLS.426 RES.10160	111.700,00	1.242.828,58	302.587,42
24/06	E00024	14196		66811	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/GCM CPL 049/2025 FLS.426 RES.10161	44.850,00	1.287.678,58	257.737,42
26/06	O00000	12022		33758	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,99	1.287.677,59	257.738,41
26/06	O00000	14300		33758	ADIANTAMENTO SESU/EFAE	1.000,00	1.288.677,59	256.738,41
26/06	O00000	14301		47509	ADIANTAMENTO SESU/CANIL	1.000,00	1.289.677,59	255.738,41
26/06	O00000	14302		38639	ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO	300,00	1.289.977,59	255.438,41
26/06	O00000	14307		40715	ADIANTAMENTO SESU/COMANDO	500,00	1.290.477,59	254.938,41
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00545/2025	-22.356,00	1.290.477,59	232.582,41
22/07	E00056	13516		56195	ESTORNO PARCIAL REALIZADO A PEDIDO SEAD- CPL:E170/24 V3 FL.128	-40.000,00	1.250.477,59	272.582,41
25/07	E00085	17008		54485	AQUIS.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS- CPL: 243/24 V6 FL.54 R.2025010594	747,76	1.251.225,35	271.834,65
30/07	O00000	14302		38639	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00	1.251.205,35	271.854,65
30/07	O00000	17221		33758	ADIANTAMENTO SESU/COMANDO EFAE E CANIL	1.000,00	1.252.205,35	270.854,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....:	959.766,00
2025	4	818	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.259.149,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	O00000	17222		47509	ADIANTAMENTO SESU CANIL	1.000,00	1.253.205,35	269.854,65
30/07	O00000	17223		38639	ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO	300,00	1.253.505,35	269.554,65
30/07	O00000	17244		40715	ADIANTAMENTO SEDU/COMANDO	1.000,00	1.254.505,35	268.554,65
25/08	O00000	17223		38639	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,05	1.254.355,30	268.704,70
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-263.910,71	1.254.355,30	4.793,99
16/09	E00068	20761		31276	COMPLEMENTO REAJUSTE - FORNECIMENTO DE G ALOES DE AGUA - R.10101	345,95	1.254.701,25	4.448,04
26/11	S00089	24649		18053	SERVICO DE REVISAO VEICULAR OBRIGATORIA PL 195/2025 FLS.161V. RES.12465	2.612,18	1.257.313,43	1.835,86
26/11	S00089	24649		18053	ESTORNO REG TIPO	-2.612,18	1.254.701,25	4.448,04
26/11	S00089	24650		18053	SERVICO DE REVISAO VEICULAR OBRIGATORIA PL 195/2025 FLS.161V. RES.12465	2.612,18	1.257.313,43	1.835,86
26/11	S00089	24650		18053	ESTORNO REGULARIZACAO TIPO	-2.612,18	1.254.701,25	4.448,04
27/11	S00089	24743		18053	REG.NE21131-SERVICO DE REV.VEICULAR OBRI ATORIA R.12500	2.612,20	1.257.313,45	1.835,84
16/12	E00148	00289		28192	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-699,20	1.256.614,25	2.535,04
16/12	E00148	00319		28192	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-141,80	1.256.472,45	2.676,84
16/12	E00068	04388		31276	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-675,58	1.255.796,87	3.352,42
16/12	E00148	10542		28192	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.764,20	1.254.032,67	5.116,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....:	959.766,00
2025	5	819	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.259.149,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00056	13517		56992	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.100,00	1.250.932,67	8.216,62
16/12	S00089	24743		18053	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,02	1.250.932,65	8.216,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....:	2.250.450,00
2025	1	820	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.400.999,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.250.450,00
02/01	E00024	00107		57985	SALDO LIMPEZA DOS IMOVEIS DA SESU CPL 41 /2023 FL. 107 R. 57985	2.114,94	2.114,94	2.248.335,06
02/01	E00102	00213		43750	SALDO CPLV002.227/2023 - FL.78	17.700,00	19.814,94	2.230.635,06
02/01	E00102	01330		43750	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA A GUA RDA MUNICIPAL CPL 227/2023	1.037.439,35	1.057.254,29	1.193.195,71
10/01	E00041	02238		57985	SERVICO DE LIMPEZA - SESU-GCM CPL 41-202 SIM 170-2023.	115.490,07	1.172.744,36	1.077.705,64
10/01	E00041	02238		57985	ESTORNO POR INCORRECOES NA ELABORACAO	-115.490,07	1.057.254,29	1.193.195,71
10/01	E00024	02239		57985	CPL 41/23 PREST SERV LIMPEZA SESU	115.490,07	1.172.744,36	1.077.705,64
10/01	O00000	02380		38639	ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO	1.000,00	1.173.744,36	1.076.705,64
28/01	O00000	03033		54092	ADIANTAMENTO SESU/GCM	500,00	1.174.244,36	1.076.205,64
28/01	O00000	03035		47126	ADIANTAMENTO SESU/DOEI	500,00	1.174.744,36	1.075.705,64
29/01	E00102	03136		43750	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS E EQUIPADO S PARA GUARDA MUNICIPAL	17.700,00	1.192.444,36	1.058.005,64
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00110/2025	-8.509,64	1.192.444,36	1.049.496,00
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00094/2025	-316.000,00	1.192.444,36	733.496,00
03/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00125/2025	-169.650,00	1.192.444,36	563.846,00
10/02	E00053	04556		53416	SERVICO DE LIMPEZA SESU CPL 94/2023 RESERVA 7779	36.358,91	1.228.803,27	527.487,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2025	2	821	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....: Final ......:	2.250.450,00 1.400.999,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/02	O00000	04759		54092	ADIANTAMENTO SESU/GCM	500,00	1.229.303,27	526.987,09
17/02	O00000	04765		38639	ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO	1.000,00	1.230.303,27	525.987,09
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00186/2025	-25.000,00	1.230.303,27	500.987,09
14/03	O00000	06688		38639	ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO	300,00	1.230.603,27	500.687,09
14/03	O00000	06694		54092	ADIANTAMENTO SESU/COMANDO	500,00	1.231.103,27	500.187,09
17/03	O00000	04765		38639	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-190,00	1.230.913,27	500.377,09
30/04	O00000	10265		38639	ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO	1.000,00	1.231.913,27	499.377,09
30/04	O00000	10270		54092	ADIANTAMENTO SESU/COMANDO	500,00	1.232.413,27	498.877,09
21/05	O00000	12016		38639	ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO	700,00	1.233.113,27	498.177,09
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00404/2025	-20.000,00	1.233.113,27	478.177,09
26/06	O00000	14303		38639	ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO	700,00	1.233.813,27	477.477,09
26/06	O00000	14308		40715	ADIANTAMENTO SESU/COMANDO	500,00	1.234.313,27	476.977,09
07/07	S00029	15821		64900	SERVICO DE REVISAO VEICULAR FL.192 R.103 20	1.484,53	1.235.797,80	475.492,56
30/07	O00000	17230		38639	ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO	700,00	1.236.497,80	474.792,56
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00712/2025	-24.000,00	1.236.497,80	450.792,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....:	2.250.450,00
2025	3	822	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.400.999,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	O09354	18522		62613	PAGTO LICENCA UTILIZACAO RADIOCOMINICADO RES PA:9354/13 FL.296 R.10672	4.214,55	1.240.712,35	446.578,01
08/08	O09354	18522		62613	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-4.214,55	1.236.497,80	450.792,56
08/08	O09354	18665		62613	LICENCA UTILIZACAO RADIOCOMUNICADORES PA :9354/13 FL.296 R.10672	1.100,75	1.237.598,55	449.691,81
08/08	O09354	18666		50709	LICENCA UTILIZACAO RADIOCOMUNICADORES PA :9354/13 FL.296 R.10672	3.113,80	1.240.712,35	446.578,01
11/08	O09354	18665		62613	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1.100,75	1.239.611,60	447.678,76
11/08	O09354	18666		50709	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-3.113,80	1.236.497,80	450.792,56
11/08	O09354	18671		62613	LICENCA UTILIZACAO RADIOCOMUNICADORES- P :9354/13 FL.296 R.10672	3.235,20	1.239.733,00	447.557,36
11/08	O09354	18672		50709	LICENCA UTILIZACAO RADIOCOMUNICADORES PA 9354/13 FL.296 R.10672	979,35	1.240.712,35	446.578,01
25/08	O00000	17230		38639	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	1.240.512,35	446.778,01
25/08	O85628	19508		67533	DEBITO PEDAGIO - CCR SOROCABANA - SESU P OC.SEI 85628/2025-81 R.10557	89,80	1.240.602,15	446.688,21
25/08	O85628	19514		67533	PAGAMENTO DE PEDAGIOS PROC.SEI 85628/202 5-81 R.10640	50,90	1.240.653,05	446.637,31
29/08	O00000	19617		31433	REG.TAXA DE ADMINISTRACAO BANCARIA - CAM BIO	5.160,36	1.245.813,41	441.476,95
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-213.115,51	1.245.813,41	228.361,44
23/09	S00089	21131		18053	SERVICO DE REVISAO VEICULAR OBRIGATORIA L.151 R.11460	2.608,20	1.248.421,61	225.753,24
23/10	E00076	22863		33514	SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA R.12013 - PLV002.194/2025	14.805,00	1.263.226,61	210.948,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....:	2.250.450,00
2025	4	823	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.400.999,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30491/2025	-50.108,96	1.263.226,61	160.839,28
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30519/2025	-23.066,41	1.263.226,61	137.772,87
07/11	E00102	23996		43750	LOC.VEICULOS ADAPTADOS/EQUIPADOS P/GUARDA MUNICIPAL CPL:E227/23 V3 FL.52 R12230	35.451,31	1.298.677,92	102.321,56
26/11	S00089	21131		18053	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.156V CPL 195/2025	-2.608,20	1.296.069,72	104.929,76
16/12	E00102	01330		43750	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-179.392,95	1.116.676,77	284.322,71
16/12	E00024	02239		57985	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-87.576,63	1.029.100,14	371.899,34
16/12	E00102	03136		43750	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-17.700,00	1.011.400,14	389.599,34
16/12	E00076	22863		33514	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-14.805,00	996.595,14	404.404,34
16/12	E00102	23996		43750	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-35.451,31	961.143,83	439.855,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.153.8002-2.198	Inicial ....:	113.800,00
2025	1	824	Unid. Desp: 00			Final .....:	55.634,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	113.800,00
28/01	O00000	03061		39322	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR	100,00	100,00	113.700,00
10/02	E00053	04555		53416	SERVICO DE LIMPEZA JUNTA MILITAR CPL 94/023 RESERVA 7778	36.358,91	36.458,91	77.341,09
17/02	O00000	04764		44354	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR	50,00	36.508,91	77.291,09
21/05	O00000	12018		44354	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR	20,00	36.528,91	77.271,09
30/07	O00000	17233		44354	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR	170,00	36.698,91	77.101,09
01/08	O00000	17919		38639	ADIANTAMENTO SESU/HUMANIZACAO	700,00	37.398,91	76.401,09
01/08	O00000	17925		40715	ADIANTAMENTO SESU/COMANDO	500,00	37.898,91	75.901,09
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-58.165,88	37.898,91	17.735,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.153.8002-2.202	Inicial ....:	351.820,00
2025	1	825	Unid. Desp: 00			Final .....:	96.699,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	351.820,00
02/01	I00030	00102		00091	SALDO VALES TRANSPORTE SOCIAL - TIRO DE UERRA CPL 581/21 FL. 308 R. 933	17.050,00	17.050,00	334.770,00
02/01	I00030	00209		00091	SALDO VALE TRANSPORTE PARA O TIRO DE GUE RRA CPL 581/2021 FL. 319V R. 2003	20.086,00	37.136,00	314.684,00
02/01	O00000	00309		39322	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA	200,00	37.336,00	314.484,00
17/01	S00008	02773		29587	SERVICO DE HOSPEDAGEM R.8126 - CPL 28/20 5	3.729,84	41.065,84	310.754,16
28/01	O00000	03063		44354	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA	100,00	41.165,84	310.654,16
10/02	E00053	04554		53416	SERVICO DE LIMPEZA TIRO DE GUERRA CPL 94 2023 RESERVA 7777	36.358,91	77.524,75	274.295,25
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00303/2025	-100.000,00	77.524,75	174.295,25
01/08	O00000	17923		39322	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA	500,00	78.024,75	173.795,25
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-155.120,04	78.024,75	18.675,21
16/12	I00030	00102		00091	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-17.050,00	60.974,75	35.725,21
16/12	I00030	00209		00091	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-20.086,00	40.888,75	55.811,21
16/12	S00008	02773		29587	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4,96	40.883,79	55.816,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	21.500,00
2025	1	826	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.499,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	21.500,00
02/01	O00000	00313		47252	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE	500,00	500,00	21.000,00
21/01	O00000	02916		47252	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE	500,00	1.000,00	20.500,00
28/01	O00000	03037		33758	ADIANTAMENTO SESU/EFAE	500,00	1.500,00	20.000,00
24/02	O00000	02916		47252	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10	1.499,90	20.000,10
17/03	O00000	06742		50741	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE	500,00	1.999,90	19.500,10
30/04	O00000	10253		50741	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE	1.000,00	2.999,90	18.500,10
05/06	O00000	13528		50741	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE	500,00	3.499,90	18.000,10
05/06	O00000	13528		50741	CARTAO DISPONIBILIZADO	-500,00	2.999,90	18.500,10
05/06	O00000	13529		50741	ADIANTAMENTO SESU/GAB	500,00	3.499,90	18.000,10
04/07	O00000	15752		50741	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE	500,00	3.999,90	17.500,10
05/08	O00000	18527		50741	ADIANTAMENTO SES/GABINETE	1.000,00	4.999,90	16.500,10
06/08	O00000	15752		50741	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,15	4.998,75	16.501,25
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-14.000,10	4.998,75	2.501,15
15/09	O00000	20706		50741	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE	500,00	5.498,75	2.001,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	21.500,00
2025	2	827	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.499,90

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	3.500,00
2025	1	828	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.500,00
02/01	O00000	00314		47252	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE	500,00	500,00	3.000,00
21/01	O00000	02917		47252	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE	500,00	1.000,00	2.500,00
28/01	O00000	03038		33758	ADIANTAMENTO SESU/EFAE	500,00	1.500,00	2.000,00
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00098/2025	1,00	1.500,00	2.001,00
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00097/2025	-1,00	1.500,00	2.000,00
17/03	O00000	06743		50741	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE	500,00	2.000,00	1.500,00
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00502/2025	1,00	2.000,00	1.501,00
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00501/2025	-1,00	2.000,00	1.500,00
04/07	O00000	15753		50741	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE	500,00	2.500,00	1.000,00
15/09	O00000	20707		50741	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE	500,00	3.000,00	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.237	Inicial ....:	500,00
2025	1	829	Unid. Desp: 00			Final .....:	500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.838.338,50
2025	1	830	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	9.9.99.99.00	99.999.9999-9.999	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.838.338,50
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30004/2025	-220.000,00	0,00	1.618.338,50
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30519/2025	-1.618.338,50	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.243.4005-2.190	Inicial ....: 53.046,00
2025	1	831	Unid. Desp: 00			Final .....: 53.046,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	53.046,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.243.4005-2.190	Inicial ....:	455.000,00
2025	1	832	Unid. Desp: 00			Final .....:	455.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	455.000,00
02/01	O04361	01981		31433	TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL SEI 4361 2025-30	4.300,00	4.300,00	450.700,00
07/11	S00007	23970		58208	CAPACITACAO PRESENCIAL PROGRAMA SIPIA FL 250 R.12217	11.499,99	15.799,99	439.200,01
16/12	O04361	01981		31433	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.246,14	13.553,85	441.446,15
16/12	S00007	23970		58208	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-11.499,99	2.053,86	452.946,14
30/12	O04361	26514		31433	REG NE 1981/25 - TARIFA BANCARIA BANCO D O BRASIL SEI 4361/2025-30	537,86	2.591,72	452.408,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Inicial ....:	2.830.000,00
2025	1	833	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.830.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.830.000,00
02/01	O05757	01353		00858	PA 5757/2022 TERMO DE COLABORACAO AFISSO RE RES.001/2025	21.658,00	21.658,00	2.808.342,00
02/01	O05757	01353		00858	ESTORNO RF REGULARIZACAO DE DATA	-21.658,00	0,00	2.830.000,00
02/01	O05756	01355		06709	PA 5756/2022 TERMO DE COLABORACAO AMAS R S.002/2025	16.930,21	16.930,21	2.813.069,79
02/01	O05756	01355		06709	ESTORNO RF REGULARIZACAO DE DATA	-16.930,21	0,00	2.830.000,00
02/01	O05758	01357		29383	PA 5758/2022 TERMO DE COLABORACAO PINTUR A SOLIDARIA RES.009/2025	18.480,00	18.480,00	2.811.520,00
02/01	O05758	01357		29383	ESTORNO RF REGULARIZACAO DE DATA	-18.480,00	0,00	2.830.000,00
02/01	O05745	01401		04612	PA 5745/2022 TERMO DE COLABORACAO INSTIT UTO IVAN SANTOS RES.007	9.900,00	9.900,00	2.820.100,00
02/01	O05757	01408		00858	PA 5757/2022 TERMO DE COLABORACAO AFISSO RE FLS.587 RES.001	21.658,00	31.558,00	2.798.442,00
02/01	O05756	01415		06709	PA 5756/2022 TERMO DE COLABORACAO AMAS F S.579 RES.002	16.930,21	48.488,21	2.781.511,79
02/01	O05758	01418		29383	PA 5758/2022 TERMO DE COLABORACAO PINTUR A SOLIDARIA FLS.666 RES.009	18.480,00	66.968,21	2.763.031,79
02/01	O05755	01420		00055	PA 5755/2022 TERMO DE COLABORACAO ANDRE UIZ FL.615 R.0003	14.160,00	81.128,21	2.748.871,79
02/01	O05748	01423		01107	PA 5748/2022 TERMO DE COLABORACAO GPACI L.667 R.00005	14.177,53	95.305,74	2.734.694,26
02/01	O05747	01424		26142	PA 5747/2022 TERMO DE COLABORACAO ACAO C OMUNITARIA INHAYBA FL.667 R.0006	8.333,33	103.639,07	2.726.360,93
02/01	O05751	01427		45152	PA 5751/2022 TERMO DE COLABORACAO ASSOCI ACAO CRIANCA FELIZ FL.630 R.0004	21.698,09	125.337,16	2.704.662,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Inicial ....:	2.830.000,00
2025	2	834	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.830.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/01	O05746	02914		00119	TERMO DE COLABORACAO MONTEIRO LOBATO PA: 5746/22 V.2 FL.956 R.08	9.810,00	135.147,16	2.694.852,84
12/02	O11896	04609		26658	PA 11896/2024 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO BOM PASTOR CAPTACAO DE RECURSOS 2023	674.197,45	809.344,61	2.020.655,39
12/03	O05755	06570		00055	PA 5755/2022 TERMO DE COLABORACAO ANDREUIZ-PRORROGACAO FL.774 RESERVA 8845	69.568,00	878.912,61	1.951.087,39
12/03	O05757	06571		00858	PA 5757/2022 TERMO DE COLABORACAO AFISSORE PRORROGACAO FOLHA 744 RESERVA 8849	99.333,74	978.246,35	1.851.753,65
12/03	O05751	06572		45152	PA 5751/2022 TERMO DE COLABORACAO CRIANCA FELIZ PRORROGACAO FL.754 RESERVA 8850	108.588,58	1.086.834,93	1.743.165,07
13/03	O05746	06582		00119	PA 5746/2022 TERMO DE COLABORACAO PRORROGACAO MONTEIRO LOBATO FL.1146 RES.8859	43.333,33	1.130.168,26	1.699.831,74
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00268/2025	1,00	1.130.168,26	1.699.832,74
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00266/2025	-1,00	1.130.168,26	1.699.831,74
01/10	O28624	22093		26658	SEI 128624/2025-03 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO BOM PASTOR EIXO VII-CMDCA-R.11622	30.000,00	1.160.168,26	1.669.831,74
01/10	O28623	22094		45034	TERMO DE FOMENTO LAR CASA BELA-PAE128623/25 EIXO VII - CMDCA - R.11643	27.241,66	1.187.409,92	1.642.590,08
01/10	O28622	22095		01107	SEI 128622/2025-14 TERMO DE FOMENTO GPACI EIXO VI - CMDCA - R.11620	49.064,40	1.236.474,32	1.593.525,68
01/10	O28621	22096		56652	SEI 128621/2025-61 TERMO DE FOMENTO ASCA EIXO VI CMDCA - R.11619	59.610,07	1.296.084,39	1.533.915,61
01/10	O28620	22097		02976	SEI 128620/2025-17 TERMO DE FOMENTO APAE EIXO VI - CMDCA - R.11618	50.000,01	1.346.084,40	1.483.915,60
01/10	O28618	22098		00859	SEI 128618/2025-48 TERMO DE FOMENTO ASAC EIXO VI - CMDCA - R.11617	7.500,00	1.353.584,40	1.476.415,60
01/10	O28607	22099		26658	TERMO DE FOMENTO BOM PASTOR EIXO II CMDA - R.11608	37.500,00	1.391.084,40	1.438.915,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Inicial ....:	2.830.000,00
2025	3	835	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.830.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O28609	22100		00020	TERMO DE FOMENTO SOS EIXO III CMDA - R.1610	38.555,00	1.429.639,40	1.400.360,60
01/10	O28610	22101		58558	TERMO DE FOMENTO INSTITUO ELEVAR EIXO I - R.11639	29.850,00	1.459.489,40	1.370.510,60
01/10	O28613	22102		00020	TERMO DE FOMENTO SOS EIXO V CMDA - R.1163	48.000,00	1.507.489,40	1.322.510,60
01/10	O28614	22103		45152	TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ - CMDA - R.11614	49.999,97	1.557.489,37	1.272.510,63
01/10	O28615	22104		26658	TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO BOM PASTOR EXO V - R.11640	50.000,06	1.607.489,43	1.222.510,57
01/10	O28616	22105		02976	TERMO DE FOMENTO APAE EIXO V - CMDA R.1116	50.000,01	1.657.489,44	1.172.510,56
01/10	O28617	22106		18235	TERMO DE FOMENTO CEFAS EIXO VI - R.11642 PAE 128617/2025-01	39.579,99	1.697.069,43	1.132.930,57
02/10	O28625	22136		04612	SEI 128625/2025-40 TERMO DE FOMENTO INSTITUTO IVAN SANTOS EIXO VII-CMDCA-R.11623	29.023,90	1.726.093,33	1.103.906,67
02/10	O28627	22137		26658	SEI 128627/2025-94 TERMO DE FOMENTO ASSOC. BOM PASTOR EIXO VIII-CMDCA-R.11624	37.500,00	1.763.593,33	1.066.406,67
03/10	O28611	22254		26658	TERMO DE FOMENTO - EIXO IV CMDCA R.11612	37.500,00	1.801.093,33	1.028.906,67
10/11	O28619	24046		58640	TERMO DE FOMENTO IGES SEI.128616/25-92	22.236,00	1.823.329,33	1.006.670,67
10/11	O28612	24047		58558	TERMO DE FOMENTO INSTITUTO ELEVAR SEI.12612/2025-71	22.100,00	1.845.429,33	984.570,67
27/11	O28608	24687		68562	SEI 128608/2025-11 TERMO DE FOMENTO INSTITUTO ILUMINE R.12392	12.400,00	1.857.829,33	972.170,67
27/11	O28626	24693		06019	SEI 128626/2025-94 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO - R.12393	9.989,76	1.867.819,09	962.180,91
03/12	O05751	06572		45152	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.761 REF RESCISAO PA 5751/2022	-10.800,00	1.857.019,09	972.980,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Inicial ....:	2.830.000,00
2025	4	836	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.830.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/12	O28625	25468		04612	SEI 128625/2025-40 TERMO DE FOMENTO INST IVAN SANTOS EIXO VII-CMDCA-R.128625	27,00	1.857.046,09	972.953,91
10/12	O05757	25701		00858	PA 5757/2022 TERMO DE COLABORACAO AFISSO RE - DEZ/25 R.12578	10.706,26	1.867.752,35	962.247,65
16/12	O11896	04609		26658	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-53.380,59	1.814.371,76	1.015.628,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	65.000,00
2025	1	837	Unid. Desp: 00			Final .....:	49.359,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	65.000,00
02/01	O00000	01206		57596	ADIANTAMENTO SECID/CEREM	500,00	500,00	64.500,00
02/01	O00000	01209		59109	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA	500,00	1.000,00	64.000,00
02/01	O00000	01222		57559	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO	500,00	1.500,00	63.500,00
02/01	O00000	01223		53083	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	400,00	1.900,00	63.100,00
02/01	O00000	01225		47846	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF.IDOSO	500,00	2.400,00	62.600,00
02/01	O00000	01230		40829	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUT.OESTE	500,00	2.900,00	62.100,00
02/01	O00000	01231		57296	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE	100,00	3.000,00	62.000,00
02/01	O00000	01234		64369	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUT.NORTE	500,00	3.500,00	61.500,00
10/01	O00000	02360		57596	ADIANTAMENTO SECID/CEREM	200,00	3.700,00	61.300,00
10/01	O00000	02362		59109	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA	500,00	4.200,00	60.800,00
10/01	O00000	02364		53083	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	200,00	4.400,00	60.600,00
10/01	O00000	02366		47846	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF. DO IDOSO	500,00	4.900,00	60.100,00
10/01	O00000	02368		64369	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORTE	300,00	5.200,00	59.800,00
10/01	O00000	02370		40829	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR OESTE	350,00	5.550,00	59.450,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	2	838	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....: Final ......:	65.000,00 49.359,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/01	O00000	02372		57296	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE	200,00	5.750,00	59.250,00
24/01	O00000	01206		57596	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-71,38	5.678,62	59.321,38
24/01	O00000	02938		28114	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	500,00	6.178,62	58.821,38
07/02	E00068	04385		31276	CONTRATO FORNECIMENTO DE GALOES AGUA - S CID - R.7997-CPL 118/2022	16.257,66	22.436,28	42.563,72
07/02	E00068	04385		31276	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO PROCESSO C NTABIL	-16.257,66	6.178,62	58.821,38
07/02	E00068	04394		31276	CONTRATO FORNECIMENTO DE GALOES AGUA SEC D - CPL 118/2022	16.257,66	22.436,28	42.563,72
20/02	O00000	02372		57296	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	22.236,28	42.763,72
20/02	O00000	04920		28114	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	400,00	22.636,28	42.363,72
07/03	O00000	06388		59109	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA	500,00	23.136,28	41.863,72
07/03	O00000	06389		57559	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO	500,00	23.636,28	41.363,72
07/03	O00000	06390		53083	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	100,00	23.736,28	41.263,72
07/03	O00000	06393		47846	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REFERENC IDOSO	500,00	24.236,28	40.763,72
07/03	O00000	06394		64369	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORT E	300,00	24.536,28	40.463,72
07/03	O00000	06399		40829	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR OEST E	150,00	24.686,28	40.313,72
18/03	O00000	06763		28114	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	200,00	24.886,28	40.113,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	65.000,00
2025	3	839	Unid. Desp: 00			Final .....:	49.359,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/03	O00000	06394		64369	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00	24.586,28	40.413,72
25/03	O00000	07130		59109	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA	500,00	25.086,28	39.913,72
25/03	O00000	07131		57559	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO	500,00	25.586,28	39.413,72
25/03	O00000	07132		53083	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	100,00	25.686,28	39.313,72
25/03	O00000	07134		47846	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF. DO IDOSO	200,00	25.886,28	39.113,72
25/03	O00000	07136		35985	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORTE	400,00	26.286,28	38.713,72
25/03	O00000	07138		49865	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR OESTE	200,00	26.486,28	38.513,72
10/04	O00000	09038		28114	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	500,00	26.986,28	38.013,72
12/05	O00000	11488		59109	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA	248,00	27.234,28	37.765,72
12/05	O00000	11490		57559	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO	500,00	27.734,28	37.265,72
12/05	O00000	11491		53083	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	100,00	27.834,28	37.165,72
12/05	O00000	11493		40829	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR OESTE	200,00	28.034,28	36.965,72
12/05	O00000	11495		55059	ADIANTAMENTO SECID/CEREM	500,00	28.534,28	36.465,72
12/05	O00000	11496		66365	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF. IDOSO	300,00	28.834,28	36.165,72
12/05	O00000	11498		35985	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORTE	100,00	28.934,28	36.065,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	65.000,00
2025	4	840	Unid. Desp: 00			Final .....:	49.359,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/06	O00000	11496		66365	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30	28.933,98	36.066,02
24/06	O00000	11498		35985	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	28.933,97	36.066,03
24/06	O00000	14056		59109	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA	306,00	29.239,97	35.760,03
24/06	O00000	14058		57559	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO	315,00	29.554,97	35.445,03
24/06	O00000	14060		53083	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	100,00	29.654,97	35.345,03
24/06	O00000	14063		47846	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF. DO IDOSO	300,00	29.954,97	35.045,03
24/06	O00000	14066		55059	ADIANTAMENTO SECID/CEREM	300,00	30.254,97	34.745,03
24/06	O00000	14070		49572	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL_LESTE	350,00	30.604,97	34.395,03
24/06	O00000	14072		55175	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE	500,00	31.104,97	33.895,03
24/06	O00000	14079		66366	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE	500,00	31.604,97	33.395,03
24/06	O00000	14086		40503	ADIANTAMENTO SECID CRAS/VL HELENA	300,00	31.904,97	33.095,03
24/06	O00000	14088		50387	ADIANTAMENTO SECID CRAS/LARANJEIRAS	1.000,00	32.904,97	32.095,03
24/06	O00000	14089		55767	ADIANTAMENTO SECID CRAS/VITORIA REGIA	500,00	33.404,97	31.595,03
24/06	O00000	14091		59888	ADIANTAMENTO SECID CRAS/SAO BENTO	400,00	33.804,97	31.195,03
24/06	O00000	14093		44324	ADIANTAMENTO SECID CRAS/ANA PAULA ELEUT.	500,00	34.304,97	30.695,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	65.000,00
2025	5	841	Unid. Desp: 00			Final .....:	49.359,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/06	O00000	14095		42441	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA	400,00	34.704,97	30.295,03
24/06	O00000	14097		66858	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA	445,00	35.149,97	29.850,03
24/06	O00000	14099		50388	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL_LESTE	500,00	35.649,97	29.350,03
24/06	O00000	14102		55815	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA	450,00	36.099,97	28.900,03
24/06	O00000	14104		51909	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU	300,00	36.399,97	28.600,03
24/06	O00000	14106		48967	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIG. TOBIAS	500,00	36.899,97	28.100,03
24/06	O00000	14107		44787	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDA	400,00	37.299,97	27.700,03
04/07	O00000	15750		55992	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR	600,00	37.899,97	27.100,03
18/07	O00000	14066		55059	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00	37.879,97	27.120,03
18/07	O00000	14070		49572	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,26	37.878,71	27.121,29
18/07	O00000	14072		55175	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,21	37.871,50	27.128,50
18/07	O00000	14079		66366	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,47	37.871,03	27.128,97
18/07	O00000	14086		40503	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,70	37.868,33	27.131,67
18/07	O00000	14088		50387	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-119,80	37.748,53	27.251,47
18/07	O00000	14089		55767	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,67	37.747,86	27.252,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	65.000,00
2025	6	842	Unid. Desp: 00			Final .....:	49.359,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/07	O00000	14097		66858	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,15	37.744,71	27.255,29
18/07	O00000	14099		50388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,11	37.735,60	27.264,40
18/07	O00000	14106		48967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,92	37.734,68	27.265,32
18/07	O00000	16355		40503	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA	500,00	38.234,68	26.765,32
18/07	O00000	16356		50387	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS	1.000,00	39.234,68	25.765,32
18/07	O00000	16357		55767	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA	500,00	39.734,68	25.265,32
18/07	O00000	16358		59888	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO	500,00	40.234,68	24.765,32
18/07	O00000	16359		44324	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT.	500,00	40.734,68	24.265,32
18/07	O00000	16361		42441	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA	400,00	41.134,68	23.865,32
18/07	O00000	16363		50388	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE	460,00	41.594,68	23.405,32
18/07	O00000	16365		55815	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA	300,00	41.894,68	23.105,32
18/07	O00000	16367		51909	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU	500,00	42.394,68	22.605,32
18/07	O00000	16369		44787	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA	400,00	42.794,68	22.205,32
18/07	O00000	16371		55175	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE	500,00	43.294,68	21.705,32
18/07	O00000	16372		66366	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE	500,00	43.794,68	21.205,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	65.000,00
2025	7	843	Unid. Desp: 00			Final .....:	49.359,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/07	O00000	16373		57559	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO	200,00	43.994,68	21.005,32
18/07	O00000	16375		53083	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA IDOSO	100,00	44.094,68	20.905,32
18/07	O00000	16377		47846	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE REFERENCIA	300,00	44.394,68	20.605,32
18/07	O00000	16379		55059	ADIANTAMENTO SECID/CEREM	500,00	44.894,68	20.105,32
18/07	O00000	16398		66858	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA	500,00	45.394,68	19.605,32
18/07	O00000	16399		49572	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE	250,00	45.644,68	19.355,32
30/07	S00151	17219		64766	AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS P/ CRAS- CEPL S374/24 FL.301 R.2025010615	706,44	46.351,12	18.648,88
18/08	O00000	19377		55992	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR	400,00	46.751,12	18.248,88
25/08	O00000	15750		55992	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,39	46.750,73	18.249,27
25/08	O00000	16357		55767	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,15	46.745,58	18.254,42
25/08	O00000	16363		50388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,57	46.743,01	18.256,99
25/08	O00000	16371		55175	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,68	46.723,33	18.276,67
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-15.640,22	46.723,33	2.636,45
16/12	E00068	04394		31276	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-411,64	46.311,69	3.048,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	417.999,00
2025	1	844	Unid. Desp: 00			Final ......:	399.996,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	417.999,00
02/01	O00000	01203		28114	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	1.000,00	1.000,00	416.999,00
02/01	O00000	01203		28114	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00	0,00	417.999,00
02/01	O00000	01224		53083	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	100,00	100,00	417.899,00
02/01	O00000	01232		57296	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE	400,00	500,00	417.499,00
02/01	O00000	01287		28114	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	1.000,00	1.500,00	416.499,00
02/01	S00006	01301		55783	MANUT.PREV.E CORRETIVA NO ELEVADOR DO CL UBE DO IDOSO CPL 36/2022 FL.902 R.7527	3.000,00	4.500,00	413.499,00
10/01	O00000	02361		57596	ADIANTAMENTO SECID/CEREM	300,00	4.800,00	413.199,00
10/01	O00000	02363		57559	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO	500,00	5.300,00	412.699,00
10/01	O00000	02365		53083	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	300,00	5.600,00	412.399,00
10/01	O00000	02369		64369	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORT	200,00	5.800,00	412.199,00
10/01	O00000	02371		40829	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR OEST E	150,00	5.950,00	412.049,00
10/01	O00000	02373		57296	ADIANTAMENTO SECID/VILA DIGNIDADE	300,00	6.250,00	411.749,00
24/01	O00000	02939		28114	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	500,00	6.750,00	411.249,00
20/02	O00000	02373		57296	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	6.450,00	411.549,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	417.999,00
2025	2	845	Unid. Desp: 00			Final .....:	399.996,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/02	O00000	04921		28114	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	600,00	7.050,00	410.949,00
07/03	O00000	06391		53083	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	400,00	7.450,00	410.549,00
07/03	O00000	06395		64369	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NOR E	200,00	7.650,00	410.349,00
07/03	O00000	06401		40829	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR OEST E	350,00	8.000,00	409.999,00
18/03	O00000	06765		28114	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	800,00	8.800,00	409.199,00
19/03	O00000	06395		64369	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00	8.600,00	409.399,00
25/03	O00000	07133		53083	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	400,00	9.000,00	408.999,00
25/03	O00000	07135		47846	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF. DO IDOSO	300,00	9.300,00	408.699,00
25/03	O00000	07137		35985	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORT E	100,00	9.400,00	408.599,00
25/03	O00000	07139		49865	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR OEST E	300,00	9.700,00	408.299,00
28/03	E00210	07727		51071	SERVICO DE LIMPEZA PARA SECID FL.3156	50.000,00	59.700,00	358.299,00
10/04	O00000	09039		28114	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	500,00	60.200,00	357.799,00
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00330/2025	-14.000,00	60.200,00	343.799,00
12/05	E00210	11483		51071	SERVICO DE LIMPEZA COM FORNEC.DE MATERIA L P/SECID CPL 490/2023 FOLHA 3161	36.487,38	96.687,38	307.311,62
12/05	O00000	11489		59109	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA	252,00	96.939,38	307.059,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	417.999,00
2025	3	846	Unid. Desp: 00			Final .....:	399.996,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	O00000	11492		53083	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	400,00	97.339,38	306.659,62
12/05	O00000	11494		40829	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR OEST E	300,00	97.639,38	306.359,62
12/05	O00000	11497		66365	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF. IDOSO	200,00	97.839,38	306.159,62
12/05	O00000	11499		35985	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR NORT E	400,00	98.239,38	305.759,62
27/05	E00210	12464		51071	SERV. LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERI AL E MAO DE OBRA (ABRIL/25)	50.000,00	148.239,38	255.759,62
24/06	O00000	11499		35985	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-248,20	147.991,18	256.007,82
24/06	O00000	14057		59109	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA	194,00	148.185,18	255.813,82
24/06	O00000	14059		57559	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO	185,00	148.370,18	255.628,82
24/06	O00000	14061		53083	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA DO IDOSO	400,00	148.770,18	255.228,82
24/06	O00000	14065		47846	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF. DO IDOSO	200,00	148.970,18	255.028,82
24/06	O00000	14067		55059	ADIANTAMENTO SECID/CEREM	200,00	149.170,18	254.828,82
24/06	O00000	14071		49572	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL_LESTE	150,00	149.320,18	254.678,82
24/06	O00000	14087		40503	ADIANTAMENTO SECID CRAS/VL HELENA	200,00	149.520,18	254.478,82
24/06	O00000	14092		59888	ADIANTAMENTO SECID CRAS/SAO BENTO	100,00	149.620,18	254.378,82
24/06	O00000	14094		44324	ADIANTAMENTO SECID CRAS/ANA PAULA ELEUT.	500,00	150.120,18	253.878,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	4	847	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....: Final ......:	417.999,00 399.996,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/06	O00000	14096		42441	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA	100,00	150.220,18	253.778,82
24/06	O00000	14098		66858	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA	55,00	150.275,18	253.723,82
24/06	O00000	14103		55815	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA	50,00	150.325,18	253.673,82
24/06	O00000	14105		51909	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU	200,00	150.525,18	253.473,82
24/06	O00000	14108		44787	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDA	100,00	150.625,18	253.373,82
27/06	E00210	14650		51071	SERVICO DE LIMPEZA - CPL V09.490/2023	87.442,49	238.067,67	165.931,33
04/07	O00000	15751		55992	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR	400,00	238.467,67	165.531,33
18/07	E00210	16350		51071	PREST.SERV.LIMPEZA C/FORN.MATERIAL E M.O CPL 490/2023 V10 FLS.2511	60.000,00	298.467,67	105.531,33
18/07	O00000	16360		44324	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT.	500,00	298.967,67	105.031,33
18/07	O00000	16362		42441	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA	100,00	299.067,67	104.931,33
18/07	O00000	16364		50388	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE	40,00	299.107,67	104.891,33
18/07	O00000	16366		55815	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA	200,00	299.307,67	104.691,33
18/07	O00000	16368		48967	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT	500,00	299.807,67	104.191,33
18/07	O00000	16370		44787	ADIANTAMENTO DE VERBA CRAS	100,00	299.907,67	104.091,33
18/07	O00000	16374		57559	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO	300,00	300.207,67	103.791,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	417.999,00
2025	5	848	Unid. Desp: 00			Final .....:	399.996,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/07	O00000	16376		53083	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA IDOSO	400,00	300.607,67	103.391,33
18/07	O00000	16378		47846	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE REFERENCIA	200,00	300.807,67	103.191,33
18/07	O00000	16400		49572	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE	250,00	301.057,67	102.941,33
14/08	E00210	19285		51071	PRESTACAO DE SERV.LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E M.O CPLV10.490/2023	34.530,61	335.588,28	68.410,72
18/08	O00000	19378		55992	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR	600,00	336.188,28	67.810,72
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-4.002,83	336.188,28	63.807,89
06/10	O00000	09039		28114	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-299,30	335.888,98	64.107,19
16/12	S00006	01301		55783	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-300,00	335.588,98	64.407,19
16/12	E00210	25810		51071	CPLV14.490/2023	41.533,30	377.122,28	22.873,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.036	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	849	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00017/2025	1,00	0,00	1.001,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00016/2025	-1,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Inicial ....:	5.214.050,00
2025	1	850	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.466.916,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.214.050,00
02/01	T00001	00188		56087	SALDO PROJETOS ACESSIBILIDADE EM PREDIO PL 042/2021 V.03 FLS.155 R.2762	48.784,30	48.784,30	5.165.265,70
02/01	E00130	00282		43998	SALDO CPL 284/2020 - SERVICO DE DEDETIZA CAO BIOVETOR FL. 603 R. 628	865,60	49.649,90	5.164.400,10
02/01	E03426	01746		57658	PA 3426/2025 PAGTO INDENIZACAO SERV.DE S EPULTAMENTO CEM.MUN.PR.SEI 3426/2025-20	172.702,41	222.352,31	4.991.697,69
10/01	E03426	02434		57658	PGTO INDENIZ.SERV.SEPULTAM.01/12/24 A 31 /12/24 SEI 3426/2025-20 R.7926	170.114,91	392.467,22	4.821.582,78
28/01	P00018	03008		47825	PREST. SERV MANUT PREDIAL CORRETIVA E IM PREVISIVEL FL.1137 R.7986	2.180.799,45	2.573.266,67	2.640.783,33
17/02	E13790	04768		57658	PROC.SEI 13790/25-06 PAG.INDENIZACAO CEM MITERIOS MUNIC. 01/01 A 31/01 R.8383	171.149,91	2.744.416,58	2.469.633,42
18/02	E00281	04868		65531	SERVICO DE LIMPEZA CPL 657/2023 FOLHA 410V RESERVA 8460	1.926.859,60	4.671.276,18	542.773,82
26/02	E00210	05406		51071	SERV.LIMPEZA C/ FORNEC.MATERIAL E MAO DE OBRA FL.234	127.575,60	4.798.851,78	415.198,22
19/03	O27763	06848		57658	INDENIZACAO-SERV.SEPULTAMENTOS (01/02/25 A 28/02/25) SEI 27763/2025-11 R.9018	173.478,66	4.972.330,44	241.719,56
29/04	E00281	04868		65531	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 49 CPL 657/2023	-192.685,60	4.779.644,84	434.405,16
05/05	O36804	10388		57658	INDENIZACAO-SERV.SEPULTAMENTOS (01/03/25 A 31/03/25) SEI 36804/2025-51 R.9317	173.996,16	4.953.641,00	260.409,00
10/06	E00210	13655		51071	SERV.LIMPEZA C/ FORNECIMENTO DE MAO DE O BRA FL.284 R.9977	1,00	4.953.642,00	260.408,00
13/06	E00210	05406		51071	ESTORNO CONF.SOLIC. DA SEAD FL.286V. CPL V002.490/2023-AJUSTE DE RELAC.	-127.575,60	4.826.066,40	387.983,60
13/06	E00210	13655		51071	ESTORNO A PEDIDO PELA SEAD CPL V002.490/ 23 - FL.286V.	-1,00	4.826.065,40	387.984,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Inicial ....:	5.214.050,00
2025	2	851	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.466.916,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/06	E00210	13801		51071	SERV.LIMPEZA C/ FORNECIMENTO DE MAO DE O BRA R.9977 - FL.286	1,00	4.826.066,40	387.983,60
13/06	E00210	13834		51071	SERV.LIMPEZA C/ FORNEC.MATERIAL E MAO DE OBRA FL.234	127.575,60	4.953.642,00	260.408,00
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29979/2025	1.100.000,00	4.953.642,00	1.360.408,00
07/07	E00087	15819		54139	REAJUSTE RETROATIVO - SERV. DESINSETIZAC AO NOS CEMITERIOS FL.425 R.10210	684,95	4.954.326,95	1.359.723,05
14/07	P80018	16093		47825	PREST.SERV.MANUT.PREDIAL CORRETIVA/IMPRE VISIVEL CPL:P679/19 V.17 FL.1285 R.10450	512.589,82	5.466.916,77	847.133,23
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-847.133,23	5.466.916,77	0,00
10/09	O36804	10388		57658	ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO FL.0880469 SEI 36804/2025-51	-2.070,00	5.464.846,77	2.070,00
20/10	P00018	03008		47825	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.1452 CPL V023.000679/2019	-487.888,83	4.976.957,94	489.958,83
20/10	P00018	22621		47825	REG.NE 3008/25 - PREST. SERV MANUT PREDI AL CORRETIVA E IMPREVISIVEL FL.1452	487.888,83	5.464.846,77	2.070,00
30/10	P00018	22621		47825	ESTORNO RF REEMP.CF SOLICITACAO SEAD CPL /679/2019 V23 FLS.1460	-487.888,83	4.976.957,94	489.958,83
30/10	P80018	23031		47825	REG.NE 3008/25-PREST.SERV.MANUT.PREDIAL ORRETIVA E IMPREVISIVEL FLS.1452	487.888,83	5.464.846,77	2.070,00
16/12	T00001	00188		56087	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-48.784,30	5.416.062,47	50.854,30
16/12	E00130	00282		43998	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-865,60	5.415.196,87	51.719,90
16/12	E00281	04868		65531	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-616.253,59	4.798.943,28	667.973,49
16/12	E00210	13834		51071	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-31.894,90	4.767.048,38	699.868,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Inicial ....:	5.214.050,00
2025	3	852	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.466.916,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	P80018	23031		47825	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-238.232,61	4.528.815,77	938.101,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.036	Inicial ....:	1.275.000,00
2025	1	853	Unid. Desp: 00			Final .....:	297.126,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.275.000,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29982/2025	-900.000,00	0,00	375.000,00
07/07	E00280	15835		51801	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CPL 654 2023	172.082,80	172.082,80	202.917,20
07/07	E00280	15836		65975	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CPL 654 2023	121.115,00	293.197,80	81.802,20
07/07	E00280	15837		65979	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CPL 654 2023	3.928,50	297.126,30	77.873,70
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-77.873,70	297.126,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Inicial ....:	25.746.418,00
2025	1	854	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.557.170,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.746.418,00
02/01	E00060	00157		58356	SALDO CPL 109/2023 - LOCACAO DE CAMINHAO CESTO GATHI - FL. 378 R. 3259	177.041,04	177.041,04	25.569.376,96
02/01	E00292	00159		61339	SALDO CPL 559/22 MANUTENCAO CORRETIVA ILUMINACAO PUBLICA	160.691,68	337.732,72	25.408.685,28
02/01	E00166	01751		43128	CPL 300/2022 DESCARTE DE LAMPADAS VAPOR E SODIO - AMBSERV	47.383,00	385.115,72	25.361.302,28
02/01	E00060	01852		58356	CPL 109/2023 LOCACAO DE CAMINHAO CESTO GTHI FOLHA 453 RESERVA 7719	850.558,80	1.235.674,52	24.510.743,48
10/01	S00057	02297		14572	PREST SERV FORNC DE ENERGIA ELETRICA P/ILUMINACAO PUBLICA CPFL	16.989.000,00	18.224.674,52	7.521.743,48
05/02	E00292	03887		61339	CPL 559/2022 MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLI R.P. TOMAZ-R.7718	756.632,02	18.981.306,54	6.765.111,46
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29743/2025	-5.000.000,00	18.981.306,54	1.765.111,46
14/05	E00055	11681		65954	SERV.DE MANUT PREV.E CORRET.NO PARQUE DE ILUM.PUBL.CPL 167/2024 FL.954 RES.9687	604.995,40	19.586.301,94	1.160.116,06
30/07	E80292	17247		61339	PREST.SERV.MANUT.CORRETIVA ILIMIN.PUBLICA CPL:E559/22 V5 FL.848 R.2025010626	300.967,88	19.887.269,82	859.148,18
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-821.446,78	19.887.269,82	37.701,40
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30414/2025	5.000,00	19.887.269,82	42.701,40
03/10	E00292	22260		61339	REAJUSTE - SERV. MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA FL.903 R.10452	33.915,50	19.921.185,32	8.785,90
22/10	O72802	22703		31433	TAXA DE ADITAMENTO DA OPERACAO - ADITIVO BB	5.000,00	19.926.185,32	3.785,90
29/10	E00292	03887		61339	ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SEAD PL:E559/22 V6 FL.401	-200.000,00	19.726.185,32	203.785,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Inicial ....:	25.746.418,00
2025	2	855	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.557.170,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/10	E00292	03887		61339	ESTORNO CFE SOLIC. DA SERPO/SEAD FLS.403 403V. - CPLV006.559/2022	-10.000,00	19.716.185,32	213.785,90
29/10	E80060	22987		58356	PRORROGACAO + REAJUSTE RETROATIVO - LOCACAO DE CAMINHOES FL.493 R.12123	213.691,94	19.929.877,26	93,96
14/11	E00060	01852		58356	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SERPO/ SAD FLS.1146/1146V - CPLV005.109/23	-290.000,00	19.639.877,26	290.093,96
14/11	E00292	03887		61339	ESTORNO CFE SOLIC. DA SERPO/SEAD FLS.915 916-CPV V005.559/2022	-267.800,40	19.372.076,86	557.894,36
14/11	E00055	11681		65954	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 167/2024 V3 FLS.223	-215.000,00	19.157.076,86	772.894,36
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30627/2025	-772.800,40	19.157.076,86	93,96
16/12	E00166	01751		43128	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-42.041,33	19.115.035,53	42.135,29
16/12	E00060	01852		58356	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7.837,43	19.107.198,10	49.972,72
16/12	E00055	11681		65954	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-150.887,92	18.956.310,18	200.860,64
16/12	E80292	17247		61339	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-141.483,76	18.814.826,42	342.344,40
16/12	E00292	22260		61339	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-33.915,50	18.780.910,92	376.259,90
16/12	E80060	22987		58356	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-213.691,94	18.567.218,98	589.951,84
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00700/2025	1.400.000,00	18.567.218,98	1.989.951,84
23/12	S00057	26358		14572	REFORCO NE 2297/25 - FORN. DE ENERGIA ELETRICA P/ ILUMINACAO PUBLICA	1.895.888,15	20.463.107,13	94.063,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.400,00
2025	1	856	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.245.4004-2.177	Final .....:	4.400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.400,00
02/01	O00000	01185		53085	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD	400,00	400,00	4.000,00
10/01	O00000	02261		53085	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VL GABRIEL	400,00	800,00	3.600,00
21/02	O00000	05069		53085	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD	100,00	900,00	3.500,00
26/03	O00000	07144		53085	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD	400,00	1.300,00	3.100,00
30/04	O00000	07144		53085	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-112,67	1.187,33	3.212,67
12/05	O00000	11481		53085	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD	100,00	1.287,33	3.112,67
24/06	O00000	14084		53085	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD	300,00	1.587,33	2.812,67
18/07	O00000	16380		53085	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VILA GABRIEL	400,00	1.987,33	2.412,67
25/08	O00000	16380		53085	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,38	1.985,95	2.414,05
25/08	O00000	19438		53085	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VILA GABRIEL	300,00	2.285,95	2.114,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	40.744.307,00
2025	1	857	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.806.043,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.744.307,00
02/01	E00378	00090		11729	SALDO LOC.DE EQUIP.MANUT.VIARIA PRORROGACAO CONTRATUAL CPL 378/2022 V.2 FLS.362	1.118.931,58	1.118.931,58	39.625.375,42
02/01	G00007	00147		41929	SALDO SERV.TAPA BURACOS E PEQUENOS REPAROS EM PAVIM.ASFALT.CPL 582/23 V3 FL.144	366.224,32	1.485.155,90	39.259.151,10
02/01	E00073	00154		52368	SALDO PRORROGACAO-CPL 293/2019-LOCACAO DE CAMINHOES E EQUIPAMENTOS	256.374,76	1.741.530,66	39.002.776,34
02/01	E00272	00164		57627	SALDO CPL 526/2022 - PRORROGACAO ETENG LOC DE DE CAMINHAO C/ MOTORISTA P/ MAT ES	118.647,51	1.860.178,17	38.884.128,83
02/01	G00100	00169		50558	SALDO CPL 817/2018 LOCACAO EQUIPAMENTOS RORROGACAO - BM REDONDO FL. 626 R. 1856	95.378,93	1.955.557,10	38.788.749,90
02/01	E00002	01747		35198	CPL 005/2021 - MANUTENCAO DE GRADIL E LOBO FAIXA - SERRALHERIA SAO JOSE	363.358,22	2.318.915,32	38.425.391,68
10/01	G00007	02346		41929	SERVICO DE TAPA BURACOS E PEQUENOS REPAROS EM PAVIMENTOS ASFALTICOS CPL 582/23	21.666.666,64	23.985.581,96	16.758.725,04
17/01	G00100	02520		50558	CPL 817/2018 LOCACAO DE CAMINHAO MANUT. IARIA-BM REDONDO FL.696 RESERVA 7963	100.000,00	24.085.581,96	16.658.725,04
17/01	E00378	02521		11729	LOCACAO EQUIP.MANUTENCAO VIARIA CPL 378/2022 V9 FLS.3523 RES.7962	800.000,00	24.885.581,96	15.858.725,04
17/01	E00526	02531		57627	LOCACAO DE CAMINHOES/EQUIPAMENTOS P/MANUTENCAO EM ESTRADAS FL.2383 R.7964	1.200.000,00	26.085.581,96	14.658.725,04
17/01	E00199	02669		11729	LOCACAO DE CAMINHAO E EQUIP. COM MAO DE BRA PARA SERV. MANUTENCAO ASFALTICA	8.218.952,14	34.304.534,10	6.439.772,90
17/01	G00007	02678		41929	PREST.SERV.CONSERVACAO PAVIMENTOS ASFALTICOS "TAPA BURACO" CPL 582/23 V12 FL4431	476.733,00	34.781.267,10	5.963.039,90
17/01	E00272	02908		57627	LOCACAO DE CAMINHOES E EQUIP. COM MAO DE OBRA	5.944.009,36	40.725.276,46	19.030,54
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		00198/2025	1.000.000,00	40.725.276,46	1.019.030,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	40.744.307,00
2025	2	858	Unid. Desp: 00			Final ......:	50.806.043,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00115/2025	266.000,00	40.725.276,46	1.285.030,54
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29743/2025	5.000.000,00	40.725.276,46	6.285.030,54
17/03	G00007	06725		41929	SERV.CONSERVACAO PAVIMENTOS ASFALTICOS - "TAPA BURACO" CPL 582/2023 FOLHA 5415	2.600.000,00	43.325.276,46	3.685.030,54
18/03	G00007	06725		41929	ESTORNO PARA REGULARIZACAO (ANO DO PROCESSO-G00007/2023) CPL 582/2023	-2.600.000,00	40.725.276,46	6.285.030,54
18/03	E00199	06759		11729	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM MAO DE OBRA PL 378/2022 V09 FLS.3635 RES.8885	110.000,00	40.835.276,46	6.175.030,54
18/03	G00007	06760		41929	SERV.CONSERVACAO PAVIMENTOS ASFALTICOS-" TAPA BURACO" CPL 582/2023 FOLHA 5415	2.600.000,00	43.435.276,46	3.575.030,54
18/03	G00100	06766		50558	LOCACAO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE REEDUCANDOS (SDO CONTRATO) FL.7406 R.8881	472.164,98	43.907.441,44	3.102.865,56
18/03	E00526	06782		57627	PE 272/22-LOCACAO DE CAMINHOES/EQUIP P/ ANUT.EM ESTRADAS FL.2845 R.8884	3.000.000,00	46.907.441,44	102.865,56
24/03	E00199	02669		11729	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.538V CPL V002.000378/2022	-1.005.000,00	45.902.441,44	1.107.865,56
28/03	G80100	07689		50558	(PRORROGACAO)LOC. CAMINHAO 3/4 C/CABINE / TRANSP. DE REEDUCANDOS FL.730 R.9226	1.104.868,80	47.007.310,24	2.996,76
27/05	E00199	06759		11729	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 582 CPL 378/2022	-2.222,54	47.005.087,70	5.219,30
27/06	E00002	14659		35198	CPL 005/21 V.7 MANUTENCAO E CONFECCAO DE GRADIL-COMPLEMENTO DE EMPENHO RES.10213	2.525,71	47.007.613,41	2.693,59
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29982/2025	900.000,00	47.007.613,41	902.693,59
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00336/2025	250.856,98	47.007.613,41	1.153.550,57
31/07	E80073	17252		52368	SERV.LOCACAO CAMINHOES E EQUIP.C/ MAO DE OBRA CPL:E293/19 V21 FL.993 R10624	902.692,59	47.910.306,00	250.857,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	40.744.307,00
2025	3	859	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.806.043,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	E80002	19459		35198	SERVICO DE MANUTENCAO EM GRADIL CPL 005/021	183.599,36	48.093.905,36	67.258,62
08/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00842/2025	212.742,38	48.093.905,36	280.001,00
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00445/2025	1.228.916,01	48.093.905,36	1.508.917,01
24/09	G80100	21137		50558	LOCACAO DE CAMINHAO 3/4 CARGA SECA R.1147	558.572,56	48.652.477,92	950.344,45
30/09	O09322	21345		32456	PRORROG.CONVENIO CEF PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO 917891/21 R.11579	1.700,00	48.654.177,92	948.644,45
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00530/2025	91.696,00	48.654.177,92	1.040.340,45
17/10	O20483	22597		32456	ADITIVO CONVENIO RECAP. ASF. 922287/2021 R.11920	1.700,00	48.655.877,92	1.038.640,45
17/10	O20482	22598		32456	ADITIVO CONVENIO RECAP. ASF. 920115/2021 R.11919	1.700,00	48.657.577,92	1.036.940,45
17/10	O31420	22599		32456	ADITIVO CONVENIO RECAP. ASF. 939482/2022 R.11925	1.700,00	48.659.277,92	1.035.240,45
17/10	O30597	22601		32456	ADITIVO CONVENIO CALCADA - 939968/2022 .11922	1.700,00	48.660.977,92	1.033.540,45
20/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00555/2025	25.691,20	48.660.977,92	1.059.231,65
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30511/2025	1.000.000,00	48.660.977,92	2.059.231,65
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30519/2025	-1.767.230,65	48.660.977,92	292.001,00
14/11	G00007	02346		41929	ESTORNO CFE SOLIC. DA SERPO/SEAD FLS.360 360V-CPLV003.582/2023	-409.000,00	48.251.977,92	701.001,00
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30627/2025	1.772.800,40	48.251.977,92	2.473.801,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	40.744.307,00
2025	4	860	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.806.043,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/11	E00199	24351		11729	LOCACAO CAMINHAO,EQUIP.C/MAO DE OBRA P/S ERV.MANUT.ASFALTICA E378/22 V11 FL.635	1.700.000,00	49.951.977,92	773.801,40
26/11	E00199	24351		11729	ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO FL.636V C L 378/2022 V11	-1.400.000,00	48.551.977,92	2.173.801,40
26/11	E00272	24647		57627	REG.NE 2909/25 - LOCACAO DE CAMINHOES E QUIP. COM MAO DE OBRA	1.400.000,00	49.951.977,92	773.801,40
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00644/2025	80.264,08	49.951.977,92	854.065,48
05/12	E00199	25500		11729	COMPL.NE 24648/25 - LOCACAO CAMINHAO,EQU IP.C/MAO DE OBRA FL.638V	481.800,00	50.433.777,92	372.265,48
16/12	E00002	01747		35198	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-13,18	50.433.764,74	372.278,66
16/12	G00007	02346		41929	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.791.390,87	46.642.373,87	4.163.669,53
16/12	E00199	02669		11729	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-474.619,83	46.167.754,04	4.638.289,36
16/12	E00272	02908		57627	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-81.155,00	46.086.599,04	4.719.444,36
16/12	G00007	06760		41929	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-88.370,77	45.998.228,27	4.807.815,13
16/12	G00100	06766		50558	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-152.446,42	45.845.781,85	4.960.261,55
16/12	E00526	06782		57627	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-39.923,04	45.805.858,81	5.000.184,59
16/12	E80073	17252		52368	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-395.568,73	45.410.290,08	5.395.753,32
16/12	E80002	19459		35198	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-71.845,59	45.338.444,49	5.467.598,91
16/12	G80100	21137		50558	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-387.690,57	44.950.753,92	5.855.289,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	40.744.307,00
2025	5	861	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.806.043,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00272	24647		57627	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.400.000,00	43.550.753,92	7.255.289,48
16/12	E00199	25500		11729	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-481.800,00	43.068.953,92	7.737.089,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	7.077.260,00
2025	1	862	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.774.355,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.077.260,00
02/01	E00450	00088		00174	SALDO FORNEC.MASSA ASFALTICA(PRORROGACAO CONTRATUAL) CPL 450/2021 V.2 FLS.206	969.364,09	969.364,09	6.107.895,91
02/01	E00226	01957		00174	CPL 450/21 FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTI CA	390.000,00	1.359.364,09	5.717.895,91
10/01	E00076	02161		00174	CPL 134/22 FORNECIMENTO DE BRITA	849.010,42	2.208.374,51	4.868.885,49
10/01	E00076	02317		00174	FORNECIMENTO DE BRITA GRADUADA TRATADA C OM CIMENTO (BGTC)CPL 134/22 V6 RES.7773	1,00	2.208.375,51	4.868.884,49
07/02	E00226	04471		00174	FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA QUENTE (CBVQ) FL.336-337 R.8357	3.647.290,80	5.855.666,31	1.221.593,69
28/02	E00450	00088		00174	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 450/2 021 V09 FLS.4160	-240.962,40	5.614.703,91	1.462.556,09
28/02	E00226	01957		00174	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 450/2 021 V09 FLS.4160	-390.000,00	5.224.703,91	1.852.556,09
06/03	E00076	02161		00174	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SERPO/SEAD PARA REGULARIZACAO - CPL 134/22 V.06	-835.317,58	4.389.386,33	2.687.873,67
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00198/2025	-1.000.000,00	4.389.386,33	1.687.873,67
13/03	E00076	06589		00174	REGUL.NE 2161/25 - CPL134/22 FORNECIMENT DE BRITA	835.317,58	5.224.703,91	852.556,09
11/07	E00226	04471		00174	ESTOTNO PARCIAL CONF.SOLICITADO PELA SEA CPL: E450/21 V2 FL.394	-686.183,84	4.538.520,07	1.538.739,93
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-858.515,44	4.538.520,07	680.224,49
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00842/2025	-212.742,38	4.538.520,07	467.482,11
22/09	E00076	20891		00174	FORNECIMENTO DE BRITA GRADUADA TRATADA C OM CIMENTO (BGTC) - R.11421	185.835,00	4.724.355,07	281.647,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	7.077.260,00
2025	2	863	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.774.355,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30519/2025	-231.647,11	4.724.355,07	50.000,00
10/12	E00226	25621		00174	FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA QUENTE C L 450/2021 V2 FLS.404	49.000,00	4.773.355,07	1.000,00
16/12	E00076	02317		00174	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1,00	4.773.354,07	1.001,00
16/12	E00076	06589		00174	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-503.223,84	4.270.130,23	504.224,84
16/12	E00076	20891		00174	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-185.835,00	4.084.295,23	690.059,84
16/12	E00226	25621		00174	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-49.000,00	4.035.295,23	739.059,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	230.419,00
2025	1	864	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	230.419,00
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR	00144/2025		10.703,86	0,00	241.122,86
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR	00496/2025		1.933,00	0,00	243.055,86
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR	00497/2025		1.785,63	0,00	244.841,49
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00445/2025	-244.840,49	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	676.000,00
2025	1	865	Unid. Desp: 00			Final .....:	76.452,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	676.000,00
02/01	E00118	00073		31276	SALDO FORNECIMENTO GALOES AGUA (20L) P/ MS	255,12	255,12	675.744,88
02/01	O02195	01204		53210	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS	500,00	755,12	675.244,88
02/01	O02195	01207		54090	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PRACAS E PQUES	400,00	1.155,12	674.844,88
02/01	O02195	01210		58158	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBRAS UBLICAS	300,00	1.455,12	674.544,88
02/01	O02195	01212		45986	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	400,00	1.855,12	674.144,88
02/01	O02195	01214		48041	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS	500,00	2.355,12	673.644,88
02/01	O02195	01215		55770	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO	380,00	2.735,12	673.264,88
02/01	O02195	01218		58328	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO APARECIDINH A	500,00	3.235,12	672.764,88
02/01	O02195	01219		44968	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. GER. VIARIO	500,00	3.735,12	672.264,88
02/01	O02195	01220		40409	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL	500,00	4.235,12	671.764,88
02/01	O02195	01226		51750	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA	500,00	4.735,12	671.264,88
02/01	O02195	01227		31428	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PAISAGISTICA	300,00	5.035,12	670.964,88
17/01	O02195	02538		56329	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS	500,00	5.535,12	670.464,88
17/01	O02195	02540		54090	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PRACAS E PQUES	400,00	5.935,12	670.064,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	676.000,00
2025	2	866	Unid. Desp: 00			Final .....:	76.452,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O02195	02542		58158	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBRAS UBLICAS	300,00	6.235,12	669.764,88
17/01	O02195	02544		45986	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	400,00	6.635,12	669.364,88
17/01	O02195	02547		48041	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS	500,00	7.135,12	668.864,88
17/01	O02195	02552		55770	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. STO ANTONIO	380,00	7.515,12	668.484,88
17/01	O02195	02555		58328	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. APARECIDINHA	500,00	8.015,12	667.984,88
17/01	O02195	02556		44968	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. GER. VIARIO	500,00	8.515,12	667.484,88
17/01	O02195	02557		40409	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL	500,00	9.015,12	666.984,88
17/01	O02195	02558		51750	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA	500,00	9.515,12	666.484,88
17/01	O02195	02560		31428	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PAISAGISTICA	300,00	9.815,12	666.184,88
28/01	O02195	01214		48041	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	9.315,12	666.684,88
29/01	O02195	03377		55692	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	700,00	10.015,12	665.984,88
07/02	E00068	04389		31276	CPL 118/2022 FORNECIMENTO DE GALAO DE AG A - R.7971	4.390,18	14.405,30	661.594,70
18/02	O02195	04843		56329	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS	500,00	14.905,30	661.094,70
18/02	O02195	04844		54090	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS	400,00	15.305,30	660.694,70
18/02	O02195	04846		58158	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBRAS UBLICAS	300,00	15.605,30	660.394,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	676.000,00
2025	3	867	Unid. Desp: 00			Final .....:	76.452,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/02	O02195	04848		45986	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	400,00	16.005,30	659.994,70
18/02	O02195	04850		48041	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. GERENC. VIARIO	500,00	16.505,30	659.494,70
18/02	O02195	04851		55770	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. STO ANTONIO	380,00	16.885,30	659.114,70
18/02	O02195	04855		58328	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. APARECIDINHA	500,00	17.385,30	658.614,70
18/02	O02195	04856		44968	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS	500,00	17.885,30	658.114,70
18/02	O02195	04857		40409	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL	500,00	18.385,30	657.614,70
18/02	O02195	04858		51750	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA	500,00	18.885,30	657.114,70
18/02	O02195	04859		31428	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PAISAG.	300,00	19.185,30	656.814,70
21/03	O02195	07037		56329	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS	500,00	19.685,30	656.314,70
21/03	O02195	07038		54090	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PRACAS E QUES	400,00	20.085,30	655.914,70
21/03	O02195	07040		58158	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBRAS UBLICAS	300,00	20.385,30	655.614,70
21/03	O02195	07042		45986	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	400,00	20.785,30	655.214,70
21/03	O02195	07044		48041	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. GERENC. VIARIO	500,00	21.285,30	654.714,70
21/03	O02195	07045		55770	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. STO ANTONIO	380,00	21.665,30	654.334,70
21/03	O02195	07048		58328	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. APARECIDINHA	500,00	22.165,30	653.834,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	676.000,00
2025	4	868	Unid. Desp: 00			Final .....:	76.452,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/03	O02195	07049		44968	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS	500,00	22.665,30	653.334,70
21/03	O02195	07050		40409	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL	500,00	23.165,30	652.834,70
21/03	O02195	07051		51750	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA	500,00	23.665,30	652.334,70
21/03	O02195	07054		31428	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. E PAISAG.	300,00	23.965,30	652.034,70
29/04	O02195	09979		56329	ADIANTAMENTO SERPO/ DIV MANUT PROPRIOS	500,00	24.465,30	651.534,70
29/04	O02195	09980		54090	ADIANTAMENTO SERPO/ DIV MANUT PROPRIOS	400,00	24.865,30	651.134,70
29/04	O02195	09982		58158	ADIANTAMENTO SERPO/ DIV FISC OBRAS PUBL	300,00	25.165,30	650.834,70
29/04	O02195	09984		45986	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERAC. II	400,00	25.565,30	650.434,70
29/04	O02195	09986		48041	ADIANTAMENTO SERPO/DIV GERENC VIARIO	500,00	26.065,30	649.934,70
29/04	O02195	09987		55770	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT STO ANTONIO	380,00	26.445,30	649.554,70
29/04	O02195	09991		58328	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. APARECIDINHA	500,00	26.945,30	649.054,70
29/04	O02195	09992		44968	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS	500,00	27.445,30	648.554,70
29/04	O02195	09993		40409	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL	500,00	27.945,30	648.054,70
29/04	O02195	09994		51750	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA	500,00	28.445,30	647.554,70
29/04	O02195	09995		31428	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PAISAGISMO	300,00	28.745,30	647.254,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	676.000,00
2025	5	869	Unid. Desp: 00			Final .....:	76.452,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	O02195	11603		56329	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS	500,00	29.245,30	646.754,70
12/05	O02195	11605		54090	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS	400,00	29.645,30	646.354,70
12/05	O02195	11607		58158	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISC. OBRAS PUBL	300,00	29.945,30	646.054,70
13/05	O02195	11611		45986	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	400,00	30.345,30	645.654,70
13/05	O02195	11613		48041	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. GERENC. VIARIO	500,00	30.845,30	645.154,70
13/05	O02195	11615		55770	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. STO ANTONIO	380,00	31.225,30	644.774,70
13/05	O02195	11618		58328	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. APARECIDINHA	500,00	31.725,30	644.274,70
13/05	O02195	11620		44968	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS	500,00	32.225,30	643.774,70
13/05	O02195	11621		40409	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL	500,00	32.725,30	643.274,70
13/05	O02195	11622		51750	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA	500,00	33.225,30	642.774,70
13/05	O02195	11623		31428	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PAISAG.	300,00	33.525,30	642.474,70
28/05	O02195	03377		55692	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-198,15	33.327,15	642.672,85
28/05	E00257	12517		50637	REGISTRO DE PRECOS DE BATERIAS AUTOMOTIV AS CPL 593/2023 FOLHA 50 RESERVA 9868	875,00	34.202,15	641.797,85
09/06	O02195	13599		55692	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	700,00	34.902,15	641.097,85
17/06	O02195	13951		56329	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PROPRIOS	500,00	35.402,15	640.597,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	676.000,00
2025	6	870	Unid. Desp: 00			Final .....:	76.452,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/06	O02195	13952		54090	ADIANTAMENTO SERPO/MAN.PRACAS E PARQUES	400,00	35.802,15	640.197,85
17/06	O02195	13954		58158	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICAS	300,00	36.102,15	639.897,85
17/06	O02195	13956		45986	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	400,00	36.502,15	639.497,85
17/06	O02195	13958		48041	ADIANTAMENTO SERPO/GERENCIAMENTO VIARIO	500,00	37.002,15	638.997,85
17/06	O02195	13960		58328	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO APARECIDINHA	500,00	37.502,15	638.497,85
17/06	O02195	13961		44968	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS	500,00	38.002,15	637.997,85
17/06	O02195	13962		40409	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL	500,00	38.502,15	637.497,85
17/06	O02195	13963		51750	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA	500,00	39.002,15	636.997,85
17/06	O02195	13964		31428	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.E PAISAGISMO	300,00	39.302,15	636.697,85
17/06	O02195	13966		66820	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT.STO ANTONIO	380,00	39.682,15	636.317,85
18/06	O02195	11611		45986	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	39.282,15	636.717,85
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29981/2025	-350.000,00	39.282,15	286.717,85
15/07	O02195	16141		66820	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT.STO ANTONIO	380,00	39.662,15	286.337,85
15/07	O02195	16141		66820	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-380,00	39.282,15	286.717,85
15/07	O02195	16144		56329	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PROPRIOS	500,00	39.782,15	286.217,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	676.000,00
2025	7 871	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Final .....:	76.452,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/07	O02195	16145		54090	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PARQUES E PRACA	400,00	40.182,15	285.817,85
15/07	O02195	16147		58158	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICAS	300,00	40.482,15	285.517,85
15/07	O02195	16149		45986	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	400,00	40.882,15	285.117,85
15/07	O02195	16151		48041	ADIANTAMENTO SERPO/GERENCIAMENTO VIARIO	500,00	41.382,15	284.617,85
15/07	O02195	16152		58328	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT.APARECIDA	500,00	41.882,15	284.117,85
15/07	O02195	16153		40409	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL	500,00	42.382,15	283.617,85
15/07	O02195	16154		51750	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA	500,00	42.882,15	283.117,85
15/07	O02195	16155		31428	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.E PAISAGISMO	300,00	43.182,15	282.817,85
15/07	O02195	16158		44968	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS	500,00	43.682,15	282.317,85
15/07	O00000	16159		66820	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT.STO ANTONIO	380,00	44.062,15	281.937,85
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00710/2025	-11.497,46	44.062,15	270.440,39
21/08	O02195	19419		55692	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE	700,00	44.762,15	269.740,39
21/08	O02195	19421		66820	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO	380,00	45.142,15	269.360,39
21/08	O02195	19423		56329	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.DE PROPRIOS	500,00	45.642,15	268.860,39
21/08	O02195	19424		54090	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.DE PROPRIOS	400,00	46.042,15	268.460,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	676.000,00
2025	8 872	Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Final .....:	76.452,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/08	O02195	19426		58158	ADIANTAMENTO SERPO/FISCALIZACAO OBRAS	300,00	46.342,15	268.160,39
22/08	O02195	19428		45986	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPII	400,00	46.742,15	267.760,39
22/08	O02195	19430		48041	ADIANTAMENTO SERPO/GERENCIAMENTO VIARIO	500,00	47.242,15	267.260,39
22/08	O02195	19431		58328	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO APARECIDINH	500,00	47.742,15	266.760,39
22/08	O02195	19432		44968	ADIANTAMENTO SERPO/VIAS	500,00	48.242,15	266.260,39
22/08	O02195	19433		40409	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL	500,00	48.742,15	265.760,39
22/08	O02195	19434		51750	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA	500,00	49.242,15	265.260,39
22/08	O02195	19435		31428	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO-PAISAGISMO	300,00	49.542,15	264.960,39
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-237.950,16	49.542,15	27.010,23
29/08	O02195	19434		51750	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	49.042,15	27.510,23
29/08	O02195	19619		67035	ADIANTAMENTO SERPO/CHACRINHA	500,00	49.542,15	27.010,23
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00795/2025	-100,00	49.542,15	26.910,23
16/09	E00068	20760		31276	CPL 118/2022 FORNECIMENTO DE AGUA REFERE NTE A REAJUSTE RETROATIVO - R.10112	130,23	49.672,38	26.780,00
18/09	O02195	19432		44968	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-79,25	49.593,13	26.859,25
20/10	O02195	22639		55692	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	700,00	50.293,13	26.159,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	676.000,00
2025	9	873	Unid. Desp: 00			Final .....:	76.452,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00068	04389		31276	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-853,04	49.440,09	27.012,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
2025	1	874	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....: Final ......:	471.200,00 119.504,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	471.200,00
02/01	E00006	00247		51735	SALDO ADITIVO-LOCACAO DE VEICULOS P/SERPO FL.147	6.856,13	6.856,13	464.343,87
02/01	O02195	01208		54090	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PRACAS E PQUES	100,00	6.956,13	464.243,87
02/01	O02195	01211		58158	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBRAS UBLICAS	200,00	7.156,13	464.043,87
02/01	O02195	01213		45986	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	100,00	7.256,13	463.943,87
02/01	O02195	01216		55770	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO	120,00	7.376,13	463.823,87
02/01	O02195	01217		57279	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	500,00	7.876,13	463.323,87
02/01	O02195	01228		31428	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PAISAGISTICA	200,00	8.076,13	463.123,87
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00050/2025	-1,00	8.076,13	463.122,87
17/01	O02195	02541		54090	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PRACAS E PQUES	100,00	8.176,13	463.022,87
17/01	O02195	02543		58158	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBRAS UBLICAS	200,00	8.376,13	462.822,87
17/01	O02195	02545		45986	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	100,00	8.476,13	462.722,87
17/01	O02195	02553		55770	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. STO ANTONIO	120,00	8.596,13	462.602,87
17/01	O02195	02554		57279	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	500,00	9.096,13	462.102,87
17/01	O02195	02562		31428	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT. PAISAGISTICA	200,00	9.296,13	461.902,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	471.200,00
2025	2	875	Unid. Desp: 00			Final .....:	119.504,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/01	O02195	03378		55692	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	300,00	9.596,13	461.602,87
18/02	O02195	04845		54090	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS	100,00	9.696,13	461.502,87
18/02	O02195	04847		58158	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBRAS UBLICAS	200,00	9.896,13	461.302,87
18/02	O02195	04849		45986	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	100,00	9.996,13	461.202,87
18/02	O02195	04852		55770	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. STO ANTONIO	120,00	10.116,13	461.082,87
18/02	O02195	04854		57279	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	500,00	10.616,13	460.582,87
18/02	O02195	04860		31428	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PAISAG.	200,00	10.816,13	460.382,87
21/03	O02195	07039		54090	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PRACAS E QUES	100,00	10.916,13	460.282,87
21/03	O02195	07041		58158	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISCALIZ. OBRAS UBLICAS	200,00	11.116,13	460.082,87
21/03	O02195	07043		45986	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	100,00	11.216,13	459.982,87
21/03	O02195	07046		55770	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. STO ANTONIO	120,00	11.336,13	459.862,87
21/03	O02195	07047		57279	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	500,00	11.836,13	459.362,87
21/03	O02195	07055		31428	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. E PAISAG.	200,00	12.036,13	459.162,87
01/04	E00006	08163		51735	LOCACAO DE VEICULOS SERPO CPL 008/2023 V .4 FLS.515V. R.7993	27.983,90	40.020,03	431.178,97
14/04	O39110	09117		15963	PAG.MULTA TRANSITO PREF.1125-FL.436879 R 9316-PLACA STG 3A99-AIT 735947-8	131,46	40.151,49	431.047,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	471.200,00
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.5001-2.019	Final .....:	119.504,26
2025	3	876	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/04	O39110	09118		15963	JUROS ATRASO PGTO MULTA-PREF.1125-FL.436 879-R.9332-PLACA STG3A99-AIT 735947-8	1,25	40.152,74	431.046,26
23/04	E00130	09473		43998	PREST SERV DE DEDETIZACAO CPL 284/2020 .4 RES.7973	695,19	40.847,93	430.351,07
29/04	O02195	09981		54090	ADIANTAMENTO SERPO/ DIV MANUT PROPRIOS	100,00	40.947,93	430.251,07
29/04	O02195	09983		58158	ADIANTAMENTO SERPO/ DIV FISC OBRAS PUBL	200,00	41.147,93	430.051,07
29/04	O02195	09985		45986	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERAC. II	100,00	41.247,93	429.951,07
29/04	O02195	09988		55770	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT STO ANTONIO	120,00	41.367,93	429.831,07
29/04	O02195	09990		57279	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	500,00	41.867,93	429.331,07
29/04	O02195	09996		31428	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PAISAGISM O	200,00	42.067,93	429.131,07
12/05	O02195	11606		54090	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PROPRIOS	100,00	42.167,93	429.031,07
12/05	O02195	11608		58158	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. FISC. OBRAS PUBL	200,00	42.367,93	428.831,07
13/05	O02195	11612		45986	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	100,00	42.467,93	428.731,07
13/05	O02195	11616		55770	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT. STO ANTONIO	120,00	42.587,93	428.611,07
13/05	O02195	11617		57279	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	500,00	43.087,93	428.111,07
13/05	O02195	11624		31428	ADIANTAMENTO SERPO/DIV. MANUT. PAISAG.	200,00	43.287,93	427.911,07
28/05	O02195	03378		55692	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00	43.137,93	428.061,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	471.200,00
2025	4	877	Unid. Desp: 00			Final .....:	119.504,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	E80006	12880		51735	LOCACAO DE VEICULOS PARA A SAUDE E SERPO CPL 8/2023 FOLHA 436 RESERVA 9947	33.922,92	77.060,85	394.138,15
09/06	O02195	13600		55692	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	300,00	77.360,85	393.838,15
17/06	O02195	13953		54090	ADIANTAMENTO SERPO/MAN.PRACAS E PARQUES	100,00	77.460,85	393.738,15
17/06	O02195	13955		58158	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICAS	200,00	77.660,85	393.538,15
17/06	O02195	13957		45986	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	100,00	77.760,85	393.438,15
17/06	O02195	13959		57279	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	500,00	78.260,85	392.938,15
17/06	O02195	13965		31428	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.E PAISAGISMO	200,00	78.460,85	392.738,15
17/06	O02195	13967		66820	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO	120,00	78.580,85	392.618,15
18/06	O02195	11612		45986	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	78.480,85	392.718,15
15/07	O02195	16142		66820	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT.STO ANTONIO	120,00	78.600,85	392.598,15
15/07	O02195	16142		66820	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-120,00	78.480,85	392.718,15
15/07	O02195	16146		54090	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.PARQUES E PRACA	100,00	78.580,85	392.618,15
15/07	O02195	16148		58158	ADIANTAMENTO SERPO/FISC.OBRAS PUBLICAS	200,00	78.780,85	392.418,15
15/07	O02195	16150		45986	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	100,00	78.880,85	392.318,15
15/07	O02195	16156		31428	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.E PAISAGISMO	200,00	79.080,85	392.118,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	471.200,00
2025	5 878	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.5001-2.019	Final .....:	119.504,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/07	O02195	16157		57279	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINACAO	500,00	79.580,85	391.618,15
15/07	O00000	16160		66820	ADIANTAMENTO SERPO/CEMIT.STO ANTONIO	120,00	79.700,85	391.498,15
21/08	O02195	19420		55692	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE	300,00	80.000,85	391.198,15
21/08	O02195	19422		66820	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO STO ANTONIO	120,00	80.120,85	391.078,15
21/08	O02195	19425		54090	ADIANTAMENTO SERPO/MANUT.DE PROPRIOS	100,00	80.220,85	390.978,15
21/08	O02195	19427		58158	ADIANTAMENTO SERPO/FISCALIZACAO OBRAS	200,00	80.420,85	390.778,15
22/08	O02195	19429		45986	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPII	100,00	80.520,85	390.678,15
22/08	O02195	19436		31428	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO-PAISAGISMO	200,00	80.720,85	390.478,15
22/08	O02195	19437		32374	ADIANTAMENTO SERPO/ILUMINCAO	500,00	81.220,85	389.978,15
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-351.583,74	81.220,85	38.394,41
25/08	E85628	19507		67533	DEBITOS DE PEDAGIO -CCR SOROCABA CONFORM PA SEI 85628/2025-81 R.10528	7,10	81.227,95	38.387,31
22/09	E00006	08163		51735	ESTORNO CFE SOLIC.SEAD - FL. 567 V.06.8/023	-4.950,65	76.277,30	43.337,96
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00933/2025	-111,00	76.277,30	43.226,96
20/10	O02195	22640		55692	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	300,00	76.577,30	42.926,96
05/12	E80006	25505		51735	LOCACAO DE VEICULOS PARA A SAUDE E SERPO R.12593	4.523,06	81.100,36	38.403,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	471.200,00
2025	6	879	Unid. Desp: 00			Final .....:	119.504,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E80006	12880		51735	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.784,58	74.315,78	45.188,48
16/12	E80006	25505		51735	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.523,06	69.792,72	49.711,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	825.000,00
2025	1	880	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.752,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	825.000,00
02/01	E00067	00083		59187	SALDO SC 919/2022- AQUISICAO DE FERRAMENTAS PERMANENTES CPL 139/23 FL. 512	5.678,73	5.678,73	819.321,27
02/01	E00146	00119		59187	SALDO AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA 354/23 FLS. 278	2.752,55	8.431,28	816.568,72
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00049/2025	1,00	8.431,28	816.569,72
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00048/2025	-1,00	8.431,28	816.568,72
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00066/2025	1,00	8.431,28	816.569,72
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00065/2025	-1,00	8.431,28	816.568,72
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00081/2025	1,00	8.431,28	816.569,72
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00080/2025	-1,00	8.431,28	816.568,72
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29905/2025	-550.078,72	8.431,28	266.490,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00478/2025	-153.814,00	8.431,28	112.676,00
15/10	E00067	00083		59187	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 EI 150485/2025-96	-5.678,73	2.752,55	118.354,73
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00554/2025	-118.354,73	2.752,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.499.834,00
2025	1	881	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final .....:	3.531.920,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.499.834,00
02/01	P00011	00224		50386	SALDO CPL 245/22 ADITIVO CRECHE JULIO DE MESQUITA - R.2242 - FL.540	13.629,05	13.629,05	18.486.204,95
02/01	P00001	00267		06466	SALDO CPL 006/2022 CONST EM JD AMALIA	2.000,00	15.629,05	18.484.204,95
02/01	P00024	01900		50386	CPL 621/2022 CONST EM PQ SAO BENTO	11.345.556,57	11.361.185,62	7.138.648,38
10/01	P00001	02232		06466	CPL 006/22 REAJUSTE EM JD AMALIA	543.869,87	11.905.055,49	6.594.778,51
10/01	P00001	02233		06466	CPL 006/22 ADITIVO EM JD. AMALIA	395.111,06	12.300.166,55	6.199.667,45
10/01	P00001	02234		06466	CPL 006/2022 EM JD AMALIA	6.199.667,45	18.499.834,00	0,00
29/05	P00024	01900		50386	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU -VIA E-MAIL	-5.000.000,00	13.499.834,00	5.000.000,00
29/05	P00001	02234		06466	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU -VIA E-MAIL	-2.500.000,00	10.999.834,00	7.500.000,00
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29905/2025	-7.500.000,00	10.999.834,00	0,00
07/08	P00024	01900		50386	ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO SEAD PP 621/22 V4 FL.364	-3.500.000,00	7.499.834,00	3.500.000,00
07/08	P00001	02233		06466	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONF.PEDIDO SE D PP06/22 V11FL.2124	-25.218,80	7.474.615,20	3.525.218,80
07/08	P00001	02234		06466	ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SEAD P:06/22 V11 FL.21224	-1.684.781,20	5.789.834,00	5.210.000,00
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30067/2025	-5.210.000,00	5.789.834,00	0,00
29/08	P00024	01900		50386	ESTORNO CFE SOLIC. DA SEDU/SEAD-FL.846 E 847 - CPL V006.621/2022	-1.192.764,51	4.597.069,49	1.192.764,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	2	882	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Inicial ....:	18.499.834,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.531.920,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	P00001	02232		06466	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 06/2022 V.11 FLS.2128	-310.000,00	4.287.069,49	1.502.764,51
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30253/2025	-1.502.764,51	4.287.069,49	0,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00529/2025	1,00	4.287.069,49	1,00
02/10	P00011	00224		50386	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-13.629,05	4.273.440,44	13.630,05
02/10	P00001	00267		06466	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-2.000,00	4.271.440,44	15.630,05
02/10	P00024	01900		50386	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-300.000,00	3.971.440,44	315.630,05
02/10	P00001	02232		06466	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-69.627,22	3.901.813,22	385.257,27
02/10	P00001	02233		06466	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-369.892,26	3.531.920,96	755.149,53
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00528/2025	-1,00	3.531.920,96	755.148,53
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30414/2025	-755.148,53	3.531.920,96	0,00
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00552/2025	6,00	3.531.920,96	6,00
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00550/2025	6,00	3.531.920,96	12,00
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00553/2025	-6,00	3.531.920,96	6,00
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00551/2025	-6,00	3.531.920,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
2025	1	883	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.132.889,00
02/01	E00677	00044		48774	SALDO CPL 677/2022 COPOS DESCARTAVEIS PA RA A SEDU	641,20	641,20	4.132.247,80
02/01	E00677	00045		58138	SALDO CPL677/2022- COPOS DESCARTAVEIS PA RA A SEDU	6.336,00	6.977,20	4.125.911,80
02/01	E00040	00195		58602	SALDO PRORROGACAO-FORN.PAPEL SULFITE FL. 140 R.4589	33.998,16	40.975,36	4.091.913,64
02/01	E00072	00261		50582	SALDO CPL 149/2023- PASTA PRONTUARIO PAR A A REDE DE ENSINO FL. 39 R. 4317	3.654,00	44.629,36	4.088.259,64
02/01	E00004	01159		58843	FORNEC.DE MATERIAL ESCOLAR CPL 005/23 V7 RES.7134	3.149.000,00	3.193.629,36	939.259,64
10/01	O00000	02400		41580	ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO	500,00	3.194.129,36	938.759,64
10/01	O00000	02403		41827	ADIANTAMENTO SEDU/NAP	500,00	3.194.629,36	938.259,64
17/01	O00000	02683		30341	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	100,00	3.194.729,36	938.159,64
17/01	O00000	02686		37225	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00	3.195.129,36	937.759,64
17/01	O00000	02688		27637	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.195.629,36	937.259,64
17/01	O00000	02690		22028	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.196.129,36	936.759,64
17/01	O00000	02692		54143	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	3.196.429,36	936.459,64
17/01	O00000	02694		54190	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.196.929,36	935.959,64
17/01	O00000	02696		54145	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	3.197.229,36	935.659,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	2	884	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O00000	02698		26531	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.197.729,36	935.159,64
17/01	O00000	02703		54735	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.198.229,36	934.659,64
17/01	O00000	02705		54193	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.198.729,36	934.159,64
17/01	O00000	02708		40704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	3.199.029,36	933.859,64
17/01	O00000	02710		22093	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.199.529,36	933.359,64
17/01	O00000	02712		28462	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	3.199.729,36	933.159,64
17/01	O00000	02714		54147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.200.229,36	932.659,64
17/01	O00000	02718		29078	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	3.200.429,36	932.459,64
17/01	O00000	02720		36349	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.200.929,36	931.959,64
17/01	O00000	02723		22076	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	3.201.629,36	931.259,64
17/01	O00000	02725		28801	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	3.202.329,36	930.559,64
17/01	O00000	02727		54197	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.202.829,36	930.059,64
17/01	O00000	02730		34147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.203.329,36	929.559,64
17/01	O00000	02732		54199	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	3.203.529,36	929.359,64
17/01	O00000	02734		56247	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.204.029,36	928.859,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
2025	3	885	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O00000	02739		54149	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.204.529,36	928.359,64
17/01	O00000	02741		54373	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	3.204.829,36	928.059,64
17/01	O00000	02743		54200	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.205.329,36	927.559,64
17/01	O00000	02745		56618	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.205.829,36	927.059,64
17/01	O00000	02747		22105	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	3.206.829,36	926.059,64
17/01	O00000	02748		37226	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	3.207.529,36	925.359,64
17/01	O00000	02750		24903	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	3.208.529,36	924.359,64
17/01	O00000	02752		34717	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.209.029,36	923.859,64
17/01	O00000	02755		55818	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.209.529,36	923.359,64
17/01	O00000	02757		54152	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.210.029,36	922.859,64
17/01	O00000	02760		63253	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	3.211.029,36	921.859,64
17/01	O00000	02762		38632	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.211.529,36	921.359,64
17/01	O00000	02876		24090	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	3.212.229,36	920.659,64
17/01	O00000	02878		31922	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.212.729,36	920.159,64
17/01	O00000	02878		31922	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	3.212.229,36	920.659,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
2025	4	886	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O00000	02880		57389	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.212.729,36	920.159,64
17/01	O00000	02882		31922	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.213.229,36	919.659,64
29/01	E00072	03438		50582	AQUIS. PASTA PRONTUARIO PARA SEDU - CPL: 149/23 V.02 FL.89 R.8019	41.846,00	3.255.075,36	877.813,64
31/01	E00368	03449		56196	CPL 692/22 MARCADORES QUADRO BRANCO R. 8 22	5.207,60	3.260.282,96	872.606,04
31/01	E00292	03450		52316	CPL 569/2021 - PAPEL LENCOL PARA SEDU R. 8016	14.605,00	3.274.887,96	858.001,04
31/01	E00368	03451		58983	CPL 692/22 APAGADORES QUADRO BRANCO R. 8 23	5.066,60	3.279.954,56	852.934,44
03/02	E00144	03683		57939	RP DE BANDEIRAS DO BRASIL EST.DE SP E MU N.DE SOROCABA CPL 351/2023 RESERVA 8273	15.163,50	3.295.118,06	837.770,94
03/02	E00144	03741		26410	RP DE BANDEIRAS DO BRASIL EST.DE SP E MU N.DE SOROCABA CPL 351/2023 RESERVA 8274	55.500,00	3.350.618,06	782.270,94
03/02	O00000	03774		60603	ADIANTAMENTOS SEDU/LOGIST. E SUPORTE TEC N.	1.000,00	3.351.618,06	781.270,94
03/02	O00000	03775		58767	ADIANTAMENTOS SEDU/CRE	800,00	3.352.418,06	780.470,94
04/02	O00000	03780		65403	ADIANTAMENTOS SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	3.353.418,06	779.470,94
04/02	O00000	03787		58565	ADIANTAMENTO SEDU/DATP	500,00	3.353.918,06	778.970,94
07/02	E00040	04454		58602	CPL 075/23 FORNEC PAPEL SULFITE FOLHA 21 RESERVA 8011	111.675,32	3.465.593,38	667.295,62
12/02	E00677	00044		48774	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 70 CPL 677/2022	-641,20	3.464.952,18	667.936,82
12/02	E00677	00045		58138	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 132 CPL 677/2022	-6.336,00	3.458.616,18	674.272,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	5	887	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: Final ......:	4.132.889,00 3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/02	O00000	04613		58145	ADIANTAMENTOS SEDU/GABINETE	200,00	3.458.816,18	674.072,82
19/02	O00000	04910		45318	ADIANTAMENTOS SEDU/DALO CRE	500,00	3.459.316,18	673.572,82
20/02	E00269	05019		60163	FORNECIMENTO DE SACO OFICIO CPL 621/2023 FOLHA 27V	1.216,00	3.460.532,18	672.356,82
21/02	O00000	05140		37225	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.461.032,18	671.856,82
21/02	O00000	05142		27637	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.461.532,18	671.356,82
21/02	O00000	05144		22028	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.462.032,18	670.856,82
21/02	O00000	05146		54143	ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	3.462.232,18	670.656,82
21/02	O00000	05148		54190	ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.462.732,18	670.156,82
21/02	O00000	05150		42110	ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.463.232,18	669.656,82
21/02	O00000	05152		54145	ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	3.463.532,18	669.356,82
21/02	O00000	05154		26531	ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.464.032,18	668.856,82
21/02	O00000	05157		29083	ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.464.532,18	668.356,82
21/02	O00000	05159		54084	ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.465.032,18	667.856,82
24/02	O00000	05164		40704	ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	3.465.332,18	667.556,82
24/02	O00000	05166		22093	ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	3.465.632,18	667.256,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	6	888	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	05168		28462	ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.466.132,18	666.756,82
24/02	O00000	05170		26535	ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00	3.466.532,18	666.356,82
24/02	O00000	05172		54147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.467.032,18	665.856,82
24/02	O00000	05174		29078	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.467.532,18	665.356,82
24/02	O00000	05176		36349	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.468.032,18	664.856,82
24/02	O00000	05179		22076	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	3.468.832,18	664.056,82
24/02	O00000	05181		56933	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	3.469.832,18	663.056,82
24/02	O00000	05182		28801	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.470.332,18	662.556,82
24/02	O00000	05184		54197	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.470.832,18	662.056,82
24/02	O00000	05187		34147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	3.471.532,18	661.356,82
24/02	O00000	05187		34147	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-700,00	3.470.832,18	662.056,82
24/02	O00000	05190		34147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	3.471.632,18	661.256,82
24/02	O00000	05190		34147	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-800,00	3.470.832,18	662.056,82
24/02	O00000	05192		60603	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	3.471.832,18	661.056,82
24/02	O00000	05193		55731	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	3.472.832,18	660.056,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
2025	7	889	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	05195		56247	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.473.332,18	659.556,82
24/02	O00000	05198		54149	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.473.832,18	659.056,82
24/02	O00000	05200		54373	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.474.332,18	658.556,82
24/02	O00000	05202		54200	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.474.832,18	658.056,82
24/02	O00000	05204		56618	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.475.332,18	657.556,82
24/02	O00000	05206		22105	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	3.476.332,18	656.556,82
24/02	O00000	05207		37226	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.476.832,18	656.056,82
24/02	O00000	05209		54752	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.477.332,18	655.556,82
24/02	O00000	05211		24903	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00	3.477.932,18	654.956,82
24/02	O00000	05213		54630	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	3.478.732,18	654.156,82
24/02	O00000	05216		34717	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	3.478.932,18	653.956,82
24/02	O00000	05218		55818	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.479.432,18	653.456,82
24/02	O00000	05222		63253	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.479.932,18	652.956,82
24/02	O00000	05244		54735	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.480.432,18	652.456,82
25/02	O00000	05268		34147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	3.481.132,18	651.756,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
2025	8	890	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/02	O00000	05270		54199	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	3.481.932,18	650.956,82
25/02	O00000	05274		24090	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.482.432,18	650.456,82
25/02	O00000	05276		31922	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.482.932,18	649.956,82
26/02	O00000	02703		54735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60	3.482.931,58	649.957,42
26/02	O00000	02705		54193	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	3.482.431,58	650.457,42
26/02	O00000	02708		40704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	3.482.131,58	650.757,42
26/02	O00000	02718		29078	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,28	3.482.131,30	650.757,70
26/02	O00000	02732		54199	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-140,01	3.481.991,29	650.897,71
26/02	O00000	02745		56618	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,00	3.481.975,29	650.913,71
26/02	O00000	02747		22105	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,40	3.481.973,89	650.915,11
26/02	O00000	02748		37226	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,22	3.481.968,67	650.920,33
26/02	O00000	02755		55818	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-86,11	3.481.882,56	651.006,44
26/02	O00000	02760		63253	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	3.481.382,56	651.506,44
26/02	O00000	02762		38632	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,90	3.481.380,66	651.508,34
26/02	O00000	05403		60603	ADIANTAMENTOS SEDU/EDUTEC	1.000,00	3.482.380,66	650.508,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	4.132.889,00
2025	9 891	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	O00000	05404		41580	ADIANTAMENTOS SEDU/BARRACAO	1.000,00	3.483.380,66	649.508,34
27/02	O00000	03775		58767	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-305,10	3.483.075,56	649.813,44
27/02	O00000	05403		60603	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00	3.482.075,56	650.813,44
28/02	O00000	05192		60603	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00	3.481.075,56	651.813,44
28/02	O00000	05754		60603	ADIANTAMENTOS SEDU	1.000,00	3.482.075,56	650.813,44
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		00232/2025	654.402,00	3.482.075,56	1.305.215,44
21/03	O00000	02403		41827	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30	3.482.075,26	1.305.215,74
21/03	O00000	07052		41827	ADIANTAMENTO SEDU/NAP	300,00	3.482.375,26	1.304.915,74
21/03	O00000	07063		60603	ADIANTAMENTO SEDU/EDUTEC	1.000,00	3.483.375,26	1.303.915,74
26/03	O00000	07282		37225	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	3.483.575,26	1.303.715,74
26/03	O00000	07284		27637	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.484.075,26	1.303.215,74
26/03	O00000	07287		22028	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.484.575,26	1.302.715,74
26/03	O00000	07289		54143	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	3.484.875,26	1.302.415,74
26/03	O00000	07291		54190	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.485.375,26	1.301.915,74
26/03	O00000	07293		42110	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.485.875,26	1.301.415,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	4.132.889,00
2025	10 892	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03	O00000	07296		29083	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.486.375,26	1.300.915,74
26/03	O00000	07298		54084	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.486.875,26	1.300.415,74
26/03	O00000	07320		54735	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.487.375,26	1.299.915,74
26/03	O00000	07322		40704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	3.487.675,26	1.299.615,74
26/03	O00000	07324		22093	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.488.175,26	1.299.115,74
26/03	O00000	07326		28462	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	3.488.475,26	1.298.815,74
26/03	O00000	07328		54147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.488.975,26	1.298.315,74
26/03	O00000	07330		29078	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00	3.489.375,26	1.297.915,74
26/03	O00000	07332		36349	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.489.875,26	1.297.415,74
26/03	O00000	07335		22076	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	3.490.675,26	1.296.615,74
26/03	O00000	07337		28801	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.491.175,26	1.296.115,74
26/03	O00000	07340		54197	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.491.675,26	1.295.615,74
26/03	O00000	07342		11405	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.492.175,26	1.295.115,74
26/03	O00000	07344		54199	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	3.492.375,26	1.294.915,74
26/03	O00000	07346		55731	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.492.875,26	1.294.415,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	11	893	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03	O00000	07350		54149	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.493.375,26	1.293.915,74
26/03	O00000	07352		54373	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	3.493.575,26	1.293.715,74
26/03	O00000	07354		54200	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.494.075,26	1.293.215,74
26/03	O00000	07356		56618	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	3.494.275,26	1.293.015,74
26/03	O00000	07359		24903	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00	3.494.875,26	1.292.415,74
26/03	O00000	07361		54630	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	820,00	3.495.695,26	1.291.595,74
26/03	O00000	07364		34717	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.496.195,26	1.291.095,74
26/03	O00000	07366		54152	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.496.695,26	1.290.595,74
26/03	O00000	07369		63253	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.497.195,26	1.290.095,74
28/03	O00000	05140		37225	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-215,00	3.496.980,26	1.290.310,74
28/03	O00000	05146		54143	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	3.496.780,26	1.290.510,74
28/03	O00000	05170		26535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	3.496.380,26	1.290.910,74
28/03	O00000	05174		29078	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,79	3.496.379,47	1.290.911,53
28/03	O00000	05179		22076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	3.496.079,47	1.291.211,53
28/03	O00000	05193		55731	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,70	3.496.067,77	1.291.223,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	12	894	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	O00000	05204		56618	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,11	3.496.041,66	1.291.249,34
28/03	O00000	05206		22105	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	3.495.041,66	1.292.249,34
28/03	O00000	05218		55818	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	3.494.541,66	1.292.749,34
28/03	O00000	05222		63253	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,57	3.494.541,09	1.292.749,91
28/03	O00000	05244		54735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,22	3.494.539,87	1.292.751,13
28/03	O00000	05268		34147	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-700,00	3.493.839,87	1.293.451,13
28/03	O00000	07834		66005	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	3.494.339,87	1.292.951,13
28/03	O00000	07836		66007	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	3.495.339,87	1.291.951,13
28/03	O00000	07837		66008	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	400,00	3.495.739,87	1.291.551,13
28/03	O00000	07846		65403	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	3.496.239,87	1.291.051,13
28/03	O00000	07855		21979	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	3.496.939,87	1.290.351,13
28/03	O00000	07858		40544	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.497.439,87	1.289.851,13
31/03	O00000	07864		24090	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.497.939,87	1.289.351,13
07/04	O00000	08786		41580	ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO	1.000,00	3.498.939,87	1.288.351,13
11/04	O00000	09058		58145	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE	300,00	3.499.239,87	1.288.051,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	13 895	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 4.132.889,00 Final .....: 3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/04	O00000	09060		58565	ADIANTAMENTO SEDU/DATP	1.000,00	3.500.239,87	1.287.051,13
25/04	O00000	09728		65403	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	3.501.239,87	1.286.051,13
25/04	O00000	09729		66020	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.501.739,87	1.285.551,13
25/04	O00000	09731		40544	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.502.239,87	1.285.051,13
25/04	O00000	09733		66254	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	250,00	3.502.489,87	1.284.801,13
25/04	O00000	09736		29263	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.502.989,87	1.284.301,13
25/04	O00000	09738		30341	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	100,00	3.503.089,87	1.284.201,13
25/04	O00000	09741		27637	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.503.589,87	1.283.701,13
25/04	O00000	09743		22028	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.504.089,87	1.283.201,13
25/04	O00000	09745		54143	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	3.504.289,87	1.283.001,13
25/04	O00000	09747		54190	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.504.789,87	1.282.501,13
25/04	O00000	09749		42110	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.505.289,87	1.282.001,13
25/04	O00000	09751		54145	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	3.505.589,87	1.281.701,13
25/04	O00000	09753		26531	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.506.089,87	1.281.201,13
25/04	O00000	09756		29083	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.506.589,87	1.280.701,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	14	896	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04	O00000	09762		54084	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.507.089,87	1.280.201,13
28/04	O00000	07282		37225	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	3.506.889,87	1.280.401,13
28/04	O00000	07320		54735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,70	3.506.885,17	1.280.405,83
28/04	O00000	07324		22093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,30	3.506.879,87	1.280.411,13
28/04	O00000	07326		28462	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	3.506.579,87	1.280.711,13
28/04	O00000	07330		29078	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,42	3.506.577,45	1.280.713,55
28/04	O00000	07342		11405	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,40	3.506.575,05	1.280.715,95
28/04	O00000	07346		55731	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,85	3.506.568,20	1.280.722,80
28/04	O00000	07369		63253	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,22	3.506.563,98	1.280.727,02
28/04	O00000	09766		54735	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.507.063,98	1.280.227,02
28/04	O00000	09768		40704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	3.507.363,98	1.279.927,02
28/04	O00000	09770		22093	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.507.863,98	1.279.427,02
28/04	O00000	09773		28462	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	3.508.163,98	1.279.127,02
28/04	O00000	09775		54147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.508.663,98	1.278.627,02
28/04	O00000	09777		29078	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00	3.509.063,98	1.278.227,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
2025	15	897	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O00000	09780		36349	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.509.563,98	1.277.727,02
28/04	O00000	09784		22076	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	3.510.263,98	1.277.027,02
28/04	O00000	09787		28801	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.510.763,98	1.276.527,02
28/04	O00000	09789		54197	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.511.263,98	1.276.027,02
28/04	O00000	09791		11405	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.511.763,98	1.275.527,02
28/04	O00000	09793		54199	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	3.511.963,98	1.275.327,02
28/04	O00000	09797		54149	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.512.463,98	1.274.827,02
28/04	O00000	09799		54200	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.512.963,98	1.274.327,02
28/04	O00000	09803		56618	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.513.463,98	1.273.827,02
28/04	O00000	09806		24903	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.513.963,98	1.273.327,02
28/04	O00000	09808		54630	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	3.514.763,98	1.272.527,02
28/04	O00000	09810		34717	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.515.263,98	1.272.027,02
28/04	O00000	09814		63253	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.515.763,98	1.271.527,02
28/04	O00000	09830		24090	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.516.263,98	1.271.027,02
28/04	O00000	09832		32925	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00	3.516.863,98	1.270.427,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
2025	16	898	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O00000	09834		66005	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.517.363,98	1.269.927,02
28/04	O00000	09837		66008	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00	3.517.763,98	1.269.527,02
28/04	O00000	09839		47210	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.518.263,98	1.269.027,02
29/04	O00000	03787		58565	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,30	3.518.247,68	1.269.043,32
29/04	O00000	04613		58145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-79,10	3.518.168,58	1.269.122,42
29/04	O00000	07836		66007	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,93	3.518.167,65	1.269.123,35
29/04	O00000	09999		60603	ADIANTAMENTO SEDU/EDUTEC	1.000,00	3.519.167,65	1.268.123,35
30/04	O00000	07332		36349	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-350,00	3.518.817,65	1.268.473,35
20/05	E80004	11987		58843	FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR CPL 5/2 23 FOLHA 455 RESERVA 9773	50.000,00	3.568.817,65	1.218.473,35
21/05	O00000	12008		41580	ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO	1.000,00	3.569.817,65	1.217.473,35
21/05	O00000	12012		60603	ADIANTAMENTO SEDU/EDUTEC	1.000,00	3.570.817,65	1.216.473,35
22/05	O00000	12073		15223	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	300,00	3.571.117,65	1.216.173,35
22/05	O00000	12075		28885	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00	3.571.317,65	1.215.973,35
22/05	O00000	12079		20920	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00	3.571.517,65	1.215.773,35
22/05	O00000	12124		57388	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	3.572.017,65	1.215.273,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
2025	17	899	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/05	O00000	12126		28876	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	400,00	3.572.417,65	1.214.873,35
23/05	O00000	12073		15223	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00	3.572.117,65	1.215.173,35
23/05	O00000	12075		28885	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00	3.571.917,65	1.215.373,35
23/05	O00000	12305		65403	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	3.572.917,65	1.214.373,35
23/05	O00000	12307		29263	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.573.417,65	1.213.873,35
23/05	O00000	12311		37225	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	3.573.617,65	1.213.673,35
23/05	O00000	12313		27637	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.574.117,65	1.213.173,35
23/05	O00000	12315		22028	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	3.574.317,65	1.212.973,35
23/05	O00000	12317		54143	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	3.574.617,65	1.212.673,35
23/05	O00000	12319		66020	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.575.117,65	1.212.173,35
26/05	O00000	12340		54190	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.575.617,65	1.211.673,35
26/05	O00000	12342		42110	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.576.117,65	1.211.173,35
26/05	O00000	12344		54145	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	3.576.317,65	1.210.973,35
26/05	O00000	12346		26531	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.576.817,65	1.210.473,35
26/05	O00000	12349		29083	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.577.317,65	1.209.973,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
2025	18	900	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05	O00000	12351		54084	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.577.817,65	1.209.473,35
26/05	O00000	12353		54085	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.578.317,65	1.208.973,35
26/05	O00000	12355		54735	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.578.817,65	1.208.473,35
26/05	O00000	12357		24742	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.579.317,65	1.207.973,35
26/05	O00000	12359		40704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	3.579.617,65	1.207.673,35
26/05	O00000	12361		22093	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.580.117,65	1.207.173,35
26/05	O00000	12363		28462	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.580.617,65	1.206.673,35
26/05	O00000	12365		24090	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.581.117,65	1.206.173,35
26/05	O00000	12367		54147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.581.617,65	1.205.673,35
26/05	O00000	12369		29078	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00	3.582.017,65	1.205.273,35
26/05	O00000	12372		36349	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.582.517,65	1.204.773,35
26/05	O00000	12376		22076	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	3.583.217,65	1.204.073,35
26/05	O00000	12378		28801	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.583.717,65	1.203.573,35
26/05	O00000	12383		54369	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	3.583.917,65	1.203.373,35
26/05	O00000	12385		54197	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.584.417,65	1.202.873,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	19	901	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05	O00000	12388		11405	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.584.917,65	1.202.373,35
26/05	O00000	12392		54373	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	3.585.217,65	1.202.073,35
26/05	O00000	12394		54200	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.585.717,65	1.201.573,35
26/05	O00000	12396		66005	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.586.217,65	1.201.073,35
26/05	O00000	12398		56618	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.586.717,65	1.200.573,35
26/05	O00000	12400		66008	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00	3.587.117,65	1.200.173,35
26/05	O00000	12403		24903	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.587.617,65	1.199.673,35
26/05	O00000	12405		54630	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.588.117,65	1.199.173,35
26/05	O00000	12409		54152	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.588.617,65	1.198.673,35
26/05	O00000	12412		63253	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.589.117,65	1.198.173,35
26/05	O00000	12415		38632	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.589.617,65	1.197.673,35
26/05	O00000	12419		66254	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.590.117,65	1.197.173,35
26/05	O00000	12421		32925	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	3.590.917,65	1.196.373,35
26/05	O00000	12423		47210	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.591.417,65	1.195.873,35
27/05	O00000	09736		29263	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,00	3.591.391,65	1.195.899,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	20	902	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/05	O00000	09738		30341	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	3.591.291,65	1.195.999,35
27/05	O00000	09751		54145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,56	3.591.286,09	1.196.004,91
27/05	O00000	09768		40704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	3.590.986,09	1.196.304,91
27/05	O00000	09777		29078	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,50	3.590.981,59	1.196.309,41
27/05	O00000	09784		22076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	3.590.781,59	1.196.509,41
28/05	O00000	09832		32925	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,13	3.590.772,46	1.196.518,54
29/05	O00000	09733		66254	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,50	3.590.769,96	1.196.521,04
04/06	O00000	12359		40704	alteracao do pgto p/ PIX	-300,00	3.590.469,96	1.196.821,04
04/06	O00000	13471		40704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	3.590.769,96	1.196.521,04
05/06	O00000	07052		41827	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,80	3.590.769,16	1.196.521,84
10/06	E80072	13629		50582	AQUIS.PASTA PRONTUARIO P/ UNIDADES ESCOLARES CPL:E149/23 V2 R.10039 FL.160	0,01	3.590.769,17	1.196.521,83
10/06	E80368	13631		58983	AQUIS.APAGADOR P/ QUADRO BRANCO - CPL:E692/22 V3 R.10006 FL.145	10.780,00	3.601.549,17	1.185.741,83
25/06	O00000	09058		58145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,00	3.601.540,17	1.185.750,83
25/06	O00000	14215		58145	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE	300,00	3.601.840,17	1.185.450,83
25/06	O00000	14217		41827	ADIANTAMENTO SEDU/NAP	500,00	3.602.340,17	1.184.950,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
2025	21	903	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/06	O00000	14282		60603	ADIANTAMENTO SEDU/EDUTEC	1.000,00	3.603.340,17	1.183.950,83
25/06	O00000	14283		56153	ADIANTAMENTO SEDU/DEE	700,00	3.604.040,17	1.183.250,83
26/06	O00000	14525		65403	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	3.605.040,17	1.182.250,83
26/06	O00000	14528		29263	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	3.605.340,17	1.181.950,83
26/06	O00000	14533		27637	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.605.840,17	1.181.450,83
26/06	O00000	14538		22028	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	3.606.040,17	1.181.250,83
26/06	O00000	14540		66020	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	3.606.340,17	1.180.950,83
26/06	O00000	14542		54190	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.606.840,17	1.180.450,83
26/06	O00000	14544		42110	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.607.340,17	1.179.950,83
26/06	O00000	14546		54145	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	3.607.540,17	1.179.750,83
26/06	O00000	14548		26531	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.608.040,17	1.179.250,83
26/06	O00000	14551		29083	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.608.540,17	1.178.750,83
26/06	O00000	14553		54084	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.609.040,17	1.178.250,83
26/06	O00000	14555		54085	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.609.540,17	1.177.750,83
26/06	O00000	14557		54735	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.610.040,17	1.177.250,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
2025	22	904	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	14559		24742	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.610.540,17	1.176.750,83
26/06	O00000	14561		22093	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.611.040,17	1.176.250,83
26/06	O00000	14563		28462	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00	3.611.440,17	1.175.850,83
26/06	O00000	14565		24090	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.611.940,17	1.175.350,83
26/06	O00000	14567		54147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.612.440,17	1.174.850,83
26/06	O00000	14569		36349	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.612.940,17	1.174.350,83
26/06	O00000	14572		22076	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	3.613.640,17	1.173.650,83
26/06	O00000	14574		54197	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.614.140,17	1.173.150,83
26/06	O00000	14576		11405	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.614.640,17	1.172.650,83
26/06	O00000	14578		54199	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	3.614.840,17	1.172.450,83
26/06	O00000	14581		56247	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00	3.615.240,17	1.172.050,83
26/06	O00000	14584		28888	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.615.740,17	1.171.550,83
26/06	O00000	14586		54373	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	3.615.940,17	1.171.350,83
26/06	O00000	14588		56153	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	3.616.640,17	1.170.650,83
26/06	O00000	14590		54200	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.617.140,17	1.170.150,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
2025	23	905	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	14593		66005	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.617.640,17	1.169.650,83
26/06	O00000	14598		66006	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.618.140,17	1.169.150,83
26/06	O00000	14600		54151	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.618.640,17	1.168.650,83
26/06	O00000	14603		54630	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.619.140,17	1.168.150,83
26/06	O00000	14606		54152	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.619.640,17	1.167.650,83
26/06	O00000	14608		30105	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.620.140,17	1.167.150,83
26/06	O00000	14610		63253	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.620.640,17	1.166.650,83
26/06	O00000	14612		38632	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.621.140,17	1.166.150,83
26/06	O00000	14615		47210	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.621.640,17	1.165.650,83
26/06	O00000	14617		32925	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	3.622.340,17	1.164.950,83
26/06	O00000	14619		40704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	3.622.640,17	1.164.650,83
26/06	O00000	14621		66254	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.623.140,17	1.164.150,83
26/06	O00000	14623		58672	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.623.640,17	1.163.650,83
26/06	O00000	14625		66932	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	3.624.340,17	1.162.950,83
27/06	O00000	09731		40544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	3.623.840,17	1.163.450,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
2025	24	906	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O00000	12126		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-174,20	3.623.665,97	1.163.625,03
27/06	O00000	12305		65403	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	3.622.665,97	1.164.625,03
27/06	O00000	12307		29263	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,25	3.622.663,72	1.164.627,28
27/06	O00000	12342		42110	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,00	3.622.654,72	1.164.636,28
27/06	O00000	12344		54145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,41	3.622.651,31	1.164.639,69
27/06	O00000	12361		22093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,30	3.622.647,01	1.164.643,99
27/06	O00000	12376		22076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,61	3.622.637,40	1.164.653,60
27/06	O00000	12412		63253	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,50	3.622.618,90	1.164.672,10
27/06	O00000	12415		38632	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,30	3.622.616,60	1.164.674,40
27/06	O00000	12419		66254	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30	3.622.616,30	1.164.674,70
27/06	O00000	14621		66254	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	3.622.116,30	1.165.174,70
27/06	O00000	14648		66254	ADIANTAMENTOS SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.622.616,30	1.164.674,70
30/06	O00000	14283		56153	pagamento em pix	-700,00	3.621.916,30	1.165.374,70
30/06	O00000	14936		56153	ADIANTAMENTOS SEDU/DEE	700,00	3.622.616,30	1.164.674,70
14/07	O00000	14588		56153	pagamento em pix	-700,00	3.621.916,30	1.165.374,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	25	907	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07	O00000	09060		58565	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-209,70	3.621.706,60	1.165.584,40
21/07	O00000	16592		58565	ADIANTAMENTO SEDU/DATP	1.000,00	3.622.706,60	1.164.584,40
21/07	O00000	16599		41580	ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO	1.000,00	3.623.706,60	1.163.584,40
22/07	O00000	16720		65403	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	3.624.706,60	1.162.584,40
22/07	O00000	16727		27637	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.625.206,60	1.162.084,40
22/07	O00000	16730		54143	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	3.625.506,60	1.161.784,40
22/07	O00000	16732		66020	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.626.006,60	1.161.284,40
22/07	O00000	16734		54190	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.626.506,60	1.160.784,40
22/07	O00000	16736		42110	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.627.006,60	1.160.284,40
22/07	O00000	16738		54145	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	3.627.206,60	1.160.084,40
22/07	O00000	16738		54145	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00	3.627.006,60	1.160.284,40
22/07	O00000	16740		54145	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	3.627.206,60	1.160.084,40
22/07	O00000	16740		54145	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00	3.627.006,60	1.160.284,40
22/07	O00000	16742		26531	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.627.506,60	1.159.784,40
22/07	O00000	16745		29083	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.628.006,60	1.159.284,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	26	908	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/07	O00000	16747		54084	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.628.506,60	1.158.784,40
22/07	O00000	16749		54735	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.629.006,60	1.158.284,40
22/07	O00000	16751		22093	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.629.506,60	1.157.784,40
22/07	O00000	16753		28462	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00	3.629.906,60	1.157.384,40
22/07	O00000	16755		54147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.630.406,60	1.156.884,40
22/07	O00000	16757		36349	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.630.906,60	1.156.384,40
22/07	O00000	16762		28801	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.631.406,60	1.155.884,40
22/07	O00000	16765		54199	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	3.631.606,60	1.155.684,40
22/07	O00000	16768		54149	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.632.106,60	1.155.184,40
22/07	O00000	16770		54373	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	150,00	3.632.256,60	1.155.034,40
22/07	O00000	16772		54200	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.632.756,60	1.154.534,40
22/07	O00000	16774		66005	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.633.256,60	1.154.034,40
22/07	O00000	16776		56618	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.633.756,60	1.153.534,40
22/07	O00000	16778		66006	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.634.256,60	1.153.034,40
22/07	O00000	16780		54151	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.634.756,60	1.152.534,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	27	909	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/07	O00000	16782		66008	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.635.256,60	1.152.034,40
22/07	O00000	16785		24903	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.635.756,60	1.151.534,40
22/07	O00000	16787		54630	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	3.636.756,60	1.150.534,40
22/07	O00000	16792		30105	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	3.637.756,60	1.149.534,40
22/07	O00000	16793		63253	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.638.256,60	1.149.034,40
22/07	O00000	16796		38632	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.638.756,60	1.148.534,40
22/07	O00000	16798		36188	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.639.256,60	1.148.034,40
22/07	O00000	16800		11405	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.639.756,60	1.147.534,40
23/07	E80004	11987		58843	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD- CPL: 05/23 V4 FL.497	-50.000,00	3.589.756,60	1.197.534,40
23/07	O00000	16730		54143	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00	3.589.456,60	1.197.834,40
23/07	O00000	16782		66008	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	3.588.956,60	1.198.334,40
23/07	O00000	16805		54145	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	3.589.156,60	1.198.134,40
23/07	O00000	16807		22076	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	3.589.956,60	1.197.334,40
23/07	O00000	16809		34717	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.590.456,60	1.196.834,40
23/07	O00000	16815		66254	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.590.956,60	1.196.334,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	28	910	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O00000	16817		66932	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	900,00	3.591.856,60	1.195.434,40
23/07	O00000	16819		40704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	3.592.156,60	1.195.134,40
23/07	O00000	16822		37898	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.592.656,60	1.194.634,40
23/07	O00000	16824		32925	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.593.156,60	1.194.134,40
23/07	O00000	16826		47210	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.593.656,60	1.193.634,40
23/07	S00063	16926		43078	AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA A SEDU- CPL: 143/25 FL.204 R.2025010562	4.376,39	3.598.032,99	1.189.258,01
23/07	O00000	16928		60603	ADIANTAMENTO SEDU/EDUTEC	1.000,00	3.599.032,99	1.188.258,01
23/07	O00000	16929		56153	ADIANTAMENTO SEDU/DEE	700,00	3.599.732,99	1.187.558,01
23/07	O00000	16929		56153	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-700,00	3.599.032,99	1.188.258,01
23/07	O00000	16938		56153	ADIANTAMENTO SEDU/DEE	700,00	3.599.732,99	1.187.558,01
23/07	O00000	16959		67230	ADIANTAMENTO SEDU/DESFIL.ANIVERSARIO SBA	1.500,00	3.601.232,99	1.186.058,01
23/07	O00000	16961		66006	ADIANTAMENTO SEDU/DESFIL.ANIVERSARIO SBA	1.500,00	3.602.732,99	1.184.558,01
23/07	O00000	16963		66020	ADIANTAMENTO SEDU/DESFIL.ANIVERSARIO SBA	1.500,00	3.604.232,99	1.183.058,01
23/07	O00000	16965		54084	ADIANTAMENTO SEDU/DESFIL.ANIVERSARIO SBA	1.000,00	3.605.232,99	1.182.058,01
23/07	O00000	16967		37898	ADIANTAMENTO SEDU/DESFIL.ANIVERSARIO SBA	1.500,00	3.606.732,99	1.180.558,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
2025	29	911	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/07	O00000	14525		65403	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	3.605.732,99	1.181.558,01
24/07	O00000	14557		54735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,10	3.605.728,89	1.181.562,11
24/07	O00000	14563		28462	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	3.605.628,89	1.181.662,11
24/07	O00000	14572		22076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-25,50	3.605.603,39	1.181.687,61
24/07	O00000	14608		30105	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,90	3.605.581,49	1.181.709,51
24/07	O00000	14612		38632	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,60	3.605.577,89	1.181.713,11
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00340/2025	69.834,57	3.605.577,89	1.251.547,68
31/07	E08368	17821		56196	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COONSUMO ESCOLAR PARA SEDU-R.11005-CPLV004.692/2022	75.380,01	3.680.957,90	1.176.167,67
31/07	E08368	17821		56196	ESTORNO PARA REGULRIZACAO DO NUMERO DA CPL	-75.380,01	3.605.577,89	1.251.547,68
31/07	E00368	17822		56196	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESCOLAR P/SEDU-CPLV004.692/22-R.11005	75.380,01	3.680.957,90	1.176.167,67
31/07	E00368	17822		56196	ESTORNO PARA REGULRIZACAO DO NUMERO DA CPL	-75.380,01	3.605.577,89	1.251.547,68
31/07	E08368	17824		56196	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COONSUMO ESCOLAR PARA SEDU-R.11005-CPLV004.692/2022	75.380,01	3.680.957,90	1.176.167,67
01/08	E08368	17824		56196	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD CPL V004 692/2022	-75.380,01	3.605.577,89	1.251.547,68
01/08	E08368	17903		56196	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COONSUMO ESCOLAR PARA SEDU - R.11027	75.380,01	3.680.957,90	1.176.167,67
12/08	O00000	16778		66006	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,97	3.680.956,93	1.176.168,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	30	912	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08	O00000	18867		29263	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	3.681.656,93	1.175.468,64
12/08	O00000	18871		37225	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	3.681.956,93	1.175.168,64
12/08	O00000	18873		27637	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.682.456,93	1.174.668,64
12/08	O00000	18875		22028	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	150,00	3.682.606,93	1.174.518,64
12/08	O00000	18879		54190	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.683.106,93	1.174.018,64
12/08	O00000	18881		42110	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.683.606,93	1.173.518,64
12/08	O00000	18883		54145	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	3.683.806,93	1.173.318,64
12/08	O00000	18885		26531	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.684.306,93	1.172.818,64
12/08	O00000	18888		29083	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.684.806,93	1.172.318,64
12/08	O00000	18890		54735	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.685.306,93	1.171.818,64
12/08	O00000	18893		22093	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	3.685.506,93	1.171.618,64
12/08	O00000	18895		28462	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.686.006,93	1.171.118,64
12/08	O00000	18897		54147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.686.506,93	1.170.618,64
12/08	O00000	18899		36349	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.687.006,93	1.170.118,64
12/08	O00000	18902		22076	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	3.688.006,93	1.169.118,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
2025	31	913	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08	O00000	18903		28801	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.688.506,93	1.168.618,64
12/08	O00000	18905		54197	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.689.006,93	1.168.118,64
12/08	O00000	18907		11405	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.689.506,93	1.167.618,64
12/08	O00000	18909		54199	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	3.689.706,93	1.167.418,64
12/08	O00000	18911		56247	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.690.206,93	1.166.918,64
12/08	O00000	18913		54149	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.690.706,93	1.166.418,64
12/08	O00000	18916		54200	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.691.206,93	1.165.918,64
12/08	O00000	18918		66005	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.691.706,93	1.165.418,64
12/08	O00000	18920		56618	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.692.206,93	1.164.918,64
12/08	O00000	18922		54151	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.692.706,93	1.164.418,64
12/08	O00000	18925		24903	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.693.206,93	1.163.918,64
12/08	O00000	18928		55136	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.693.706,93	1.163.418,64
12/08	O00000	18932		30105	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.694.206,93	1.162.918,64
12/08	O00000	18934		63253	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.694.706,93	1.162.418,64
12/08	O00000	18937		38632	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.695.206,93	1.161.918,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
2025	32 914	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08	O00000	18941		66020	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.695.706,93	1.161.418,64
12/08	O00000	18943		54084	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.696.206,93	1.160.918,64
12/08	O00000	18945		54147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.696.706,93	1.160.418,64
12/08	O00000	18947		66006	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.697.206,93	1.159.918,64
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00358/2025	-569.110,93	3.697.206,93	590.807,71
13/08	O00000	16720		65403	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	3.696.206,93	591.807,71
13/08	O00000	16749		54735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	3.696.206,92	591.807,72
13/08	O00000	16751		22093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,64	3.696.191,28	591.823,36
13/08	O00000	16753		28462	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,62	3.696.190,66	591.823,98
13/08	O00000	16796		38632	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,90	3.696.189,76	591.824,88
13/08	O00000	16800		11405	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,18	3.696.186,58	591.828,06
13/08	O00000	18897		54147	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	3.695.686,58	592.328,06
13/08	O00000	18945		54147	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	3.695.186,58	592.828,06
13/08	O00000	19045		47210	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.695.686,58	592.328,06
13/08	O00000	19047		32925	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.696.186,58	591.828,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	33	915	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08	O00000	19049		40704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	3.696.486,58	591.528,06
13/08	O00000	19051		66932	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.696.986,58	591.028,06
13/08	O00000	19053		66254	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	3.697.786,58	590.228,06
13/08	O00000	19058		54147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.698.286,58	589.728,06
13/08	O00000	19060		36188	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	3.698.486,58	589.528,06
14/08	O00000	16792		30105	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,51	3.698.484,07	589.530,57
14/08	O00000	19291		60603	ADIANTAMENTO SEDU/EDUTEC	1.000,00	3.699.484,07	588.530,57
14/08	O00000	19293		56153	ADIANTAMENTO SEDU/DEE	800,00	3.700.284,07	587.730,57
14/08	O00000	19293		56153	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-800,00	3.699.484,07	588.530,57
14/08	O00000	19299		56153	ADIANTAMENTO SEDU/DEE	800,00	3.700.284,07	587.730,57
18/08	O00000	16819		40704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-29,70	3.700.254,37	587.760,27
18/08	O00000	16824		32925	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	3.699.754,37	588.260,27
18/08	O00000	16959		67230	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-182,00	3.699.572,37	588.442,27
18/08	O00000	16961		66006	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-62,11	3.699.510,26	588.504,38
18/08	O00000	16965		54084	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-62,36	3.699.447,90	588.566,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
2025	34	916	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O00000	19315		37898	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.699.947,90	588.066,74
25/08	O00000	16963		66020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,00	3.699.923,90	588.090,74
25/08	O00000	16967		37898	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-44,00	3.699.879,90	588.134,74
25/08	E00215	19561		21062	RP DE LUVAS DESCARTAVEIS PARA SEDU CPL 0 498/2023 V.02 FLS.70 RES.11172	49.140,00	3.749.019,90	538.994,74
04/09	O00000	14215		58145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,87	3.749.019,03	538.995,61
04/09	O00000	14217		41827	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,57	3.749.014,46	539.000,18
18/09	O00000	19299		56153	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-247,31	3.748.767,15	539.247,49
18/09	O00000	20847		45318	ADIANTAMENTO SEDU/CENTRO REFERENCIA	500,00	3.749.267,15	538.747,49
18/09	O00000	20849		41580	ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO	1.000,00	3.750.267,15	537.747,49
18/09	O00000	20855		41827	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	3.750.767,15	537.247,49
22/09	O00000	18867		29263	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,07	3.750.767,08	537.247,56
22/09	O00000	18871		37225	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20	3.750.766,88	537.247,76
22/09	O00000	18879		54190	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,08	3.750.749,80	537.264,84
22/09	O00000	18883		54145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,27	3.750.749,53	537.265,11
22/09	O00000	18885		26531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	3.750.249,53	537.765,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	4.132.889,00
2025	35 917	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.627.374,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O00000	18902		22076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,40	3.750.243,13	537.771,51
22/09	O00000	18918		66005	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	3.749.743,13	538.271,51
22/09	O00000	18932		30105	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,70	3.749.741,43	538.273,21
22/09	O00000	18934		63253	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,13	3.749.741,30	538.273,34
22/09	O00000	18937		38632	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,80	3.749.734,50	538.280,14
22/09	O00000	18947		66006	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-72,20	3.749.662,30	538.352,34
22/09	O00000	19049		40704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,85	3.749.647,45	538.367,19
22/09	E00215	19561		21062	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.99V CPL 002.00498/2023	-49.140,00	3.700.507,45	587.507,19
22/09	E00215	21098		21062	RP AQUIS.LUVAS DESCARTAVEIS PARA SEDU CP L:E498/23 V2 FL.105 R.11458	30.706,00	3.731.213,45	556.801,19
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00882/2025	-50.000,00	3.731.213,45	506.801,19
10/10	O00000	16592		58565	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-307,42	3.730.906,03	507.108,61
16/10	E00170	22589		45186	FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE R.11918	368.438,66	4.099.344,69	138.669,95
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01104/2025	-120.405,17	4.099.344,69	18.264,78
23/10	E08368	17903		56196	ESTORNO CFE SOL.DA SEAD/SEDU FL.147 E 14 - CPL V004.692/2022	-75.000,00	4.024.344,69	93.264,78
29/10	E00269	05019		60163	ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SEAD PL:E621/23 V2 FL.48	-1.216,00	4.023.128,69	94.480,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.132.889,00
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	3.627.374,53
2025	36 918	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30511/2025	-75.999,01	4.023.128,69	18.481,77
10/11	E00170	22589		45186	ESTORNO CFE SOL. DA SEDU/SEAD-FL.782/782 V. - CPL V002.424/2024	-358.438,66	3.664.690,03	376.920,43
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00601/2025	-359.654,66	3.664.690,03	17.265,77
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00653/2025	-70,00	3.664.690,03	17.195,77
16/12	E00292	03450		52316	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3,00	3.664.687,03	17.198,77
16/12	E00040	04454		58602	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-39.645,32	3.625.041,71	56.844,09
16/12	E80072	13629		50582	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,01	3.625.041,70	56.844,10
16/12	E80368	13631		58983	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.780,00	3.614.261,70	67.624,10
16/12	E08368	17903		56196	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-380,01	3.613.881,69	68.004,11
16/12	E00215	21098		21062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-30.706,00	3.583.175,69	98.710,11
16/12	E00170	22589		45186	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.000,00	3.573.175,69	108.710,11
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00663/2025	-4.511,27	3.573.175,69	104.198,84
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00673/2025	-50.000,00	3.573.175,69	54.198,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	1	919	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	49.848.759,00
02/01	E00375	00043		09395	SALDO SERVICO DE TELEFONIA CF CPL 375/2020	6.682,74	6.682,74	49.842.076,26
02/01	S01088	00082		56720	SALDO LIVRETOS EU PRATICO ALIMENTACAO SAUDAVEL	200,00	6.882,74	49.841.876,26
02/01	S00463	00094		55237	SALDO LOC.IMOVEL ESTACIONAM. BENEDICTO CLETO CPL 463/21 FLS.371 (JAN/24-DEZ/24)R	3.400,00	10.282,74	49.838.476,26
02/01	E00304	00101		52419	SALDO CPL 578/2022- LETRAS CAIXAS PARA O SABE TUDO FL. 162 R. 1430	19.040,00	29.322,74	49.819.436,26
02/01	E00174	00103		35405	SALDO CPL 352/2021 - LOCACAO DE VEICULOS SEDU FL. 733 R. 607	4.985,37	34.308,11	49.814.450,89
02/01	E00158	00110		39866	SALDO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 94/2023 FLS.486 RES.1612	5.835,08	40.143,19	49.808.615,81
02/01	S00012	00160		57218	SALDO MANUT.PREDIAL DE PROPRIOS(LOTE2)FL .83 R.4852	150.000,00	190.143,19	49.658.615,81
02/01	I00044	00259		22987	SALDO SERV.COLETA, TRNSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CPL 711/2023 - FL.235	5.120,40	195.263,59	49.653.495,41
02/01	C00002	00264		35193	SALDO CPL 209/2021 - REG NE 2777/2023 - ANUT NO SIST DE EXTRACAO DE GASES	2.500,00	197.763,59	49.650.995,41
02/01	T00024	00304		50911	SALDO CPL 605/2018 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA FL. 14278 R. 1921	275,29	198.038,88	49.650.720,12
02/01	I00016	01198		02479	CPL 294/2022- AGUA E ESGOTO- PROPRIOS DA SEDU	2.254.480,00	2.452.518,88	47.396.240,12
02/01	G00007	01505		56725	PREST.SERV.VIGIAS LT 02 CPL 717/2022 V14 FLS.436	948.974,00	3.401.492,88	46.447.266,12
02/01	G00007	01509		57128	PREST.SERV.VIGIAS LT 01 CPL 717/2022 V15	696.551,20	4.098.044,08	45.750.714,92
02/01	G00007	01514		57614	PREST.SERV.VIGIAS LT 03 CPL 717/2022 V16 FLS.344V.	886.951,50	4.984.995,58	44.863.763,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	2	920	Unid. Desp: 00			Final ......:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	S00041	01732		14572	SALDO CONTRATO-ENERGIA ELETRICA-PROPRIOS DA SEDU FL.174 R.7441	2.593.000,00	7.577.995,58	42.270.763,42
02/01	G00002	01794		57218	MANUT.PREDIAL P/PROPRIOS DA SEDU(LOTE1) L.212V R.7454	1.982.366,67	9.560.362,25	40.288.396,75
02/01	S00012	01797		57218	MANUT.PREDIAL P/PROPRIOS DA SEDU(LOTE2) L.204V R.7447	1.832.366,67	11.392.728,92	38.456.030,08
02/01	O04280	01980		09956	BOLETO 14739 ANUIDADE UNDIME 2025 PA 042 80/2014 FLS.100 RES.7529	10.518,00	11.403.246,92	38.445.512,08
02/01	O04361	01984		31433	TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL SEI 4361 2025-30	250,00	11.403.496,92	38.445.262,08
03/01	S00074	02000		08840	SERV.DE LIMPEZA NAS UNID E PROPRIOS SEDU CPL 157/2024 V4	5.926.644,19	17.330.141,11	32.518.617,89
03/01	S00109	02005		48827	SERV.DE LIMPEZA NAS UNID E PROPRIOS SEDU LT 01 CPL 244/2024 V3	2.932.154,76	20.262.295,87	29.586.463,13
03/01	E00174	02006		35405	LOCACAO DE VEICULOS SEDU CPL 352/2021 V3 FLS.233 RES.7331	101.979,21	20.364.275,08	29.484.483,92
09/01	S00051	02096		00034	LOC.ALMOX CONSUMO GALPAO 11(JAN/25-FEV/25) CPL 554/2022 FLS.291 RES.7701	24.800,00	20.389.075,08	29.459.683,92
10/01	S00031	02167		00034	LOC.IMOVEL ALMOX.PATRIM.GALPAO 5 E 6 (DEZ/24-OUT/25)CPL 271/2021 FLS.622 R.7699	254.027,40	20.643.102,48	29.205.656,52
10/01	S00050	02169		55237	LOC.IMOVEL ESTAC.EM BENEDICTO CLETO (DEZ /24-OUT/25)CPL 463/2021 FLS.384 R.7700	40.502,00	20.683.604,48	29.165.154,52
10/01	E00010	02207		61247	OPERACIONALIZ.E ESTRUT.ESPACOS CONECT@ C L 012/2023 V6 FLS.701 RES.7278	455.187,29	21.138.791,77	28.709.967,23
10/01	E00010	02211		61247	CPL 012/23 OPERACIONALIZ.E ESTRUT.ESPACO S CONECT@	1.365.561,87	22.504.353,64	27.344.405,36
10/01	E00010	02211		61247	ESTORNO VALOR INCORRETO	-1.365.561,87	21.138.791,77	28.709.967,23
10/01	E00010	02213		61247	OPERACIONALIZ.E ESTRUT.ESPACOS CONECT@ C PL 012/2023 V6 FLS.701 RES.7278	1.820.749,16	22.959.540,93	26.889.218,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	3	921	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/01	G00001	02235		43998	SERVICO DE CONTROLE E COMBATE DE PRAGAS RBANAS	193.528,12	23.153.069,05	26.695.689,95
10/01	P00028	02315		27422	CPL 529/21 ACESSIBILIDADE	59.187,62	23.212.256,67	26.636.502,33
10/01	E00066	02393		29210	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERPRETE DE LI BRAS CPL 130/2023 V2 FLS.332 R.7987	429.785,71	23.642.042,38	26.206.716,62
10/01	O00000	02399		45318	ADIANTAMENTO SEDU/DALO	1.000,00	23.643.042,38	26.205.716,62
10/01	O00000	02401		41580	ADIANTAMENTO SEDU/DEPOSITO	500,00	23.643.542,38	26.205.216,62
10/01	O00000	02404		41827	ADIANTAMENTO SEDU/NAP	500,00	23.644.042,38	26.204.716,62
10/01	G00002	02411		57218	CPL 431/22- LOTE 01- MANUT DE UNIDADES S DU-R.7968	939.670,91	24.583.713,29	25.265.045,71
17/01	S00051	02096		00034	ESTORNO CONF SOLICITACAO SEAD CPL 554/20 22 FLS.298	-24.800,00	24.558.913,29	25.289.845,71
17/01	S00050	02169		55237	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 463/2021 FLS.388	-3.400,00	24.555.513,29	25.293.245,71
17/01	S00050	02169		55237	ESTORNO CF SOLICITACA SEAD CPL 463/2021 LS.391	-37.102,00	24.518.411,29	25.330.347,71
17/01	I00044	02532		22987	SERV. POSTAGEM PELOS CORREIOS FL.618	5.079,60	24.523.490,89	25.325.268,11
17/01	O00000	02681		54187	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	24.524.490,89	25.324.268,11
17/01	O00000	02682		29263	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	24.525.490,89	25.323.268,11
17/01	O00000	02684		30341	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	900,00	24.526.390,89	25.322.368,11
17/01	O00000	02685		54141	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	24.527.390,89	25.321.368,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	4	922	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O00000	02687		37225	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00	24.527.990,89	25.320.768,11
17/01	O00000	02689		27637	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	24.528.490,89	25.320.268,11
17/01	O00000	02691		22028	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	24.528.990,89	25.319.768,11
17/01	O00000	02693		54143	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	24.529.690,89	25.319.068,11
17/01	O00000	02695		54190	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	24.530.190,89	25.318.568,11
17/01	O00000	02697		54145	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	24.530.890,89	25.317.868,11
17/01	O00000	02699		26531	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	24.531.390,89	25.317.368,11
17/01	O00000	02700		29077	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	24.532.390,89	25.316.368,11
17/01	O00000	02701		54084	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	24.533.390,89	25.315.368,11
17/01	O00000	02702		54085	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	24.534.390,89	25.314.368,11
17/01	O00000	02704		54735	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	24.534.890,89	25.313.868,11
17/01	O00000	02706		54193	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	24.535.390,89	25.313.368,11
17/01	S00051	02707		31874	LOC.IMOVEL PARA INSTALACAO ALMOXARIFADO E MATERIAIS DE CONSUMO FL.296 R.8100	124.000,00	24.659.390,89	25.189.368,11
17/01	O00000	02709		40704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	24.660.090,89	25.188.668,11
17/01	O00000	02711		22093	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	24.660.590,89	25.188.168,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	5	923	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O00000	02713		28462	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	24.661.390,89	25.187.368,11
17/01	O00000	02716		54147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	24.661.890,89	25.186.868,11
17/01	O00000	02719		29078	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	24.662.690,89	25.186.068,11
17/01	O00000	02721		36349	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	24.663.190,89	25.185.568,11
17/01	O00000	02722		40537	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	24.664.190,89	25.184.568,11
17/01	O00000	02724		22076	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	24.664.490,89	25.184.268,11
17/01	O00000	02726		28801	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	24.664.790,89	25.183.968,11
17/01	O00000	02728		54197	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	24.665.290,89	25.183.468,11
17/01	O00000	02729		11405	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	24.666.290,89	25.182.468,11
17/01	O00000	02731		34147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	24.666.790,89	25.181.968,11
17/01	O00000	02733		54199	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	24.667.590,89	25.181.168,11
17/01	O00000	02736		56247	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	24.668.090,89	25.180.668,11
17/01	O00000	02738		29079	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	24.669.090,89	25.179.668,11
17/01	O00000	02740		54149	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	24.669.590,89	25.179.168,11
17/01	O00000	02742		54373	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	24.670.290,89	25.178.468,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	6	924	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O00000	02744		54200	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	24.670.790,89	25.177.968,11
17/01	O00000	02746		56618	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	24.671.290,89	25.177.468,11
17/01	O00000	02749		37226	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	24.671.590,89	25.177.168,11
17/01	O00000	02751		54630	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	24.672.590,89	25.176.168,11
17/01	O00000	02754		34717	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	24.673.090,89	25.175.668,11
17/01	O00000	02756		55818	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	24.673.590,89	25.175.168,11
17/01	O00000	02758		54152	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	24.674.090,89	25.174.668,11
17/01	O00000	02759		30105	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	24.675.090,89	25.173.668,11
17/01	O00000	02761		40709	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	24.676.090,89	25.172.668,11
17/01	O00000	02763		38632	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	24.676.590,89	25.172.168,11
17/01	O00000	02877		24090	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	24.676.890,89	25.171.868,11
17/01	O00000	02879		31922	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	24.677.390,89	25.171.368,11
17/01	O00000	02879		31922	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	24.676.890,89	25.171.868,11
17/01	O00000	02881		57389	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	24.677.390,89	25.171.368,11
17/01	O00000	02883		31922	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	24.677.890,89	25.170.868,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	7 925	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	S00463	02889		55237	LOC.IMOVEL ESTAC.EM BENEDICTO CLETO(DEZ/ 24-OUT/25)CPL 463/2021 FLS.391	37.102,00	24.714.992,89	25.133.766,11
17/01	S00554	02897		00034	LOC.ALMOX.CONSUMO GALPAO 11(JAN25-FEV25) CPL 554/2022 FLS.298	24.800,00	24.739.792,89	25.108.966,11
28/01	S00031	02167		00034	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 271/2021 V3 FLS.625	-254.027,40	24.485.765,49	25.362.993,51
28/01	S00271	02989		00034	LOC.IMOVEL ALMOX.PATRIM.GALPAO 5 E 6(DEZ /24-OUT/25) CPL 271/2021 V3 FLS.625	254.027,40	24.739.792,89	25.108.966,11
29/01	E00175	03150		09395	PRESTACAO SERVICO TELEFONICO FIXO - CPL: 375/20 V.4 FL.1471 R. 7460	111.654,00	24.851.446,89	24.997.312,11
03/02	E00174	03682		35405	LOCACAO DE VEICULOS TIPO SEDAN CPL 352/2 21 FOLHA 848 RESERVA 8268	485.007,34	25.336.454,23	24.512.304,77
03/02	O00000	03776		58767	ADIANTAMENTOS SEDU/CRE	200,00	25.336.654,23	24.512.104,77
04/02	O00000	03788		58565	ADIANTAMENTO SEDU/DATP	500,00	25.337.154,23	24.511.604,77
05/02	S00049	03796		02531	SERV.PROGRAMA DE ESTAGIO (REF. OUT/24) F L.388 R.7717	26.302,33	25.363.456,56	24.485.302,44
05/02	S00049	03797		02531	SERV.PROGRAMA DE ESTAGIO (REF. NOV/24) F L.388 R.7717	25.998,80	25.389.455,36	24.459.303,64
07/02	S00015	04399		55808	PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA PA RA ATENDER SEDU FL.55 R.8300	2.500,00	25.391.955,36	24.456.803,64
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00082/2025	-50.000,00	25.391.955,36	24.406.803,64
12/02	O00000	04614		58145	ADIANTAMENTOS SEDU/GABINETE	800,00	25.392.755,36	24.406.003,64
14/02	E00099	04732		51130	CPL 198/21 RELOGIO DE PONTO PARA A SEDU .7353	83.333,00	25.476.088,36	24.322.670,64
14/02	E00099	04732		51130	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES CP 198/2021 V.07	-83.333,00	25.392.755,36	24.406.003,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	8	926	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/02	E00099	04740		51130	CPL 198/2021 - R.7353 RELEOGIO PONTO PAR A SEDU	4.537,26	25.397.292,62	24.401.466,38
17/02	T00024	04837		50911	CPL 605/2018 LIMPEZA CAIXA D'AGUA FOLHA 5591V RESERVA 7658	123.205,91	25.520.498,53	24.278.260,47
18/02	G00007	04861		56725	SERV.DE VIGIA 24 HRS P/FUTURA CENTRAL DE RECICLAGEM CPL 717/22 V12 RES.8522	3.284.910,00	28.805.408,53	20.993.350,47
18/02	G00007	04864		57128	SERV.DE VIGIA 24 HRS P/FUTURA CENTRAL DE RECICLAGEM CPL 717/22 V13 RES.8544	2.315.808,00	31.121.216,53	18.677.542,47
18/02	G00007	04869		57614	SERVICO DE VIGIA 24 HS P/FUTURA CENTRAL E RECIC.CPL 717/2022 FL.1332 RES.8508	3.070.216,71	34.191.433,24	15.607.325,76
18/02	C00002	04907		35193	MANUT SIST DE MONITOR EXTRACAO DE GASES PL 209/2021 V2 FLS.346 RES.7303	7.500,00	34.198.933,24	15.599.825,76
19/02	O00000	02399		45318	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,02	34.198.933,22	15.599.825,78
19/02	O00000	04911		45318	ADIANTAMENTOS SEDU/DALO CRE	500,00	34.199.433,22	15.599.325,78
21/02	O00000	05137		29263	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.200.433,22	15.598.325,78
21/02	O00000	05138		30341	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.201.433,22	15.597.325,78
21/02	O00000	05139		54141	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.202.433,22	15.596.325,78
21/02	O00000	05141		37225	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.202.933,22	15.595.825,78
21/02	O00000	05143		27637	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.203.433,22	15.595.325,78
21/02	O00000	05145		22028	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.203.933,22	15.594.825,78
21/02	O00000	05147		54143	ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	34.204.733,22	15.594.025,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	9	927	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/02	O00000	05149		54190	ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.205.233,22	15.593.525,78
21/02	O00000	05151		42110	ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.205.733,22	15.593.025,78
21/02	O00000	05153		54145	ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	34.206.433,22	15.592.325,78
21/02	O00000	05155		26531	ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.206.933,22	15.591.825,78
21/02	O00000	05156		29077	ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.207.933,22	15.590.825,78
21/02	O00000	05158		29083	ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.208.433,22	15.590.325,78
21/02	O00000	05160		54084	ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.208.933,22	15.589.825,78
24/02	O00000	05163		54735	ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.209.433,22	15.589.325,78
24/02	O00000	05163		54735	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	34.208.933,22	15.589.825,78
24/02	O00000	05165		40704	ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	34.209.633,22	15.589.125,78
24/02	O00000	05167		22093	ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	34.210.333,22	15.588.425,78
24/02	O00000	05169		28462	ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.210.833,22	15.587.925,78
24/02	O00000	05171		26535	ADIANTAMETO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00	34.211.433,22	15.587.325,78
24/02	O00000	05173		54147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.211.933,22	15.586.825,78
24/02	O00000	05175		29078	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.212.433,22	15.586.325,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	10	928	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	05177		36349	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.212.933,22	15.585.825,78
24/02	O00000	05178		40537	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.213.933,22	15.584.825,78
24/02	O00000	05180		22076	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	34.214.133,22	15.584.625,78
24/02	O00000	05183		28801	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.214.633,22	15.584.125,78
24/02	O00000	05185		54197	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.215.133,22	15.583.625,78
24/02	O00000	05186		11405	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.216.133,22	15.582.625,78
24/02	O00000	05188		34147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	34.216.433,22	15.582.325,78
24/02	O00000	05188		34147	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00	34.216.133,22	15.582.625,78
24/02	O00000	05191		34147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	34.216.333,22	15.582.425,78
24/02	O00000	05191		34147	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00	34.216.133,22	15.582.625,78
24/02	O00000	05194		36188	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.217.133,22	15.581.625,78
24/02	O00000	05196		56247	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.217.633,22	15.581.125,78
24/02	O00000	05197		29079	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.218.633,22	15.580.125,78
24/02	O00000	05199		54149	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.219.133,22	15.579.625,78
24/02	O00000	05201		54373	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.219.633,22	15.579.125,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	11	929	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	05203		54200	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.220.133,22	15.578.625,78
24/02	O00000	05205		56618	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.220.633,22	15.578.125,78
24/02	O00000	05208		37226	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.221.133,22	15.577.625,78
24/02	O00000	05210		54752	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.221.633,22	15.577.125,78
24/02	O00000	05212		24903	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00	34.222.033,22	15.576.725,78
24/02	O00000	05214		54630	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	34.222.233,22	15.576.525,78
24/02	O00000	05215		54088	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.223.233,22	15.575.525,78
24/02	O00000	05217		34717	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	34.224.033,22	15.574.725,78
24/02	O00000	05219		55818	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.224.533,22	15.574.225,78
24/02	O00000	05220		54152	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.225.533,22	15.573.225,78
24/02	O00000	05221		30105	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.226.533,22	15.572.225,78
24/02	O00000	05223		63253	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.227.033,22	15.571.725,78
24/02	O00000	05224		40709	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.228.033,22	15.570.725,78
24/02	O00000	05225		38632	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.229.033,22	15.569.725,78
24/02	O00000	05245		54735	ADIANTAMENTOS SEDU FUNDAMENTAL SERVICOS	500,00	34.229.533,22	15.569.225,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	12	930	Unid. Desp: 00			Final ......:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/02	O00000	05269		34147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	34.229.833,22	15.568.925,78
25/02	O00000	05271		54199	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	34.230.033,22	15.568.725,78
25/02	O00000	05272		65403	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.231.033,22	15.567.725,78
25/02	O00000	05273		56061	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.232.033,22	15.566.725,78
25/02	O00000	05275		24090	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.232.533,22	15.566.225,78
25/02	O00000	05277		31922	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.233.033,22	15.565.725,78
26/02	O00000	02681		54187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	34.232.033,22	15.566.725,78
26/02	O00000	02697		54145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-190,60	34.231.842,62	15.566.916,38
26/02	O00000	02704		54735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,00	34.231.834,62	15.566.924,38
26/02	O00000	02706		54193	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	34.231.334,62	15.567.424,38
26/02	O00000	02713		28462	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	34.231.034,62	15.567.724,38
26/02	O00000	02724		22076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-213,40	34.230.821,22	15.567.937,78
26/02	O00000	02733		54199	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	34.230.621,22	15.568.137,78
26/02	O00000	02751		54630	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	34.230.421,22	15.568.337,78
26/02	O00000	02877		24090	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,45	34.230.420,77	15.568.338,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	13	931	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	O00000	03776		58767	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	34.230.220,77	15.568.538,23
06/03	E00158	06372		39866	GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/20 3 - VOL.2 FOLHA 142	26.164,92	34.256.385,69	15.542.373,31
07/03	C80002	06398		35193	SERVICO DE MANUT SISTEMA EXTRACAO DE VAP ORES JD RODRIGO CPL 209/21 V2 R.8860	24.416,67	34.280.802,36	15.517.956,64
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00232/2025	-654.402,00	34.280.802,36	14.863.554,64
21/03	O00000	02404		41827	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-31,17	34.280.771,19	14.863.585,81
21/03	O00000	07053		41827	ADIANTAMENTO SEDU/NAP	700,00	34.281.471,19	14.862.885,81
21/03	O00000	07056		45318	ADIANTAMENTO SEDU/DALO-CRE	1.000,00	34.282.471,19	14.861.885,81
26/03	O00000	07268		54187	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.283.471,19	14.860.885,81
26/03	O00000	07269		29263	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.284.471,19	14.859.885,81
26/03	O00000	07280		30341	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.285.471,19	14.858.885,81
26/03	O00000	07281		54141	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.286.471,19	14.857.885,81
26/03	O00000	07283		37225	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	34.287.271,19	14.857.085,81
26/03	O00000	07285		27637	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.287.771,19	14.856.585,81
26/03	O00000	07288		22028	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.288.271,19	14.856.085,81
26/03	O00000	07290		54143	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	34.288.971,19	14.855.385,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	14	932	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03	O00000	07292		54190	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.289.471,19	14.854.885,81
26/03	O00000	07294		42110	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.289.971,19	14.854.385,81
26/03	O00000	07295		29077	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.290.971,19	14.853.385,81
26/03	O00000	07297		29083	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.291.471,19	14.852.885,81
26/03	O00000	07299		54084	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.291.971,19	14.852.385,81
26/03	O00000	07321		54735	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.292.471,19	14.851.885,81
26/03	O00000	07323		40704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	34.293.171,19	14.851.185,81
26/03	O00000	07325		22093	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.293.671,19	14.850.685,81
26/03	O00000	07327		28462	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	34.294.371,19	14.849.985,81
26/03	O00000	07329		54147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.294.871,19	14.849.485,81
26/03	O00000	07331		29078	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00	34.295.471,19	14.848.885,81
26/03	O00000	07333		36349	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.295.971,19	14.848.385,81
26/03	O00000	07334		40537	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.296.971,19	14.847.385,81
26/03	O00000	07336		22076	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	34.297.171,19	14.847.185,81
26/03	O00000	07338		28801	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.297.671,19	14.846.685,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	15	933	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03	O00000	07341		54197	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.298.171,19	14.846.185,81
26/03	O00000	07343		11405	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.298.671,19	14.845.685,81
26/03	O00000	07345		54199	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	34.299.471,19	14.844.885,81
26/03	O00000	07347		55731	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.299.971,19	14.844.385,81
26/03	O00000	07348		36188	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.300.971,19	14.843.385,81
26/03	O00000	07349		29079	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.301.971,19	14.842.385,81
26/03	O00000	07351		54149	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.302.471,19	14.841.885,81
26/03	O00000	07353		54373	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	34.303.271,19	14.841.085,81
26/03	O00000	07355		54200	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.303.771,19	14.840.585,81
26/03	O00000	07357		56618	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	34.304.571,19	14.839.785,81
26/03	O00000	07358		54752	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.305.571,19	14.838.785,81
26/03	O00000	07360		24903	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00	34.305.971,19	14.838.385,81
26/03	O00000	07362		54630	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	180,00	34.306.151,19	14.838.205,81
26/03	O00000	07363		54088	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.307.151,19	14.837.205,81
26/03	O00000	07365		34717	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.307.651,19	14.836.705,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	16	934	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03	O00000	07367		54152	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.308.151,19	14.836.205,81
26/03	O00000	07368		30105	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.309.151,19	14.835.205,81
26/03	O00000	07370		63253	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.309.651,19	14.834.705,81
26/03	O00000	07371		40709	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.310.651,19	14.833.705,81
26/03	O00000	07372		38632	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.311.651,19	14.832.705,81
28/03	O00000	05147		54143	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00	34.310.851,19	14.833.505,81
28/03	O00000	05171		26535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	34.310.251,19	14.834.105,81
28/03	O00000	05180		22076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	34.310.051,19	14.834.305,81
28/03	O00000	05201		54373	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-199,90	34.309.851,29	14.834.505,71
28/03	O00000	05205		56618	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	34.309.801,29	14.834.555,71
28/03	O00000	05215		54088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-390,00	34.309.411,29	14.834.945,71
28/03	O00000	05219		55818	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	34.308.911,29	14.835.445,71
28/03	O00000	05224		40709	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	34.307.911,29	14.836.445,71
28/03	O00000	05269		34147	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	34.307.611,29	14.836.745,71
28/03	O00000	05271		54199	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	34.307.601,29	14.836.755,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	17	935	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	O00000	07835		66005	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	34.308.101,29	14.836.255,71
28/03	O00000	07838		66008	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	600,00	34.308.701,29	14.835.655,71
28/03	O00000	07839		66006	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	34.309.701,29	14.834.655,71
28/03	O00000	07847		65403	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	34.310.201,29	14.834.155,71
28/03	O00000	07856		21979	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	34.310.501,29	14.833.855,71
28/03	O00000	07857		56061	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	34.311.501,29	14.832.855,71
28/03	O00000	07859		40544	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.312.001,29	14.832.355,71
31/03	O00000	07862		24090	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.312.501,29	14.831.855,71
31/03	O00000	07862		24090	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	34.312.001,29	14.832.355,71
31/03	O00000	07865		24090	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	34.312.501,29	14.831.855,71
31/03	O04361	07961		31433	COMPLEMENTO NE 1984/25 - TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL - SEI 4361/2025-30	5.214,00	34.317.715,29	14.826.641,71
04/04	O06011	08729		56725	PAGTO.POR INDENIZACAO FALTA COB.CONTRATUAL PA 06011/2023 V.III FLS.1090 R.9324	297.493,13	34.615.208,42	14.529.148,58
04/04	S00039	08759		65035	MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS CPL 457/2024 RESERVA 9340	72.786,94	34.687.995,36	14.456.361,64
07/04	O00000	08785		45318	ADIANTAMENTO SEDU/CENTRO REF.EDUCACAO	1.000,00	34.688.995,36	14.455.361,64
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00287/2025	-18.000,00	34.688.995,36	14.437.361,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	18	936	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/04	O00000	09059		58145	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE	700,00	34.689.695,36	14.436.661,64
11/04	O06011	09065		56725	COMPL. NE 8729 - PAGTO.POR INDENIZACAO F ALTA COB.CONTRATUAL R.9397	33.047,20	34.722.742,56	14.403.614,44
15/04	G00007	09141		57614	SERICO DE VIGIA 24 HORAS PARA FUTURA CEN TRAL RECICLAGEM-SEPAR-R.9438-CPL717/2022	455.479,97	35.178.222,53	13.948.134,47
15/04	G00007	09144		56725	SERV.VIGIA 24 HORAS P/FUTURA CENTRAL REC ICLAGEM-SEPAR-R.9439-CPLV12.717/2022	487.330,66	35.665.553,19	13.460.803,81
16/04	E00274	09217		49149	SERV. GRAFICOS P/ SEDU R.9449	5.320,00	35.670.873,19	13.455.483,81
25/04	S00049	09588		02531	CPL 530/2022 TAXA ADM ESTAGIARIOS SEDU F LHA 402 RESERVA 7717	64.001,20	35.734.874,39	13.391.482,61
25/04	O00000	09730		66020	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	35.735.374,39	13.390.982,61
25/04	O00000	09732		40544	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	35.735.874,39	13.390.482,61
25/04	O00000	09734		66254	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	750,00	35.736.624,39	13.389.732,61
25/04	O00000	09735		54187	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	35.737.624,39	13.388.732,61
25/04	O00000	09737		29263	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	35.738.124,39	13.388.232,61
25/04	O00000	09739		30341	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	900,00	35.739.024,39	13.387.332,61
25/04	O00000	09740		54141	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	35.740.024,39	13.386.332,61
25/04	O00000	09742		27637	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	35.740.524,39	13.385.832,61
25/04	O00000	09744		22028	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	35.741.024,39	13.385.332,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	19	937	Unid. Desp: 00			Final ......:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04	O00000	09746		54143	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	35.741.824,39	13.384.532,61
25/04	O00000	09748		54190	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	35.742.324,39	13.384.032,61
25/04	O00000	09750		42110	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	35.742.824,39	13.383.532,61
25/04	O00000	09752		54145	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	35.743.524,39	13.382.832,61
25/04	O00000	09754		26531	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	35.744.024,39	13.382.332,61
25/04	O00000	09755		29077	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	35.745.024,39	13.381.332,61
25/04	O00000	09760		29083	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	35.745.524,39	13.380.832,61
25/04	O00000	09763		54084	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	35.746.024,39	13.380.332,61
28/04	O00000	07321		54735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,13	35.745.984,26	13.380.372,74
28/04	O00000	07327		28462	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-700,00	35.745.284,26	13.381.072,74
28/04	O00000	07336		22076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	35.745.084,26	13.381.272,74
28/04	O00000	07347		55731	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,00	35.745.061,26	13.381.295,74
28/04	O00000	07355		54200	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	35.744.561,26	13.381.795,74
28/04	O00000	07357		56618	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,00	35.744.546,26	13.381.810,74
28/04	O00000	09767		54735	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	35.745.046,26	13.381.310,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	20	938	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O00000	09769		40704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	35.745.746,26	13.380.610,74
28/04	O00000	09771		22093	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	35.746.246,26	13.380.110,74
28/04	O00000	09774		28462	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	35.746.946,26	13.379.410,74
28/04	O00000	09776		54147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	35.747.446,26	13.378.910,74
28/04	O00000	09778		29078	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00	35.748.046,26	13.378.310,74
28/04	O00000	09781		36349	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	35.748.546,26	13.377.810,74
28/04	O00000	09783		40537	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	35.749.546,26	13.376.810,74
28/04	O00000	09786		22076	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	35.749.846,26	13.376.510,74
28/04	O00000	09788		28801	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	35.750.346,26	13.376.010,74
28/04	O00000	09790		54197	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	35.750.846,26	13.375.510,74
28/04	O00000	09792		11405	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	35.751.346,26	13.375.010,74
28/04	O00000	09794		54199	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	35.752.146,26	13.374.210,74
28/04	O00000	09795		36188	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	35.753.146,26	13.373.210,74
28/04	O00000	09796		29079	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	35.754.146,26	13.372.210,74
28/04	O00000	09798		54149	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	35.754.646,26	13.371.710,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	21	939	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O00000	09802		54200	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	35.755.146,26	13.371.210,74
28/04	O00000	09804		56618	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	35.755.646,26	13.370.710,74
28/04	O00000	09805		54752	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	35.756.646,26	13.369.710,74
28/04	O00000	09807		24903	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	35.757.146,26	13.369.210,74
28/04	O00000	09809		54630	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	35.757.346,26	13.369.010,74
28/04	O00000	09811		34717	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	35.757.846,26	13.368.510,74
28/04	O00000	09812		54152	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	35.758.846,26	13.367.510,74
28/04	O00000	09813		30105	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	35.759.846,26	13.366.510,74
28/04	O00000	09815		63253	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	35.760.346,26	13.366.010,74
28/04	O00000	09816		40709	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	35.761.346,26	13.365.010,74
28/04	O00000	09817		38632	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	35.762.346,26	13.364.010,74
28/04	O00000	09829		66268	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	35.763.346,26	13.363.010,74
28/04	O00000	09831		24090	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	35.763.846,26	13.362.510,74
28/04	O00000	09833		32925	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00	35.764.246,26	13.362.110,74
28/04	O00000	09835		66005	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	35.764.746,26	13.361.610,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	22	940	Unid. Desp: 00			Final ......:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O00000	09836		66006	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	35.765.746,26	13.360.610,74
28/04	O00000	09838		66008	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00	35.766.346,26	13.360.010,74
28/04	O00000	09840		47210	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	35.766.846,26	13.359.510,74
28/04	O00000	09968		54085	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	35.767.846,26	13.358.510,74
29/04	E80239	10250		38545	SERV.TELEFONICO MOVEL PESSOAL SMP FL.851 /852 R.9591	7.197,58	35.775.043,84	13.351.313,16
30/04	O04361	10357		31433	COMPLEMENTO NE 7961/25 - TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	60,00	35.775.103,84	13.351.253,16
08/05	G00007	09141		57614	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 0717/ 2022 FLS.1373V.	-455.479,97	35.319.623,87	13.806.733,13
12/05	O04361	11462		31433	TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL	750,00	35.320.373,87	13.805.983,13
20/05	O09578	11941		51804	PGTO TAQ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVEN TUDE PA 09578/2023 FLS.682V. R.7503	217.089,61	35.537.463,48	13.588.893,52
21/05	O00000	12009		45318	ADIANTAMENTO SEDU/CRE	1.000,00	35.538.463,48	13.587.893,52
22/05	O00000	12080		20920	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00	35.539.263,48	13.587.093,52
22/05	G00007	12092		57614	SERV.DE VIGIA 24 HS P/FUTURA CENTRAL DE ECICL. - SEPAR CPL 717/2022 RES.9797	455.479,97	35.994.743,45	13.131.613,55
22/05	O00000	12125		57388	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	35.995.243,45	13.131.113,55
22/05	O00000	12127		28876	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	600,00	35.995.843,45	13.130.513,55
23/05	G00007	12173		57128	SERV.DE VIGIA 24 HS P/FUTURA CENTRAL DE ECIC.SEPAR CPL 717/2022 FL.976 R.9803	343.560,17	36.339.403,62	12.786.953,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	23	941	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	O00000	12306		54187	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	36.340.403,62	12.785.953,38
23/05	O00000	12308		29263	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.340.903,62	12.785.453,38
23/05	O00000	12309		30341	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	36.341.903,62	12.784.453,38
23/05	O00000	12310		54141	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	36.342.903,62	12.783.453,38
23/05	O00000	12312		37225	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	36.343.703,62	12.782.653,38
23/05	O00000	12314		27637	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.344.203,62	12.782.153,38
23/05	O00000	12316		22028	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	36.345.003,62	12.781.353,38
23/05	O00000	12318		54143	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	36.345.703,62	12.780.653,38
23/05	O00000	12320		66020	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.346.203,62	12.780.153,38
26/05	O00000	12341		54190	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.346.703,62	12.779.653,38
26/05	O00000	12343		42110	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.347.203,62	12.779.153,38
26/05	O00000	12345		54145	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	36.348.003,62	12.778.353,38
26/05	O00000	12347		26531	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.348.503,62	12.777.853,38
26/05	O00000	12348		29077	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	36.349.503,62	12.776.853,38
26/05	O00000	12350		29083	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.350.003,62	12.776.353,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	24	942	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05	O00000	12352		54084	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.350.503,62	12.775.853,38
26/05	O00000	12354		54085	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.351.003,62	12.775.353,38
26/05	O00000	12356		54735	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.351.503,62	12.774.853,38
26/05	O00000	12358		24742	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.352.003,62	12.774.353,38
26/05	O00000	12360		40704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	36.352.703,62	12.773.653,38
26/05	O00000	12362		22093	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.353.203,62	12.773.153,38
26/05	O00000	12364		28462	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.353.703,62	12.772.653,38
26/05	O00000	12366		24090	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.354.203,62	12.772.153,38
26/05	O00000	12368		54147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.354.703,62	12.771.653,38
26/05	O00000	12370		29078	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00	36.355.303,62	12.771.053,38
26/05	O00000	12373		36349	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.355.803,62	12.770.553,38
26/05	O00000	12375		40537	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	36.356.803,62	12.769.553,38
26/05	O00000	12377		22076	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	36.357.103,62	12.769.253,38
26/05	O00000	12379		28801	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.357.603,62	12.768.753,38
26/05	O00000	12384		54369	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	36.358.403,62	12.767.953,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	25	943	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05	O00000	12387		54197	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.358.903,62	12.767.453,38
26/05	O00000	12389		11405	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.359.403,62	12.766.953,38
26/05	O00000	12390		36188	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	36.360.403,62	12.765.953,38
26/05	O00000	12391		29079	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	36.361.403,62	12.764.953,38
26/05	O00000	12393		54373	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	36.362.103,62	12.764.253,38
26/05	O00000	12395		54200	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.362.603,62	12.763.753,38
26/05	O00000	12397		66005	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.363.103,62	12.763.253,38
26/05	O00000	12399		56618	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.363.603,62	12.762.753,38
26/05	O00000	12401		66008	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00	36.364.203,62	12.762.153,38
26/05	O00000	12402		54752	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	36.365.203,62	12.761.153,38
26/05	O00000	12404		24903	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.365.703,62	12.760.653,38
26/05	O00000	12406		54630	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.366.203,62	12.760.153,38
26/05	O00000	12407		54088	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	36.367.203,62	12.759.153,38
26/05	O00000	12408		34717	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	36.368.203,62	12.758.153,38
26/05	O00000	12410		54152	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.368.703,62	12.757.653,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	26 944	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05	O00000	12411		30105	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	36.369.703,62	12.756.653,38
26/05	O00000	12413		63253	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.370.203,62	12.756.153,38
26/05	O00000	12414		40709	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	36.371.203,62	12.755.153,38
26/05	O00000	12416		38632	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.371.703,62	12.754.653,38
26/05	O00000	12420		66254	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.372.203,62	12.754.153,38
26/05	O00000	12422		32925	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	36.372.403,62	12.753.953,38
26/05	O00000	12424		47210	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	36.372.903,62	12.753.453,38
27/05	O00000	09746		54143	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	36.372.603,62	12.753.753,38
27/05	O00000	09767		54735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,00	36.372.596,62	12.753.760,38
27/05	O00000	09769		40704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-700,00	36.371.896,62	12.754.460,38
27/05	O00000	09786		22076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	36.371.596,62	12.754.760,38
27/05	O00000	09794		54199	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	36.371.396,62	12.754.960,38
27/05	O00000	09809		54630	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	36.371.196,62	12.755.160,38
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29905/2025	-1.292.852,66	36.371.196,62	11.462.307,72
30/05	G00002	12784		57218	MANUT.PREDIAL P/PROPRIOS DA SEDU FL.233 235	2.000.000,00	38.371.196,62	9.462.307,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	27	945	Unid. Desp: 00			Final ......:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/05	E00010	12795		61247	CPL 012/2023 OPERACIONALIZ.E ESTRUT.ESPACOS CONECT@ FOLHA 1112V RESERVA 7280	2.722.708,55	41.093.905,17	6.739.599,17
02/06	E00175	03150		09395	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO SEAD CPL:E375/2020 V4 FL.1642	-73.068,84	41.020.836,33	6.812.668,01
04/06	O00000	12360		40704	alteracao do pgto p/ PIX	-700,00	41.020.136,33	6.813.368,01
04/06	O00000	13472		40704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	41.020.836,33	6.812.668,01
05/06	O00000	07053		41827	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,60	41.020.834,73	6.812.669,61
06/06	E80175	13541		09395	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA LOCAL LONGA DISTANCIA-R.9979-CPL V004.375/20	148.403,16	41.169.237,89	6.664.266,45
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00205/2025	1,00	41.169.237,89	6.664.267,45
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00204/2025	-1,00	41.169.237,89	6.664.266,45
24/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00213/2025	1,00	41.169.237,89	6.664.267,45
24/06	S00107	14175		56725	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.10175 - CPL V02.227/2025	1.965.361,00	43.134.598,89	4.698.906,45
24/06	S00107	14178		57614	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.10176 C L V02.227/2025	3.622.807,45	46.757.406,34	1.076.099,00
24/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00212/2025	-1,00	46.757.406,34	1.076.098,00
25/06	O00000	14216		58145	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE	700,00	46.758.106,34	1.075.398,00
25/06	O00000	14218		41827	ADIANTAMENTO SEDU/NAP	500,00	46.758.606,34	1.074.898,00
25/06	O00000	14284		56153	ADIANTAMENTO SEDU/DEE	300,00	46.758.906,34	1.074.598,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	28	946	Unid. Desp: 00			Final ......:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	14526		54187	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	46.759.906,34	1.073.598,00
26/06	O00000	14529		29263	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	46.760.606,34	1.072.898,00
26/06	O00000	14532		37225	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	160.194,00	46.920.800,34	912.704,00
26/06	O00000	14532		37225	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-160.194,00	46.760.606,34	1.072.898,00
26/06	O00000	14537		27637	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.761.106,34	1.072.398,00
26/06	O00000	14539		22028	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	46.761.906,34	1.071.598,00
26/06	O00000	14541		66020	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	46.762.606,34	1.070.898,00
26/06	O00000	14543		54190	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.763.106,34	1.070.398,00
26/06	O00000	14545		42110	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.763.606,34	1.069.898,00
26/06	O00000	14547		54145	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	46.764.406,34	1.069.098,00
26/06	O00000	14549		26531	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.764.906,34	1.068.598,00
26/06	O00000	14550		29077	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	46.765.906,34	1.067.598,00
26/06	O00000	14552		29083	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.766.406,34	1.067.098,00
26/06	O00000	14554		54084	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.766.906,34	1.066.598,00
26/06	O00000	14556		54085	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.767.406,34	1.066.098,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	29	947	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	14558		54735	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.767.906,34	1.065.598,00
26/06	O00000	14560		24742	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.768.406,34	1.065.098,00
26/06	O00000	14562		22093	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.768.906,34	1.064.598,00
26/06	O00000	14564		28462	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00	46.769.506,34	1.063.998,00
26/06	O00000	14566		24090	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.770.006,34	1.063.498,00
26/06	O00000	14568		54147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.770.506,34	1.062.998,00
26/06	O00000	14570		36349	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.771.006,34	1.062.498,00
26/06	O00000	14571		40537	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	46.772.006,34	1.061.498,00
26/06	O00000	14573		22076	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	46.772.306,34	1.061.198,00
26/06	O00000	14575		54197	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.772.806,34	1.060.698,00
26/06	O00000	14577		11405	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.773.306,34	1.060.198,00
26/06	O00000	14579		54199	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	46.774.106,34	1.059.398,00
26/06	O00000	14580		36188	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	46.775.106,34	1.058.398,00
26/06	O00000	14582		56247	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00	46.775.706,34	1.057.798,00
26/06	O00000	14583		29079	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	46.776.706,34	1.056.798,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	30	948	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	14585		28888	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.777.206,34	1.056.298,00
26/06	O00000	14587		54373	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	46.778.006,34	1.055.498,00
26/06	O00000	14589		56153	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	46.778.306,34	1.055.198,00
26/06	O00000	14591		54200	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.778.806,34	1.054.698,00
26/06	O00000	14592		37225	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	46.779.806,34	1.053.698,00
26/06	O00000	14594		66005	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.780.306,34	1.053.198,00
26/06	O00000	14595		56618	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	46.781.306,34	1.052.198,00
26/06	O00000	14599		66006	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.781.806,34	1.051.698,00
26/06	O00000	14601		54151	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.782.306,34	1.051.198,00
26/06	O00000	14604		54630	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.782.806,34	1.050.698,00
26/06	O00000	14605		34717	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	46.783.806,34	1.049.698,00
26/06	O00000	14607		54152	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.784.306,34	1.049.198,00
26/06	O00000	14609		30105	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.784.806,34	1.048.698,00
26/06	O00000	14611		63253	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.785.306,34	1.048.198,00
26/06	O00000	14613		38632	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.785.806,34	1.047.698,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	31	949	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	14616		47210	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.786.306,34	1.047.198,00
26/06	O00000	14618		32925	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	46.786.606,34	1.046.898,00
26/06	O00000	14620		40704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	46.787.306,34	1.046.198,00
26/06	O00000	14622		66254	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.787.806,34	1.045.698,00
26/06	O00000	14624		58672	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.788.306,34	1.045.198,00
26/06	O00000	14626		66932	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	46.788.606,34	1.044.898,00
27/06	O00000	09732		40544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	46.788.106,34	1.045.398,00
27/06	O00000	12312		37225	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	46.787.806,34	1.045.698,00
27/06	O00000	12318		54143	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-380,00	46.787.426,34	1.046.078,00
27/06	O00000	12356		54735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,00	46.787.414,34	1.046.090,00
27/06	O00000	12402		54752	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	46.786.914,34	1.046.590,00
27/06	O00000	14622		66254	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	46.786.414,34	1.047.090,00
27/06	O00000	14649		66254	ADIANTAMENTOS SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	46.786.914,34	1.046.590,00
30/06	S00107	14178		57614	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SES/SEAD CPL 02.227/2025	-2.133.081,14	44.653.833,20	3.179.671,14
30/06	O00000	14284		56153	pagamento em pix	-300,00	44.653.533,20	3.179.971,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	32	950	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O00000	14937		56153	ADIANTAMENTOS SEDU/DEE	300,00	44.653.833,20	3.179.671,14
01/07	G00002	15022		57218	CPL 431/2022- MANUTENCAO OREDIAL PARA PR PRIOS DA SEDU-R.10247	2.000.000,00	46.653.833,20	1.179.671,14
07/07	O29185	15839		48827	INDENIZACAO - 01/09/24 A 08/09/24 - CPL 7/2024 R.8878	233.608,42	46.887.441,62	946.062,72
07/07	O29185	15839		48827	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-233.608,42	46.653.833,20	1.179.671,14
07/07	O29185	15868		48827	INDENIZACAO - 01/09/24 A 08/09/24 - CPL 7/2024 R.8878	233.294,14	46.887.127,34	946.377,00
10/07	G00778	15906		08840	CPL 778/2017- SERVICO DE LIMPEZA NAS UNI DADES DE ENSINO- REAJUSTE	134.773,14	47.021.900,48	811.603,86
10/07	G00778	15906		08840	ESTORNO PARA REGULARIZACAO(TIPO PREGAO) PL 778/2017	-134.773,14	46.887.127,34	946.377,00
10/07	G00121	15910		08840	CPLV115.778/2017-SERVICO DE LIMPEZA NAS NIDADES DE ENSINO-REAJUSTE	134.773,14	47.021.900,48	811.603,86
14/07	O00000	14589		56153	pagamento em pix	-300,00	47.021.600,48	811.903,86
15/07	O29185	16190		48827	COMPLEMENTO NE 15868 - INDENIZACAO - 01/ 09/24 A 08/09/24 - CPL 97/2024 R.10459	314,28	47.021.914,76	811.589,58
18/07	O00000	16408		45318	ADIANTAMENTO SEDU/CRE	1.000,00	47.022.914,76	810.589,58
22/07	O00000	16721		54187	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.023.914,76	809.589,58
22/07	O00000	16722		29263	DIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.024.914,76	808.589,58
22/07	O00000	16723		30341	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.025.914,76	807.589,58
22/07	O00000	16724		54141	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.026.914,76	806.589,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	33	951	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/07	O00000	16726		37225	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.027.914,76	805.589,58
22/07	O00000	16728		27637	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.028.414,76	805.089,58
22/07	O00000	16729		22028	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.029.414,76	804.089,58
22/07	O00000	16731		54143	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	47.030.114,76	803.389,58
22/07	O00000	16733		66020	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.030.614,76	802.889,58
22/07	O00000	16735		54190	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.031.114,76	802.389,58
22/07	O00000	16737		42110	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.031.614,76	801.889,58
22/07	O00000	16739		54145	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.032.114,76	801.389,58
22/07	O00000	16739		54145	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	47.031.614,76	801.889,58
22/07	O00000	16741		54145	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	47.032.414,76	801.089,58
22/07	O00000	16741		54145	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-800,00	47.031.614,76	801.889,58
22/07	O00000	16743		26531	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.032.114,76	801.389,58
22/07	O00000	16744		29077	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.033.114,76	800.389,58
22/07	O00000	16746		29083	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.033.614,76	799.889,58
22/07	O00000	16748		54084	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.034.114,76	799.389,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	34	952	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/07	O00000	16750		54735	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.034.614,76	798.889,58
22/07	O00000	16752		22093	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.035.114,76	798.389,58
22/07	O00000	16754		28462	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00	47.035.714,76	797.789,58
22/07	O00000	16756		54147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.036.214,76	797.289,58
22/07	O00000	16758		36349	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.036.714,76	796.789,58
22/07	O00000	16759		40537	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.037.714,76	795.789,58
22/07	O00000	16761		22076	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	47.037.914,76	795.589,58
22/07	O00000	16763		28801	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.038.414,76	795.089,58
22/07	O00000	16764		54197	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.039.414,76	794.089,58
22/07	O00000	16766		54199	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	47.040.214,76	793.289,58
22/07	O00000	16767		29079	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.041.214,76	792.289,58
22/07	O00000	16769		54149	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.041.714,76	791.789,58
22/07	O00000	16771		54373	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	850,00	47.042.564,76	790.939,58
22/07	O00000	16773		54200	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.043.064,76	790.439,58
22/07	O00000	16775		66005	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.043.564,76	789.939,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	35	953	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/07	O00000	16777		56618	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.044.064,76	789.439,58
22/07	O00000	16779		66006	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.044.564,76	788.939,58
22/07	O00000	16781		54151	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.045.064,76	788.439,58
22/07	O00000	16783		66008	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.045.564,76	787.939,58
22/07	O00000	16784		54752	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.046.564,76	786.939,58
22/07	O00000	16786		24903	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.047.064,76	786.439,58
22/07	O00000	16788		54088	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.048.064,76	785.439,58
22/07	O00000	16790		34717	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.048.564,76	784.939,58
22/07	O00000	16791		54152	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.049.564,76	783.939,58
22/07	O00000	16794		63253	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.050.064,76	783.439,58
22/07	O00000	16795		40709	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.051.064,76	782.439,58
22/07	O00000	16797		38632	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.051.564,76	781.939,58
22/07	O00000	16799		36188	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.052.064,76	781.439,58
22/07	O00000	16801		11405	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.052.564,76	780.939,58
23/07	O00000	16731		54143	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-700,00	47.051.864,76	781.639,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	36	954	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O00000	16761		22076	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00	47.051.664,76	781.839,58
23/07	O00000	16783		66008	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	47.051.164,76	782.339,58
23/07	O00000	16790		34717	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	47.050.664,76	782.839,58
23/07	O00000	16806		54145	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	47.051.464,76	782.039,58
23/07	O00000	16808		22076	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	47.051.664,76	781.839,58
23/07	O00000	16810		34717	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.052.164,76	781.339,58
23/07	O00000	16814		56061	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.053.164,76	780.339,58
23/07	O00000	16816		66254	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.053.664,76	779.839,58
23/07	O00000	16818		66932	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	100,00	47.053.764,76	779.739,58
23/07	O00000	16821		40704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	47.054.464,76	779.039,58
23/07	O00000	16823		37898	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.054.964,76	778.539,58
23/07	O00000	16825		32925	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.055.464,76	778.039,58
23/07	O00000	16827		47210	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.055.964,76	777.539,58
23/07	O00000	16930		56153	ADIANTAMENTO SEDU/DEE	300,00	47.056.264,76	777.239,58
23/07	O00000	16930		56153	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00	47.055.964,76	777.539,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	37 955	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O00000	16939		56153	ADIANTAMENTO SEDU/DEE	300,00	47.056.264,76	777.239,58
23/07	O00000	16960		67230	ADIANTAMENTO SEDU/DESFIL.ANIVERSARIO SBA	1.000,00	47.057.264,76	776.239,58
23/07	O00000	16962		66006	ADIANTAMENTO SEDU/DESFIL.ANIVERSARIO SBA	1.000,00	47.058.264,76	775.239,58
23/07	O00000	16964		66020	ADIANTAMENTO SEDU/DESFIL.ANIVERSARIO SBA	1.000,00	47.059.264,76	774.239,58
23/07	O00000	16966		54084	ADIANTAMENTO SEDU/DESFIL.ANIVERSARIO SBA	1.500,00	47.060.764,76	772.739,58
23/07	O00000	16968		37898	ADIANTAMENTO SEDU/DESFIL.ANIVERSARIO SBA	1.000,00	47.061.764,76	771.739,58
24/07	O00000	14545		42110	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	47.061.264,76	772.239,58
24/07	O00000	14564		28462	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-220,00	47.061.044,76	772.459,58
24/07	O00000	14583		29079	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	47.060.044,76	773.459,58
31/07	S00074	02000		08840	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD ESTOR O REALIZADO A PEDIDO DA SEAD	-130.638,06	46.929.406,70	904.097,64
31/07	S00039	17889		65035	MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNI IPAIS.	255.000,00	47.184.406,70	649.097,64
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00363/2025	215.619,39	47.184.406,70	864.717,03
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00362/2025	247.927,81	47.184.406,70	1.112.644,84
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00361/2025	178.005,83	47.184.406,70	1.290.650,67
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00360/2025	67.578,50	47.184.406,70	1.358.229,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	38 956	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30067/2025	6.138.185,53	47.184.406,70	7.496.414,70
12/08	O00000	18866		54187	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.185.406,70	7.495.414,70
12/08	O00000	18868		29263	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	47.185.706,70	7.495.114,70
12/08	O00000	18869		30341	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.186.706,70	7.494.114,70
12/08	O00000	18870		54141	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.187.706,70	7.493.114,70
12/08	O00000	18872		37225	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	47.188.406,70	7.492.414,70
12/08	O00000	18874		27637	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.188.906,70	7.491.914,70
12/08	O00000	18876		22028	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	850,00	47.189.756,70	7.491.064,70
12/08	O00000	18877		56061	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.190.756,70	7.490.064,70
12/08	O00000	18877		56061	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00	47.189.756,70	7.491.064,70
12/08	O00000	18880		54190	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.190.256,70	7.490.564,70
12/08	O00000	18882		42110	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.190.756,70	7.490.064,70
12/08	O00000	18884		54145	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	47.191.556,70	7.489.264,70
12/08	O00000	18886		26531	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.192.056,70	7.488.764,70
12/08	O00000	18887		29077	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.193.056,70	7.487.764,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 49.848.759,00
2025	39 957	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 62.032.114,88
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08	O00000	18889		29083	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.193.556,70	7.487.264,70
12/08	O00000	18891		54735	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.194.056,70	7.486.764,70
12/08	O00000	18894		22093	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	47.194.856,70	7.485.964,70
12/08	O00000	18896		28462	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.195.356,70	7.485.464,70
12/08	O00000	18898		54147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.195.856,70	7.484.964,70
12/08	O00000	18900		36349	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.196.356,70	7.484.464,70
12/08	O00000	18901		40537	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.197.356,70	7.483.464,70
12/08	O00000	18904		28801	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.197.856,70	7.482.964,70
12/08	O00000	18906		54197	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.198.356,70	7.482.464,70
12/08	O00000	18908		11405	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.198.856,70	7.481.964,70
12/08	O00000	18910		54199	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	47.199.656,70	7.481.164,70
12/08	O00000	18912		56247	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.200.156,70	7.480.664,70
12/08	O00000	18914		54149	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.200.656,70	7.480.164,70
12/08	O00000	18915		54373	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.201.656,70	7.479.164,70
12/08	O00000	18917		54200	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.202.156,70	7.478.664,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	40	958	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08	O00000	18919		66005	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.202.656,70	7.478.164,70
12/08	O00000	18921		56618	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.203.156,70	7.477.664,70
12/08	O00000	18923		54151	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.203.656,70	7.477.164,70
12/08	O00000	18924		54752	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.204.656,70	7.476.164,70
12/08	O00000	18926		24903	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.205.156,70	7.475.664,70
12/08	O00000	18927		54630	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.206.156,70	7.474.664,70
12/08	O00000	18929		55136	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.206.656,70	7.474.164,70
12/08	O00000	18930		34717	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.207.656,70	7.473.164,70
12/08	O00000	18931		54152	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.208.656,70	7.472.164,70
12/08	O00000	18933		30105	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.209.156,70	7.471.664,70
12/08	O00000	18935		63253	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.209.656,70	7.471.164,70
12/08	O00000	18936		40709	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.210.656,70	7.470.164,70
12/08	O00000	18938		38632	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.211.156,70	7.469.664,70
12/08	O00000	18942		66020	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.211.656,70	7.469.164,70
12/08	O00000	18944		54084	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.212.156,70	7.468.664,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	41	959	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08	O00000	18946		54147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.212.656,70	7.468.164,70
12/08	O00000	18948		66006	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.213.156,70	7.467.664,70
12/08	O00000	18949		28886	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.214.156,70	7.466.664,70
13/08	O00000	16721		54187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	47.213.156,70	7.467.664,70
13/08	O00000	16754		28462	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	47.213.056,70	7.467.764,70
13/08	O00000	16775		66005	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	47.212.556,70	7.468.264,70
13/08	O00000	16784		54752	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	47.211.556,70	7.469.264,70
13/08	O00000	16808		22076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	47.211.356,70	7.469.464,70
13/08	O00000	18898		54147	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	47.210.856,70	7.469.964,70
13/08	O00000	18946		54147	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	47.210.356,70	7.470.464,70
13/08	O00000	19046		47210	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.210.856,70	7.469.964,70
13/08	O00000	19048		32925	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.211.356,70	7.469.464,70
13/08	O00000	19050		40704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	47.212.056,70	7.468.764,70
13/08	O00000	19052		66932	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.212.556,70	7.468.264,70
13/08	O00000	19054		66254	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	47.212.756,70	7.468.064,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	42	960	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08	O00000	19055		56061	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	47.213.756,70	7.467.064,70
13/08	O00000	19059		54147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	47.214.256,70	7.466.564,70
13/08	O00000	19061		36188	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	47.215.056,70	7.465.764,70
14/08	O00000	19294		56153	ADIANTAMENTO SEDU/DEE	200,00	47.215.256,70	7.465.564,70
14/08	O00000	19294		56153	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00	47.215.056,70	7.465.764,70
14/08	O00000	19300		56153	ADIANTAMENTO SEDU/DEE	200,00	47.215.256,70	7.465.564,70
14/08	G00007	19301		56725	SERV.DE VIGIA 24HRS P/FUTURA CENTRAL REC ICLAGEM CPL 717/22 V19 FLS.1254 R.11128	1.998.682,41	49.213.939,11	5.466.882,29
18/08	O00000	16825		32925	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	49.213.439,11	5.467.382,29
18/08	O00000	16960		67230	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	49.213.429,11	5.467.392,29
18/08	O00000	19316		37898	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	49.213.929,11	5.466.892,29
18/08	G00007	19317		57128	SERV.DE VIGIA 24HRS P/FUTURA CENTRAL REC RECICLAGEM CPL 717/2022 V18 R.11137	1.414.223,63	50.628.152,74	4.052.668,66
18/08	G00007	19322		57614	SERV.DE VIGIA 24HRS P/FUTURA CENTRAL REC RECICLAGEM CPL 717/2022 V17 R.11134	1.858.526,21	52.486.678,95	2.194.142,45
25/08	G00002	15022		57218	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD- CPL: 431/22 V36 FL.6127	-138.818,06	52.347.860,89	2.332.960,51
25/08	O85628	19503		67533	DEBITO PEDAGIO - CCR SOROCABANA - SEDU P OC.SEI 85628/2025-81 R.10474	7,10	52.347.867,99	2.332.953,41
29/08	G00007	19301		56725	ESTORNO CFE SEDU/SEAD -FL.552/552V. CPL 14.717/2022	-999.341,21	51.348.526,78	3.332.294,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	43	961	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	G00007	19317		57128	ESTORNO CFE SEDU/SEAD -FL.504/504V CPL V 5.717/2022	-512.740,65	50.835.786,13	3.845.035,27
29/08	G00007	19322		57614	CANCELAM.CF SOLICITACAO SEAD FLS.434V. C L 717/2022 V.16	-929.263,11	49.906.523,02	4.774.298,38
29/08	G80006	19643		00190	TRANSPORTE DE ALUNOS R.11193	1.570.533,20	51.477.056,22	3.203.765,18
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00420/2025	248.513,12	51.477.056,22	3.452.278,30
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00419/2025	69.842,63	51.477.056,22	3.522.120,93
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00418/2025	26.000,00	51.477.056,22	3.548.120,93
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00417/2025	11.120,29	51.477.056,22	3.559.241,22
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00416/2025	18.000,00	51.477.056,22	3.577.241,22
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30253/2025	2.508.262,71	51.477.056,22	6.085.503,93
05/09	S00163	20480		57128	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA - LOTE 1 .11279	2.441.345,25	53.918.401,47	3.644.158,68
09/09	E00010	12795		61247	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD E SEDU FL.1 56/1257 CPL V007.00012/2023	-901.959,39	53.016.442,08	4.546.118,07
09/09	S00053	20560		65992	CONTRAT.SERV.DEMOLICAO/REMOCAO COBERTURA QUADRA ESPORTIVA ESCOLA S130/25 FL.472	54.000,00	53.070.442,08	4.492.118,07
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00429/2025	1,00	53.070.442,08	4.492.119,07
10/09	G00007	20567		57614	PREST.SERV.DE VIGIAS P/REDE CF CPL 717/2 022 V.16 FLS.438	1.492.935,71	54.563.377,79	2.999.183,36
10/09	G00007	20567		57614	ESTORNO RF TERMINO VIGENCIA CONTRATUAL	-1.492.935,71	53.070.442,08	4.492.119,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	49.848.759,00
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	62.032.114,88
2025	44 962	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00428/2025	-1,00	53.070.442,08	4.492.118,07
18/09	G00121	20821		48827	CONTRAT.SERV.LIMPEZA NAS UNIDADES ENSINO - CPL:778/2017 V110 R.11026	126.861,45	53.197.303,53	4.365.256,62
18/09	O00000	20848		45318	ADIANTAMENTO SEDU/CENTRO REFERENCIA	500,00	53.197.803,53	4.364.756,62
18/09	O00000	20856		41827	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	53.198.303,53	4.364.256,62
22/09	O00000	18886		26531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	53.197.803,53	4.364.756,62
22/09	O00000	18915		54373	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,00	53.197.794,53	4.364.765,62
22/09	O00000	18919		66005	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	53.197.294,53	4.365.265,62
22/09	S00109	21077		48827	CONTRAT.PREST.SERV.EMERGENCIAL DE LIMPEZ A LOTE 01 S244/24 V2 FL.234	135.529,41	53.332.823,94	4.229.736,21
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00883/2025	-10.648,00	53.332.823,94	4.219.088,21
26/09	I00044	00259		22987	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.269V CPL 711/2023	-5.120,40	53.327.703,54	4.224.208,61
26/09	I00044	02532		22987	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL. 269V CP 711/2023	-2.639,76	53.325.063,78	4.226.848,37
26/09	S00109	21077		48827	ESTORNO CF SOLIC.SEAD CPL 244/24 V2 FLS. 244V.	-135.529,41	53.189.534,37	4.362.377,78
26/09	I00044	21177		22987	PRORROGACAO - SERV. COLETA, TRANSP E ENT REGA DE CORRESPONDENCIAS FL.269 R.11478	2.439,84	53.191.974,21	4.359.937,94
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00478/2025	-15.680,00	53.191.974,21	4.344.257,94
29/09	S00109	21259		48827	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.11507	135.529,41	53.327.503,62	4.208.728,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	45 963	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	G00007	21313		56725	SERV.DE VIGIA 24HRS P/FUTURA CENTRAL REC ICLAGEM CPL 717/22 V19 FLS.1254 R.11128	1.605.521,77	54.933.025,39	2.603.206,76
30/09	G00007	21314		57128	CPL 717/2022	850.454,11	55.783.479,50	1.752.752,65
30/09	G00007	21316		57614	CPLV16.717/2022	1.492.935,71	57.276.415,21	259.816,94
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30414/2025	2.690.391,49	57.276.415,21	2.950.208,43
03/10	S00012	22269		57218	SERV. MANUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS DA EDU FL.244	1.000.000,00	58.276.415,21	1.950.208,43
03/10	G00002	22270		57218	SERV. MANUTENCAO PREDIAL PARA PROPRIOS D A SEDU FL.260	1.000.000,00	59.276.415,21	950.208,43
03/10	S00107	22271		57614	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA PARA A SE DU	411.000,00	59.687.415,21	539.208,43
03/10	S00107	22272		56725	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA PARA SEDU	281.000,00	59.968.415,21	258.208,43
15/10	E00375	00043		09395	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 EI 150485/2025-96	-6.682,74	59.961.732,47	264.891,17
15/10	G00001	02235		43998	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 EI 150485/2025-96	-96.769,06	59.864.963,41	361.660,23
15/10	E00175	03150		09395	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 EI 150485/2025-96	-38.585,16	59.826.378,25	400.245,39
15/10	O09578	11941		51804	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 EI 150485/2025-96	-217.089,61	59.609.288,64	617.335,00
15/10	E80175	13541		09395	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 EI 150485/2025-96	-148.403,16	59.460.885,48	765.738,16
15/10	S00163	20480		57128	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 EI 150485/2025-96	-1.040.118,43	58.420.767,05	1.805.856,59
17/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01104/2025	140.389,01	58.420.767,05	1.946.245,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	46 964	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00554/2025	797.782,76	58.420.767,05	2.744.028,36
17/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30474/2025	1.577.328,00	58.420.767,05	4.321.356,36
22/10	E00304	00101		52419	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.790 CPL V002.000578/2022	-8.840,00	58.411.927,05	4.330.196,36
22/10	S00039	08759		65035	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.666 CPL V004.000457/2024	-21.383,27	58.390.543,78	4.351.579,63
22/10	S00039	17889		65035	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.666 CPL V006.000457/2024	-254.500,00	58.136.043,78	4.606.079,63
22/10	G00007	22697		57128	PRORROGACAO - SERVICO DE VIGILANCIA - LO TE 1 FL.1277 R.11997	1.073.038,20	59.209.081,98	3.533.041,43
22/10	G00007	22698		56725	PRORROGACAO - SERVICO DE VIGILANCIA - LO TE 2 FL.1409 R.12000	1.525.821,76	60.734.903,74	2.007.219,67
22/10	G00007	22699		57614	PRORROGACAO - SERVICO DE VIGILANCIA - LO TE 3 FL.1616 R.11999	1.423.153,85	62.158.057,59	584.065,82
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30498/2025	-290.043,27	62.158.057,59	294.022,55
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30511/2025	-155.115,40	62.158.057,59	138.907,15
19/11	S00041	01732		14572	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.11625 CP 380/2021 VOL.28	-130.000,00	62.028.057,59	268.907,15
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00613/2025	-130.000,00	62.028.057,59	138.907,15
16/12	S01088	00082		56720	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-200,00	62.027.857,59	139.107,15
16/12	I00016	01198		02479	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-9,29	62.027.848,30	139.116,44
16/12	O04361	01984		31433	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-203,11	62.027.645,19	139.319,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 49.848.759,00
2025	47	965	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 62.032.114,88
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00066	02393		29210	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-83.285,71	61.944.359,48	222.605,26
16/12	I00044	02532		22987	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.439,84	61.941.919,64	225.045,10
16/12	S00051	02707		31874	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-12.400,00	61.929.519,64	237.445,10
16/12	S00463	02889		55237	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-33.138,00	61.896.381,64	270.583,10
16/12	E00174	03682		35405	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-73.240,89	61.823.140,75	343.823,99
16/12	T00024	04837		50911	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-31.781,41	61.791.359,34	375.605,40
16/12	G00007	04869		57614	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.516,75	61.787.842,59	379.122,15
16/12	C00002	04907		35193	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.935,48	61.785.907,11	381.057,63
16/12	C80002	06398		35193	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-9.981,19	61.775.925,92	391.038,82
16/12	O04361	07961		31433	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.213,46	61.770.712,46	396.252,28
16/12	G00007	09144		56725	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.762,41	61.766.950,05	400.014,69
16/12	S00049	09588		02531	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-18.213,50	61.748.736,55	418.228,19
16/12	E80239	10250		38545	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.171,34	61.743.565,21	423.399,53
16/12	O04361	11462		31433	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-720,00	61.742.845,21	424.119,53
16/12	G00007	12173		57128	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.652,04	61.740.193,17	426.771,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	49.848.759,00
2025	48	966	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.032.114,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	S00039	17889		65035	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-500,00	61.739.693,17	427.271,57
16/12	S00053	20560		65992	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-54.000,00	61.685.693,17	481.271,57
16/12	G00121	20821		48827	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,02	61.685.693,15	481.271,59
16/12	I00044	21177		22987	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.356,72	61.683.336,43	483.628,31
16/12	G00007	21316		57614	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-13.505,74	61.669.830,69	497.134,05
16/12	S00012	22269		57218	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-23.189,23	61.646.641,46	520.323,28
16/12	G00002	22270		57218	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-154.455,40	61.492.186,06	674.778,68
16/12	S00107	22272		56725	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-158.709,87	61.333.476,19	833.488,55
16/12	G00007	22697		57128	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-14.206,54	61.319.269,65	847.695,09
16/12	G00007	22698		56725	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-20.629,65	61.298.640,00	868.324,74
16/12	G00007	22699		57614	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,01	61.298.639,99	868.324,75
16/12	S00041	25969		14572	REFORCO NE 1732/25 - SEDU FUND - SALDO C ONTRATO-ENERGIA ELETRICA-PROPRIOS	222.000,00	61.520.639,99	646.324,75
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00668/2025	-73.565,52	61.520.639,99	572.759,23
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00663/2025	-61.284,34	61.520.639,99	511.474,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	967	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5004-2.067	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30010/2025	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	339.689,00
2025	1	968	Unid. Desp: 00			Final .....:	339.689,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	339.689,00
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00657/2025	1,00	0,00	339.690,00
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00656/2025	-1,00	0,00	339.689,00
30/09	E00104	21312		49146	REG.NE 17699/25 - FORN.TIRAS REAGENTES D E GLICEMIA FL.311/311V	339.689,00	339.689,00	0,00
16/12	E00104	21312		49146	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-339.689,00	0,00	339.689,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Inicial ....:	4.500.000,00
2025	1	969	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.158.850,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.500.000,00
02/01	O22742	01398		26658	PA 22742/2022 TERMO DE COLABORCAO BOM PASTOR 15 A 17 ANOS	144.468,00	144.468,00	4.355.532,00
02/01	O20509	01399		43611	PA 20509/2022 TERMO DE COLABORACAO AMAS FL.497 R.7370	99.067,20	243.535,20	4.256.464,80
02/01	O20508	01400		00859	PA 20508/2022 TERMO DE COLABORACAO ASAC	198.134,40	441.669,60	4.058.330,40
02/01	O22740	01409		26658	PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS	432.832,30	874.501,90	3.625.498,10
02/01	O22738	01428		26142	PA 22738/2022 TERMO DE COLABORACAO INHAYBA SCFV 03 A 05 ANOS	43.340,40	917.842,30	3.582.157,70
02/01	O22739	01429		26142	PA 22739/2022 TERMO DE COLABORACAO INHAYBA SCFV 06 A 14 ANOS	153.471,60	1.071.313,90	3.428.686,10
02/01	O17733	01432		26658	PA 17733/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR SCFV 03 A 05 ANOS	86.680,80	1.157.994,70	3.342.005,30
02/01	O17732	01434		02976	PA 17732/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE ASICA	247.668,00	1.405.662,70	3.094.337,30
02/01	O20502	01444		34906	PA 20502/2022 TERMO DE COLABORACAO ASIPECA SCFV IDOSOS RES.7369	52.008,00	1.457.670,70	3.042.329,30
02/01	O17740	01446		28550	PA 17740/2022 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES SCFV IDOSOS RES.7364	52.008,00	1.509.678,70	2.990.321,30
02/01	O17741	01451		00119	PA 17741/2022 TERMO DE COLABORACAO MONTEIRO LOBATO RESERVA 7365	92.941,60	1.602.620,30	2.897.379,70
02/01	O22743	01460		45152	PA 22743/2022 TERMO DE COLABORACAO ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ SCFV RESERVA 7372	43.340,40	1.645.960,70	2.854.039,30
02/01	O22741	01464		26142	PA 22741/2022 TERMO DE COLABORACAO INHAYBA SCFV 15 A 17 ANOS RESERVA 7373	43.340,40	1.689.301,10	2.810.698,90
02/01	O17738	01473		05810	PA 17738/2022 TERMO DE COLABORACAO INTEGRAR RES.7363	74.300,40	1.763.601,50	2.736.398,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Inicial ....:	4.500.000,00
2025	2	970	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.158.850,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O17736	01475		00104	PA 17736/2022 TERMO DE COLABORACAO INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS RES.7360	202.876,00	1.966.477,50	2.533.522,50
02/01	O06764	01837		58321	PA 6764/2023 TERMO DE COLABORACAO ITEMM	210.000,00	2.176.477,50	2.323.522,50
02/01	O20510	01838		48707	PA 20510/2022 TERMO DE COLABORACAO IVAN ANTOS BASICA R.7386	148.599,00	2.325.076,50	2.174.923,50
07/01	O00342	02041		33787	TERMO DE COLABORACAO COOPERESO DEZ/24 PA 342/24 FL.1119 R.7172	36.449,70	2.361.526,20	2.138.473,80
14/02	O00342	04723		33787	COOPERESO R.8398 - PA 342/2024	56.655,90	2.418.182,10	2.081.817,90
18/03	O00342	06769		33787	PA 342/2024 TERMO DE COLABORACAO COOPER. FEVEREIRO/2025 -R.8994	31.326,75	2.449.508,85	2.050.491,15
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00148/2025	1,00	2.449.508,85	2.050.492,15
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00147/2025	1,00	2.449.508,85	2.050.493,15
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00146/2025	-2,00	2.449.508,85	2.050.491,15
14/04	O00342	09127		33787	PA 342/2024 TERMO DE COLABORACAO-COOPERE PGTO MARCO/2025 - R.9393	36.663,90	2.486.172,75	2.013.827,25
20/05	O20510	01838		48707	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD PA 20510/2022 FLS.569	-74.299,50	2.411.873,25	2.088.126,75
20/05	O00342	11945		33787	PAGAMENTO COOPERESO - ABRIL/25 FL.1466 R .9659	35.218,05	2.447.091,30	2.052.908,70
20/05	O20510	11951		48707	PA 20510/2022 TERMO DE COLABORACAO IVAN ANTOS BASICA RES.9726	74.299,50	2.521.390,80	1.978.609,20
20/05	O20510	11951		48707	ESTORNO RF CNPJ INCORRETO	-74.299,50	2.447.091,30	2.052.908,70
20/05	O20510	11952		04612	PA 20510/2022 TERMO DE COLABORACAO IVAN ANTOS RES.9726	74.299,50	2.521.390,80	1.978.609,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Inicial ....:	4.500.000,00
2025	3	971	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.158.850,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/05	O06764	12013		58321	PA 6764/2023 TERMO DE COLABORACAO ITEMM IFERENCA REAJUSTE RESERVA 9751	870,22	2.522.261,02	1.977.738,98
28/05	O22740	12494		26658	TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR COMPLEM. MAIO/25 PA: 22740/22 R.9866	59.414,63	2.581.675,65	1.918.324,35
28/05	O17741	12497		00119	TERMO DE COLABORACAO MONTEIRO LOBATO- CO PLEMENTO MAIO/25 PA:17741/22 R.9867	4.039,74	2.585.715,39	1.914.284,61
10/06	O17736	13689		00104	TERMO DE COLABORACAO HUMBERTO DE CAMPOS UNHO/2025-R.10018	27.143,34	2.612.858,73	1.887.141,27
10/06	O22740	13692		26658	PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR 06 A 14 ANOS JUNHO/2025 RES.10020	124.411,00	2.737.269,73	1.762.730,27
10/06	O17741	13694		00119	PA 17741/2022 TERMO DE COLABORACAO MONTE IRO LOBATO JUNHO/2025 RES.10019/2022	23.823,60	2.761.093,33	1.738.906,67
10/06	O00918	13713		58321	TERMO DE COLABORACAO ITEMM JUNHO/25 R. 0045	4.016,52	2.765.109,85	1.734.890,15
16/06	O22739	13870		26142	PA 22739/2022 TERMO DE COLABORACAO INHAY BA 06 A 14 ANOS JUNHO/2025 R.10077	2.315,00	2.767.424,85	1.732.575,15
17/06	O00342	13945		33787	COOPERESO - MAIO/25 - R.10090 - FL.1567	33.486,60	2.800.911,45	1.699.088,55
04/07	O00908	15809		28550	PA 17740/2022 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES SCFV IDOSOS R.10306	8.668,00	2.809.579,45	1.690.420,55
04/07	O00914	15810		00119	TERMO DE COLABORACAO MONTEIRO LOBATO JUL O/2025-R.10307-PA 914/2024	15.823,60	2.825.403,05	1.674.596,95
04/07	O22743	15812		45152	PA 22743/2022 TERMO DE COLABORACAO CRIAN CA FELIZ 15 A 17 JULHO/2025 R.10311	7.223,40	2.832.626,45	1.667.373,55
07/07	O22742	15813		26658	TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR-R.10315 5/17ANOS-JULHO/2025-PA 22742/2022	24.078,00	2.856.704,45	1.643.295,55
07/07	O06764	15814		58321	PA 6764/2023 TERMO DE COLABORACAO ITEMM ULHO/2025 R.10317	37.008,32	2.893.712,77	1.606.287,23
07/07	O00944	15815		43611	TERMO DE COLABORACAO AMAS-JULHO/25 R.103 9 - PA 944/2024	16.511,20	2.910.223,97	1.589.776,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Inicial ....:	4.500.000,00
2025	4	972	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.158.850,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/07	O22738	15816		26142	PA 22738/2022 TERMO DE COLABORACAO INHAY BA 03 A 05 ANOS JULHO/2025 R.10312	7.223,40	2.917.447,37	1.582.552,63
07/07	O17736	15818		00104	TERMO DE COLABORACAO HUMBERTO JULHO/2025 R.10304-PA 17736/2022	34.146,00	2.951.593,37	1.548.406,63
07/07	O22739	15820		26142	TERMO DE COLABORACAO INHAYBA-6/14 JULHO .10313-PA 22739/2022	25.578,60	2.977.171,97	1.522.828,03
07/07	O20510	15827		04612	PA 20510/2022 TERMO DE COLABORACAO IVAN ANTOS BASICA JULHO/2025 R.10316	24.766,50	3.001.938,47	1.498.061,53
07/07	O00919	15830		05810	PA 17738/2022 TERMO DE COLABORACAO INTEG RAR JULHO/2025 R.10305	12.383,40	3.014.321,87	1.485.678,13
07/07	O22740	15833		26658	PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR 06 A 14 ANOS JULHO/2025 R.10314	106.211,65	3.120.533,52	1.379.466,48
07/07	O00940	15846		02976	TERMO COLABORACAO R.10302	41.278,00	3.161.811,52	1.338.188,48
07/07	O20508	15855		00859	TERMO COLABORACAO R.10310	33.022,40	3.194.833,92	1.305.166,08
07/07	O00936	15856		26658	TERMO COLABORACAO R.10303	14.446,80	3.209.280,72	1.290.719,28
07/07	O00938	15857		34906	TERMO COLABORACAO R.10308	8.668,00	3.217.948,72	1.282.051,28
15/07	O00342	16124		33787	PAGAMENTO COOPERESO - JUNHO/2025 FL.1645 R.10335	35.378,70	3.253.327,42	1.246.672,58
01/08	O06764	17927		58321	PA 6764/2023 TERMO DE COLABORACAO ITEMM GSOTO/2025 - R.10700	37.008,32	3.290.335,74	1.209.664,26
01/08	O00944	17928		43611	PA 944/2024 TERMO DE COLABORACAO AGOSTO/ 025 - R.10694	16.511,20	3.306.846,94	1.193.153,06
01/08	O00940	17929		02976	PA 940/2024 TERMO DE COLABORACAO BASICA GOSTO/2025 - R.10689	41.278,00	3.348.124,94	1.151.875,06
01/08	O00938	17930		34906	PA 938/2024 TERMO DE COLABORACAO SCFV ID SOS - R.10693	8.668,00	3.356.792,94	1.143.207,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	5	973	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Inicial ....: Final ......:	4.500.000,00 4.158.850,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00927	17931		48707	PA 927/2024 TERMO DE COLABORACAO INST.IVN SANTOS AGOSTO/2025-R.10699	24.766,50	3.381.559,44	1.118.440,56
01/08	O00908	17932		28550	PA 908/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES AGOSTO/2025 - R.10692	8.668,00	3.390.227,44	1.109.772,56
01/08	O22742	17934		26658	PA 22742/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 15 A 17 ANOS AGOSTO/2025 - R.10698	24.078,00	3.414.305,44	1.085.694,56
01/08	O00936	17940		26658	TERMO COLABORACAO R.10690	14.446,80	3.428.752,24	1.071.247,76
01/08	O00922	17946		26142	PA 922/2024 TERMO DE COLABORACAO INHAYBA 03 A 05 AGOSTO/2025 - R.10697	7.223,40	3.435.975,64	1.064.024,36
01/08	O00925	17947		45152	PA 00925/2024 TERMO DE COLABORACAO C. FEIZ 15/17 ANOS AGGOSTO/25-R.10696	7.223,40	3.443.199,04	1.056.800,96
01/08	O00342	17955		33787	COOPERESO - JULHO/25	49.587,00	3.492.786,04	1.007.213,96
04/08	O00914	18507		00119	TERMO DE COLABORACAO	17.268,28	3.510.054,32	989.945,68
04/08	O00911	18508		00104	TERMO DE COLABORACAO PA 911/2024	34.146,00	3.544.200,32	955.799,68
04/08	O00921	18510		26142	TERMO DE COLABORACAO PA 00921/2024	26.578,60	3.570.778,92	929.221,08
04/08	O00941	18511		00859	TERMO DE COLABORACAO PA 941/2024	24.216,43	3.594.995,35	905.004,65
04/08	O22740	18512		26658	TERMO DE COLABORACAO PA 22740/2022	106.211,65	3.701.207,00	798.793,00
12/08	O22741	01464		26142	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SECID FL 494 - PA 22741/2022	-14.446,80	3.686.760,20	813.239,80
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-766.164,16	3.686.760,20	47.075,64
22/09	O00922	20862		26142	PA 22738/2022 - REF. SETEMBRO/2025 R.11369	7.223,40	3.693.983,60	39.852,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	6	974	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Inicial ....: Final ......:	4.500.000,00 4.158.850,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O00908	20864		28550	PA 17740/2022 - REF. SETEMBRO/2025 R.11368	8.668,00	3.702.651,60	31.184,24
22/09	O00925	20865		45152	PA 22743/2022 - REF. SETEMBRO/2025 R.11370	7.223,40	3.709.875,00	23.960,84
22/09	O00938	20866		34906	PA 20502/2022 - REF. SETEMBRO/2025 R.11371	8.668,00	3.718.543,00	15.292,84
22/09	O00936	20867		26658	PA 17733/2022 - REF. SETEMBRO/2025 R.11367	14.446,80	3.732.989,80	846,04
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00461/2025	1,00	3.732.989,80	847,04
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00460/2025	-1,00	3.732.989,80	846,04
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30626/2025	567.447,36	3.732.989,80	568.293,40
19/11	O00936	24353		26658	PA 17733/2022 TERMO DE COLABROACAO BOM PASTOR 03 A 05 ANOS RES.12348	14.446,80	3.747.436,60	553.846,60
19/11	O00911	24355		00104	PA 17736/2022 TERMO DE COLABORACAO HUMBERTO DE CAMPOS NOVEMBRO/2025 RES.12353	36.214,02	3.783.650,62	517.632,58
19/11	O00940	24367		02976	TERMO DE COLABORACAO APAE BASICA R.12355 - PA 940/2024	123.834,00	3.907.484,62	393.798,58
19/11	O00921	24369		26142	TERMO COLABORACAO INHAYBA-06 A 14 ANOS R 12352 - PA 921/2024	27.023,28	3.934.507,90	366.775,30
19/11	O00914	24372		00119	PA 17741/2022 TERMO DE COLABORACAO MONTEIRO LOBATO - NOV/2025 R.12354	17.268,28	3.951.776,18	349.507,02
19/11	O00922	24373		26142	PA 22738/2022 TERMO DE COLABORACAO INHAYBA 03 A 05 - NOV/2025 R.12350	7.584,57	3.959.360,75	341.922,45
19/11	O00927	24374		04612	PA 20510/2022 TERMO DE COLABORACAO IVAN ANTOS BASICA - NOV/2025 R.12351	26.004,83	3.985.365,58	315.917,62
01/12	O20510	25293		04612	PA 20510/2022 TERMO DE COLABORACAO INSTITUTO IVAN SANTOS - DEZ/25 FL.810 R.12460	26.004,83	4.011.370,41	289.912,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Inicial ....:	4.500.000,00
2025	7	975	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.158.850,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00919	25307		05810	TERMO DE COLABORACAO INTEGRAR OUT/25 A DEZ/25 PA:919/24 FL.115 R.12457	32.252,26	4.043.622,67	257.660,53
01/12	O22738	25309		26142	TERMO DE COLABORACAO INHAYBA 03 A 05 ANOS DEZ/25 PA:22738/22 FL.695 R.12459	7.584,57	4.051.207,24	250.075,96
03/12	O22739	25462		26142	PA 22739/2022 TERMO DE COLABORACAO INHAYBA 06 A 14 - DEZ/25 FL.859 R.12464	23.708,28	4.074.915,52	226.367,68
03/12	O17733	25474		26658	PA 17733/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 03 A 05 ANOS DEZ/25 R.12458	14.446,80	4.089.362,32	211.920,88
08/12	O00911	25541		00104	TERMO DE COLABORACAO HUMBERTO DE CAMPOS EZEMBRO/2025 - R.12463	12.832,10	4.102.194,42	199.088,78
10/12	O00935	25639		26658	PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS - DEZ/25 R.12614	6.497,52	4.108.691,94	192.591,26
16/12	O00342	25782		33787	TERMO DE COLABORACAO COOPE RESO NOVEMBRO 2025 - R.12611	50.158,47	4.158.850,41	142.432,79
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30798/2025	-142.432,79	4.158.850,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	9.552.031,00
2025	1	976	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.912.066,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.552.031,00
02/01	O00697	01402		31617	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO	481.121,38	481.121,38	9.070.909,62
02/01	O17734	01413		00055	PA 17734/2022 TERMO DE COLABORACAO CASA RANSITORIA ANDRE LUIZ	175.580,60	656.701,98	8.895.329,02
02/01	O13459	01419		28550	PA 13459/2020 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES REPUBLICA - FL.914 R.7325	108.000,00	764.701,98	8.787.329,02
02/01	O20505	01421		18143	PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA - FL.989 R.7329	387.276,00	1.151.977,98	8.400.053,02
02/01	O00699	01435		28550	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES CRIANCA	481.121,38	1.633.099,36	7.918.931,64
02/01	O06784	01438		62161	PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S	588.000,00	2.221.099,36	7.330.931,64
02/01	O20503	01439		00856	PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR S AO VICENTE DE PAULO RES.7326	177.660,00	2.398.759,36	7.153.271,64
02/01	O00701	01440		00159	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL FL.544 R.7311	775.121,38	3.173.880,74	6.378.150,26
02/01	O06785	01445		47131	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CASA N OSSA SENHORA DAS GRACAS - FL.430 R.7314	481.121,38	3.655.002,12	5.897.028,88
02/01	O17735	01450		09979	PA 17735/2022 TERMO DE COLABORACAO CIM M ULHER RES.7321	143.258,50	3.798.260,62	5.753.770,38
02/01	O20504	01461		09432	PA 20504/2022 TERMO DE COLABORACAO ACAP ES.7327	293.598,00	4.091.858,62	5.460.172,38
02/01	O17739	01463		28550	PA 17739/2022 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES MULHER RES.7324	112.237,20	4.204.095,82	5.347.935,18
02/01	O13822	01804		00020	PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO PESSOA EM SITUACAO DE RUA	1.000.712,50	5.204.808,32	4.347.222,68
02/01	O11893	01828		28550	TERMO DE COLABORACAO MOMUNES PGTO EXCEDE NTES DEZ/24 PA:11893/24 R.7726	34.937,00	5.239.745,32	4.312.285,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	9.552.031,00
2025	2	977	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.912.066,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O11893	01830		28550	TERMO DE COLABORACAO MOMUNES PAG.VAGAS E XCEPCIONAIS DEZ/24 - PA:11893/24 R.7731	12.250,00	5.251.995,32	4.300.035,68
02/01	O11891	01831		47131	TERMO DE COLABORACAO CNSG PAGTO VAGAS EX CEPC. DEZ/24 PA:11891/24 R.7730	12.250,00	5.264.245,32	4.287.785,68
02/01	O11891	01832		47131	TERMO DE COLABORACAO CNSG PAGTO EXCEDENT ES DEZ/24 PA:11891/24 R.7724	33.506,20	5.297.751,52	4.254.279,48
02/01	O11890	01835		00159	TERMO DE COLABORACAO BETHEL PAGTO EXCEDE NTES DEZ/24 PA: 11890/24 R.7723	45.996,30	5.343.747,82	4.208.283,18
02/01	O11890	01836		00159	TERMO DE COLABORACAO BETHEL PAGTO VAGAS XCEPC. DEZ/24 PA:11890/24 R.7729	9.800,00	5.353.547,82	4.198.483,18
02/01	O11889	01839		62161	TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS PAGTO EXCED ENTES DEZ/24 PA:11889/24 R.7728	42.198,80	5.395.746,62	4.156.284,38
02/01	O11889	01840		62161	TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS PAGTO VAGAS EXCEPC. DEZ/24 PA:11889/2024 R.7733	2.450,00	5.398.196,62	4.153.834,38
02/01	O11892	01841		31617	TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO PAGT O EXCEDENTES DEZ/24 PA:11892/24 R.7727	37.935,80	5.436.132,42	4.115.898,58
02/01	O11892	01842		31617	TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO PAGT O VAGAS EXCEPC.DEZ/24 PA:11892/24 R.7732	2.450,00	5.438.582,42	4.113.448,58
31/01	O19961	03549		02976	TERMO DE COLABORACAO APAE RESIDENCIA INC LUSIVA SEI 19.961/2024-11	47.000,00	5.485.582,42	4.066.448,58
14/02	O19961	04751		02976	SEI 19961/2024 TERMO DE COLABORACAO APAE RESIDENCIA INCLUSIVA (FEV/25) R.8366	47.000,00	5.532.582,42	4.019.448,58
05/03	O11892	05798		31617	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO EXCEDENTES JANEIRO/2025 R.8754	31.928,00	5.564.510,42	3.987.520,58
05/03	O11892	05799		31617	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO JANEIRO/2025 RES.8759	2.450,00	5.566.960,42	3.985.070,58
05/03	O11890	05800		00159	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL XCEDENTES JANEIRO/2025 RES.8751	43.306,20	5.610.266,62	3.941.764,38
05/03	O11890	05801		00159	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL AGAS EXCEPCIONAIS JANEIRO/2025 RES.8756	9.800,00	5.620.066,62	3.931.964,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	9.552.031,00
2025	3	978	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.912.066,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O11891	05802		47131	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG E XCEDENTES JANEIRO/2025 RES.8752	45.677,80	5.665.744,42	3.886.286,58
05/03	O11891	05803		47131	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG E XCEPCIONAIS JANEIRO/2025 RES.8757	12.250,00	5.677.994,42	3.874.036,58
05/03	O06784	05804		62161	PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S EXCEDENTES JANEIRO/2025 RES.8755	46.461,80	5.724.456,22	3.827.574,78
05/03	O06784	05805		62161	PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S EXCEPCIONAIS JANEIRO/2025 RES.8760	2.450,00	5.726.906,22	3.825.124,78
05/03	O00699	05806		28550	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES EXCEDENTES JANEIRO/2025 RES.8753	33.819,80	5.760.726,02	3.791.304,98
05/03	O00699	05807		28550	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES EXCEPCIONAIS JANEIRO/2025 RES.8758	17.150,00	5.777.876,02	3.774.154,98
11/03	O13822	06529		00020	PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO RESERVA 8871	14.644,00	5.792.520,02	3.759.510,98
21/03	O19961	07015		02976	SEI 19961/2024 TERMO DE COLABORACAO APAE RESIDENCIA INCLUSIVA (MAR/25) R.9030	47.000,00	5.839.520,02	3.712.510,98
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00145/2025	1,00	5.839.520,02	3.712.511,98
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00144/2025	1,00	5.839.520,02	3.712.512,98
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00143/2025	1,00	5.839.520,02	3.712.513,98
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00142/2025	-3,00	5.839.520,02	3.712.510,98
01/04	O11892	08168		31617	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO EXCEDENTES FEV/2025 RES.9066	24.323,60	5.863.843,62	3.688.187,38
01/04	O11891	08169		47131	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG E XCEDENTES FEVEREIRO/2025 RESERVA 9064	53.900,00	5.917.743,62	3.634.287,38
01/04	O11889	08170		62161	PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S EXCEDENTES FEVEREIRO/2025 RES.9067	36.750,00	5.954.493,62	3.597.537,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	9.552.031,00
2025	4	979	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.912.066,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O11893	08171		28550	PA 699/2024 TERMO DE COLABROACAO MOMUNES EXCEDENTES FEVEREIRO/2025 RESERVA 9065	34.300,00	5.988.793,62	3.563.237,38
01/04	O11890	08172		00159	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL XCEDENTES FEVEREIRO/2025 RESERVA 9063	52.831,80	6.041.625,42	3.510.405,58
23/04	O11891	09433		47131	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG V AGAS EXCEDENTES MARCO/2025 RESERVA 9418	50.734,60	6.092.360,02	3.459.670,98
23/04	O11891	09434		47131	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG V AGAS EXCEPCIONAIS FEV.E MAR./2025 R.9423	24.500,00	6.116.860,02	3.435.170,98
23/04	O11890	09435		00159	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL AGAS EXCEDENTES MARCO/2025 RES.9417	47.260,50	6.164.120,52	3.387.910,48
23/04	O11890	09436		00159	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL AGAS EXCEPC. FEV.E MAR.2025 RES.9422	19.600,00	6.183.720,52	3.368.310,48
23/04	O11893	09440		28550	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES VAGAS EXCEDENTES MARCO/2025 RES.9419	32.242,00	6.215.962,52	3.336.068,48
23/04	O11893	09443		28550	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES VAGAS EXCEPCIONAIS FEV/25-MAR/25 R.9424	34.300,00	6.250.262,52	3.301.768,48
23/04	O11892	09444		31617	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO EXCEDENTES MARCO/2025 R.9420	28.929,60	6.279.192,12	3.272.838,88
23/04	O11892	09445		31617	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO EXCEPCION.FEV/25-MAR/25 R.9425	4.900,00	6.284.092,12	3.267.938,88
25/04	O06784	09714		62161	PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S PAGAMENTO RECAMBIO RESERVA 9357	3.372,84	6.287.464,96	3.264.566,04
25/04	O06784	09715		62161	PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S EXCEDENTES MARCO/2025 RESERVA 9421	40.934,60	6.328.399,56	3.223.631,44
25/04	O06784	09716		62161	PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S EXCEPCIONAIS FEV.E MAR/2025 RES.9426	4.900,00	6.333.299,56	3.218.731,44
25/04	O19961	09719		02976	TERMO DE COLABORACAO-RESID. INCLUSIVA (A R/25) - SEI 19961/2024	47.000,00	6.380.299,56	3.171.731,44
21/05	O06784	12019		62161	PA 6784/2024 TERMO DE COLABROACAO ACRIDA S DIFERENCA REAJUSTE RESERVA 9749	1.960,00	6.382.259,56	3.169.771,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	9.552.031,00
2025	5	980	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.912.066,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/05	O06784	12021		62161	PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS EXCEDENTES ABRIL/2025 RESERVA 9756	33.888,40	6.416.147,96	3.135.883,04
21/05	O06784	12025		62161	PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS VAGAS EXCEPCIONAIS ABRIL/2025 R.9762	2.499,00	6.418.646,96	3.133.384,04
21/05	O00701	12026		00159	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL DIFERENCA REAJUSTE RESERVA 9746	2.940,00	6.421.586,96	3.130.444,04
21/05	O00701	12027		00159	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL XCEDENTES ABRIL/2025 RESERVA 9753	38.710,69	6.460.297,65	3.091.733,35
21/05	O00701	12028		00159	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL AGAS EXCEPCIONAIS ABRIL/2025 RES.9759	12.495,00	6.472.792,65	3.079.238,35
21/05	O00699	12029		28550	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES DIFERENCA REAJUSTE RES.9748	1.960,00	6.474.752,65	3.077.278,35
21/05	O00699	12030		28550	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES VAGAS EXCEPCIONAIS ABRIL/2025 RES.9761	17.493,00	6.492.245,65	3.059.785,35
21/05	O00699	12031		28550	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES EXCEDENTES ABRIL/2025 RES.9755	28.478,80	6.520.724,45	3.031.306,55
21/05	O00697	12032		31617	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO DIFERENCA REAJUSTE RES.9750	1.960,00	6.522.684,45	3.029.346,55
21/05	O00697	12033		31617	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO EXCEDENTES ABRIL/2025 RES.9757	25.841,03	6.548.525,48	3.003.505,52
21/05	O00697	12034		31617	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO VAGAS EXCEPCION. ABRIL/25 R.9763	2.499,00	6.551.024,48	3.001.006,52
21/05	O06785	12035		47131	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG DIFERENCA REAJUSTE RES.9747	1.960,00	6.552.984,48	2.999.046,52
21/05	O06785	12036		47131	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG EXCEDENTES ABRIL/2025 RES.9754	42.305,03	6.595.289,51	2.956.741,49
21/05	O06785	12037		47131	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG VAGAS EXCEPCIONAIS ABRIL/2025 RES.9760	12.495,00	6.607.784,51	2.944.246,49
22/05	O19961	12155		02976	TERMO DE COLABORACAO APAE-RESIDENCIA INCLUSIVA - R.9662	47.000,00	6.654.784,51	2.897.246,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	9.552.031,00
2025	6	981	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.912.066,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O17735	12495		09979	TERMO DE COLABORACAO CIM MULHER COMPLEM. MAIO/25 PA:17735/2022 R.9869	738,52	6.655.523,03	2.896.507,97
10/06	O20504	13688		09432	PA 20504/2022 TERMO DE COLABORACAO ACAP UNHO/2025 RES.10011	7.188,00	6.662.711,03	2.889.319,97
10/06	O17735	13690		09979	PA 17735/2022 TERMO DE COLABORACAO CIM M ULHER JUNHO/2025 RES.10007	31.538,00	6.694.249,03	2.857.781,97
10/06	O00942	13693		00055	TERMO DE COLABORACAO ANDRE LUIZ JUNHO/20 5 - R.10005	4.409,15	6.698.658,18	2.853.372,82
10/06	O00701	13695		00159	TERMO DE COLABORACAO BETHEL JUNHO/2025 - R.9996	32.108,10	6.730.766,28	2.821.264,72
10/06	O00923	13696		18143	PA 00923/2024 TERMO DE COLABORACAO GRASA JUNHO/2025 RES.10012	10.300,00	6.741.066,28	2.810.964,72
10/06	O00701	13698		00159	TERMO DE COLABORACAO BETHEL VAGAS EXCEPC OANIS MAIO/2025-R.9997	15.288,00	6.756.354,28	2.795.676,72
10/06	O00701	13700		00159	TERMO DE COLABORACAO BETHEL VAGAS EXCEDE NTES MAIO/25 - R.9998	34.199,26	6.790.553,54	2.761.477,46
10/06	O06785	13702		47131	TERMO DE COLABORACAO CNSG JUNHO/25 R.999	53.353,10	6.843.906,64	2.708.124,36
10/06	O06785	13703		47131	TERMO DE COLABORACAO CNSG VAGAS EXCEDENT ES MAIO/25 - R.10000	12.740,00	6.856.646,64	2.695.384,36
10/06	O06785	13704		47131	TERMO DE COLABORACAO CNSG VAGAS EXCEDENT ES MAIO/2025 - R.10001	47.504,91	6.904.151,55	2.647.879,45
10/06	O00699	13710		28550	TERMO DE COLABORãCAO MOMUNES ACOLHIMENTO CRIANCA JUNHO/2025 - R.9990	53.353,10	6.957.504,65	2.594.526,35
10/06	O00699	13711		28550	TERMO DE COLABORACAO MOMUNES VAGAS EXCEP EXCEPCIOANIS MAIO/2025 - R.9991	17.836,00	6.975.340,65	2.576.690,35
10/06	O00699	13712		28550	TERMO DE COLABORACAO MOMUNES VAGAS EXCED MAIO/2025 - R.9992	27.946,46	7.003.287,11	2.548.743,89
10/06	O11889	13714		62161	TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS-JUNHO/25 R. 0002	7.840,00	7.011.127,11	2.540.903,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	9.552.031,00
2025	7	982	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.912.066,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/06	O11889	13715		62161	TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS VAGAS EXCEPIONAIS MAIO/2025-R.10003	2.548,00	7.013.675,11	2.538.355,89
10/06	O11889	13716		62161	TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS VAGAS EXCEDNTES MAIO/2025 - R.10004	36.324,29	7.049.999,40	2.502.031,60
10/06	O13822	13717		00020	TERMO DE COLABORACAO SOS ACOLHIMENTO JUNHO/2025 - R.10008	44.325,05	7.094.324,45	2.457.706,55
10/06	O00917	13718		00856	TERMO DE COLABORACAO LAR SAO VICENTE JUNO/2025 - R.10009	5.922,00	7.100.246,45	2.451.784,55
10/06	O00917	13719		00856	TERMO DE COLABORACAO LAR SAO VICENTE DIFRENCA ADITIVO MAIO/2025 - R.10010	2.961,00	7.103.207,45	2.448.823,55
12/06	O19961	13780		02976	TERMO DE COLABORACAO APAE RESIDENCIA INCLUSIVA JUNHO/2025-PAE 19961/24-R.10013	47.000,00	7.150.207,45	2.401.823,55
12/06	O00697	13789		31617	TERMO DE COLABORACAO - JUNHO/2025 R.9993	53.353,10	7.203.560,55	2.348.470,45
12/06	O00697	13790		31617	TERMO DE COLABORACAO - VAGAS EXCEPCIONAIS MAIO/2025 R.9994	2.548,00	7.206.108,55	2.345.922,45
12/06	O00697	13791		31617	TERMO DE COLABORACAO - VAGAS EXCEDENTES AIO/2025 R.9995	24.817,52	7.230.926,07	2.321.104,93
04/07	O00910	15808		28550	PA 17739/2022 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES MULHER JULHO/2025 R.10287	18.706,20	7.249.632,27	2.302.398,73
04/07	O11893	15811		28550	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES JULHO/2025 R.10280	86.001,30	7.335.633,57	2.216.397,43
07/07	O13459	15817		28550	TERMO DE COLABORACAO MOMUNES JULHO/2025 R.10288-PA 13459/2020	18.000,00	7.353.633,57	2.198.397,43
07/07	O00917	15829		00856	PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR SAO VICENTE JULHO/2025 R.10289	35.532,00	7.389.165,57	2.162.865,43
07/07	O00931	15831		09979	PA 17735/2022 TERMO DE COLABORACAO CIM MULHER JULHO/2025 R.10285	25.238,19	7.414.403,76	2.137.627,24
07/07	O06784	15842		62161	TERMO COLABORACAO R.10284	101.920,00	7.516.323,76	2.035.707,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	9.552.031,00
2025	8	983	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.912.066,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/07	O00697	15843		31617	TERMO COLABORACAO R.10281	86.001,30	7.602.325,06	1.949.705,94
07/07	O00943	15845		37424	TERMO COLABORACAO R.10295	11.141,00	7.613.466,06	1.938.564,94
07/07	O00905	15849		00020	TERMO COLABORACAO R.10286	168.356,16	7.781.822,22	1.770.208,78
07/07	O00937	15850		00159	TERMO COLABORACAO R.10327	131.928,30	7.913.750,52	1.638.280,48
07/07	O06785	15851		47131	TERMO COLABORACAO R.10283	86.001,27	7.999.751,79	1.552.279,21
07/07	O20505	15852		18143	TERMO COLABORACAO R.10291	64.546,00	8.064.297,79	1.487.733,21
07/07	O20504	15854		09432	TERMO COLABORACAO R.10290	48.933,00	8.113.230,79	1.438.800,21
10/07	O19961	15930		02976	TERMO COLABORACAO JULHO/2025 - SEI.19961 24-11 R.10292	47.000,00	8.160.230,79	1.391.800,21
15/07	O11893	16105		28550	TERMO COLABORACAO MOMUNES VAGAS EXCEDENT ES JUNHO/25 R.10429	34.989,14	8.195.219,93	1.356.811,07
15/07	O11893	16106		28550	TERMO COLABORACAO MOMUNES VAGAS EXCEPCIO NAIS JUNHO/25 R.10432	17.836,00	8.213.055,93	1.338.975,07
15/07	O11890	16107		00159	TERMO COLABORACAO VAGAS EXCEDENTES JUNHO /25 R.10427	35.666,90	8.248.722,83	1.303.308,17
15/07	O11890	16108		00159	TERMO COLABORACAO VAGAS EXCEDENTES JUNHO /25 R.10422	15.288,00	8.264.010,83	1.288.020,17
15/07	O00697	16111		31617	TERMO COLABORACAO VAGAS EXCEDENTES JUNHO /25 R.10430	30.239,66	8.294.250,49	1.257.780,51
15/07	O00697	16113		31617	TERMO COLABORACAO VAGAS EXCEPCIONAIS JUN HO/25 R.10425	2.548,00	8.296.798,49	1.255.232,51
15/07	O06785	16114		47131	TERMO COLABORACAO VAGAS EXCEDENTES JUNHO /25 R.10428	36.691,20	8.333.489,69	1.218.541,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	9.552.031,00
2025	9	984	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.912.066,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/07	O06785	16115		47131	TERMO COLABORACAO VAGAS EXCEPCIONAIS JUNHO/25 R.10423	12.740,00	8.346.229,69	1.205.801,31
15/07	O06784	16116		62161	TERMO COLABORACAO VAGAS EXCEDENTES JUNHO/25 R.10431	32.950,74	8.379.180,43	1.172.850,57
15/07	O06784	16117		62161	TERMO COLABORACAO VAGAS EXCEPCIONAIS JUNHO/25 R.10426	5.096,00	8.384.276,43	1.167.754,57
31/07	O88041	17314		28550	SERV.ACOLHIMENTO EM REPUBLICA P/ JOVENS E 18 A 21 ANOS R.10561	90.000,00	8.474.276,43	1.077.754,57
31/07	O06784	17746		62161	PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS AGOSTO/2025	101.920,00	8.576.196,43	975.834,57
01/08	O20505	17935		18143	PAV003.20505/2022 TERMO DE COLABORACAO AOSTO/2025 - R.10681	74.169,60	8.650.366,03	901.664,97
01/08	O20504	17936		09432	PAV002.20504/2022 TERMO DE COLABORACAO AOSTO/2025 - R.10680	48.933,00	8.699.299,03	852.731,97
01/08	O00910	17941		28550	PA 910/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES AGOSTO/2025 - R.10678	23.382,75	8.722.681,78	829.349,22
01/08	O00917	17943		00856	PA 00917/2024 TERMO DE COLABORACAO LAR SO VICENTE AGOSTO/2025 - R.10679	35.532,00	8.758.213,78	793.817,22
01/08	O11890	17959		00159	TERMO COLABORACAO BETHEL	131.928,30	8.890.142,08	661.888,92
01/08	O11891	17961		47131	TERMO COLABORACAO CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	86.001,27	8.976.143,35	575.887,65
01/08	O13822	17962		00020	TERMO COLABORACAO SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	177.855,95	9.153.999,30	398.031,70
01/08	O11892	17963		31617	TERMO COLABORACAO VALE DA BENCAO	86.001,30	9.240.000,60	312.030,40
01/08	O00931	17964		09979	TERMO COLABORACAO CIM	27.108,65	9.267.109,25	284.921,75
01/08	O00699	17965		28550	TERMO COLABORACAO MOMUNES	86.001,30	9.353.110,55	198.920,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	9.552.031,00
2025	10 985	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final .....:	10.912.066,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	O19961	18484		02976	SEI 19961/2024-11 TERMO DE COLABORACAO A TERMO COLABORACAO APAE	47.000,00	9.400.110,55	151.920,45
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-146.817,22	9.400.110,55	5.103,23
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30626/2025	1.506.852,66	9.400.110,55	1.511.955,89
19/11	O20503	24317		00856	PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR S AO VICENTE - SET/25 R.11418	5.103,23	9.405.213,78	1.506.852,66
19/11	O00945	24352		09432	PA 20504/2022 TERMO DE COLABORACAO ACAP OVEMBRO/2025 RES.12346	55.428,44	9.460.642,22	1.451.424,22
19/11	O00923	24354		18143	PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA NOVEMBRO/2025 RES.12630	74.169,60	9.534.811,82	1.377.254,62
19/11	O11889	24366		62161	TERMO DE COLABORACAO - ACRIDAS NOVEMBRO/ 025 - R.12339	101.920,00	9.636.731,82	1.275.334,62
19/11	O17735	24370		09979	TERMO DE COLABORACAO CIM MULHER R.12342 PA V.02.17735/2022	27.108,65	9.663.840,47	1.248.225,97
19/11	O00942	24375		00055	PA 17734/2022 TERMO DE COLABORACAO ANDRé LUIZ - NOV/2025 R.12340	32.630,69	9.696.471,16	1.215.595,28
19/11	O11890	24376		00159	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL NOV/2025 R.12338	131.927,10	9.828.398,26	1.083.668,18
19/11	O00905	24379		00020	(PA:13822/23) TERMO COLABORACAO SOS ACOL HIMENTO NOV/25 PA:905/24 R.12345	177.855,95	10.006.254,21	905.812,23
19/11	O17739	24380		28550	(PA:17739/22)TERMO DE COLABORACAO MOMUNE S MULHER NOV/25 PA:17739/22 R.12379	23.382,75	10.029.636,96	882.429,48
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00634/2025	4,00	10.029.636,96	882.433,48
01/12	O06784	25306		62161	TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS DEZ/25 PA:6 784/24 V2 R.12471	101.920,00	10.131.556,96	780.513,48
01/12	O00910	25308		28550	TERMO DE COLABORACAO MOMUNES DEZ/25 PA:9 10/24 R.12475	23.382,75	10.154.939,71	757.130,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	9.552.031,00
2025	11	986	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.912.066,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00633/2025	-4,00	10.154.939,71	757.126,73
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00639/2025	1,00	10.154.939,71	757.127,73
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00638/2025	-1,00	10.154.939,71	757.126,73
03/12	O00923	25469		18143	PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA - DEZ/25 R.12479	63.887,60	10.218.827,31	693.239,13
03/12	O00917	25471		00856	PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR S AO VICENTE - DEZ/25 R.12518	12.746,42	10.231.573,73	680.492,71
03/12	O00945	25472		09432	PA 20504/2022 TERMO DE COLABORACAO ACAP DEZ/25 R.12477	48.962,16	10.280.535,89	631.530,55
03/12	O00945	25473		09432	PA 20504/2022 TERMO DE COLABORACAO ACAP DIFERENCA NOV/25 R.12478	721,72	10.281.257,61	630.808,83
03/12	O17734	25475		00055	PA 17734/2022 TERMO DE COLABORACAO ANDRE LUIZ DEZ/25 R.12472	28.221,56	10.309.479,17	602.587,27
08/12	O00905	25535		00020	PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO - DEZE/25 R.12474	25.507,04	10.334.986,21	577.080,23
08/12	O17735	25537		09979	PA 17735/2022 TERMO DE COLABORACAO CIM M ULHER DEZEMBRO - R.12473	8.535,22	10.343.521,43	568.545,01
08/12	O11893	25542		28550	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES - DEZ/25 R.12467	60.679,12	10.404.200,55	507.865,89
08/12	O11890	25543		00159	TERMO DE COLABORACAO BETHEL DEZEMBRO/202 - R.12469	96.600,96	10.500.801,51	411.264,93
08/12	O11890	25544		00159	TERMO DE COLABORACAO BETHEL EXCEDENTES J LHO/2025 - R.12597	51.780,46	10.552.581,97	359.484,47
08/12	O11890	25545		00159	TERMO DE COLABORACAO BETHEL EXCEDENTES A OSTO/2025 - R.12598	37.975,39	10.590.557,36	321.509,08
08/12	O11890	25546		00159	TERMO DE COLABORACAO BETHEL EXCEDENTES S TEMBRO/2025 - R.12599	22.763,83	10.613.321,19	298.745,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	12	987	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....: Final ......:	9.552.031,00 10.912.066,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/12	O11890	25547		00159	TERMO DE COLABORACAO BETHEL EXCEDENTES O TUBRO/2025 - R.12600	6.405,67	10.619.726,86	292.339,58
08/12	O11890	25548		00159	TERMO DE COLABORACAO BETHEL VAGAS EXCEPC ONAIS SETEMBRO/2025-R.12601	15.288,00	10.635.014,86	277.051,58
08/12	O11890	25549		00159	TERMO DE COLABORACAO BETHEL VAGAS EXCEPC ONAIS OUTUBRO/2025-R.12602	15.288,00	10.650.302,86	261.763,58
08/12	O11889	25551		62161	TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S VAGAS EXCE ENTES JULHO/2025-R.12603	32.379,98	10.682.682,84	229.383,60
08/12	O11889	25552		62161	TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S VAGAS EXCE ENTES AGOSTO/2025-R.12604	25.143,66	10.707.826,50	204.239,94
08/12	O11889	25553		62161	TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S VAGAS EXCE ENTES SETEMBRO/2025-R.12605	20.547,07	10.728.373,57	183.692,87
08/12	O11889	25554		62161	TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S VAGAS EXCE ENTES OUTUBRO/2025-R.12606	23.176,61	10.751.550,18	160.516,26
08/12	O11889	25555		62161	TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS VAGAS EXCEP SETEMBRO/2025-R.12607	5.096,00	10.756.646,18	155.420,26
08/12	O11889	25556		62161	TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS VAGAS EXCEP IONAIS OUTUBRO/2025-R.12608	2.548,00	10.759.194,18	152.872,26
08/12	O11891	25580		47131	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG V AGAS EXCEDENTES - JUL/25 R.12609	35.998,14	10.795.192,32	116.874,12
08/12	O06785	25582		47131	TERMO DE COLABORACAO CNSG DEZEMBRO/2025 R.12492	22.768,94	10.817.961,26	94.105,18
10/12	O11892	25644		31617	PA 697/2025 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO - DEZ/25 R.12468	46.601,10	10.864.562,36	47.504,08
10/12	O00697	25698		31617	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO RECAMBIO - DEZ/25 R.12653	7.092,52	10.871.654,88	40.411,56
16/12	O00923	25469		18143	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-63.887,60	10.807.767,28	104.299,16
16/12	O06785	25582		47131	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-22.768,94	10.784.998,34	127.068,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	9.552.031,00
2025	13	988	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.912.066,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O06784	25803		62161	PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S PAGAMENTO DE RECAMBIO - DEZ/25 R.12668	8.255,88	10.793.254,22	118.812,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Inicial ....:	449.743,00
2025	1	989	Unid. Desp: 00			Final ......:	449.743,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	449.743,00
02/01	O17731	01430		02976	PA 17731/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE EDIA FL.582 R.7343	114.744,00	114.744,00	334.999,00
02/01	O10462	01467		00020	PA 10462/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS M EDIDAS SOCIOEDUCATIVA RES.7337	179.340,00	294.084,00	155.659,00
02/01	O04152	01470		00020	PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS AB ORDAGEM 24 HORAS RESERVA 7350	145.565,16	439.649,16	10.093,84
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00102/2025	4,00	439.649,16	10.097,84
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00101/2025	-4,00	439.649,16	10.093,84
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00463/2025	1,00	439.649,16	10.094,84
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00462/2025	-1,00	439.649,16	10.093,84
29/10	O00907	22954		00020	PA 907/2024 TERMO DE COLABORACAO ABORDAG M 24 HORAS - R.11984	10.093,84	449.743,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	883.699,00
2025	1	990	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.172.420,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	883.699,00
02/01	O00697	01406		31617	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO	75.528,00	75.528,00	808.171,00
02/01	O17734	01414		00055	PA 17734/2022 TERMO DE COLABORACAO CASA RANSITORIA ANDRE LUIZ	52.910,00	128.438,00	755.261,00
02/01	O20505	01422		18143	PA 20505/2022 TERMO DE COLABORACAO GRASA -FL.989 R.7330	123.384,00	251.822,00	631.877,00
02/01	O00699	01436		28550	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES CRIANCA	75.528,00	327.350,00	556.349,00
02/01	O00701	01441		00159	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL FL.544 R.7312	75.528,00	402.878,00	480.821,00
02/01	O06785	01448		47131	PA 6785/2024 TERMO DE COLABROACAO CASA N OSSA SENHORA DAS GRACAS - FL.430 R.7315	75.528,00	478.406,00	405.293,00
02/01	O17735	01455		09979	PA 17735/2022 TERMO DE COLABORACAO CIM M ULHER RES.7322	70.500,00	548.906,00	334.793,00
02/01	O20504	01462		09432	PA 20504/2022 TERMO DE COLABORACAO ACAP ES.7328	86.256,00	635.162,00	248.537,00
02/01	O13822	01805		00020	PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO PESSOA EM SITUACAO DE RUA	175.728,00	810.890,00	72.809,00
01/08	O11890	17960		00159	TERMO COLABORACAO BETHEL	60.396,00	871.286,00	12.413,00
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00467/2025	1,00	871.286,00	12.414,00
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00465/2025	1,00	871.286,00	12.415,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00466/2025	-1,00	871.286,00	12.414,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00464/2025	-1,00	871.286,00	12.413,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	883.699,00
2025	2	991	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final .....:	1.172.420,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00517/2025	1,00	871.286,00	12.414,00
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00516/2025	-1,00	871.286,00	12.413,00
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01134/2025	1,00	871.286,00	12.414,00
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01133/2025	-1,00	871.286,00	12.413,00
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30502/2025	288.721,99	871.286,00	301.134,99
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00584/2025	2,00	871.286,00	301.136,99
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00583/2025	-2,00	871.286,00	301.134,99
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00596/2025	3,00	871.286,00	301.137,99
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00595/2025	-3,00	871.286,00	301.134,99
14/11	O00905	24179		00020	TERMO COLABORACAO SOS ACOLHIMENTO OUT/25 PA:905/24 R.12254	177.538,90	1.048.824,90	123.596,09
08/12	O00905	25536		00020	PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO - DEZ/25 R.12466	123.596,09	1.172.420,99	0,00
16/12	O20505	01422		18143	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-20.564,00	1.151.856,99	20.564,00
16/12	O00699	01436		28550	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-18.882,00	1.132.974,99	39.446,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 28				
2025	1	992	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....: Final .....:	22.000,00 29.345,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	22.000,00
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00159/2025	25.095,57	0,00	47.095,57
20/05	E00186	11986		65583	RP DE AR CONDICIONADO P/ATENDER AS UNIDA DES DA SES CPL 455/2023 FL.96 RES.9774	6.856,73	6.856,73	40.238,84
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-17.749,86	6.856,73	22.488,98
26/09	S00118	21174		67266	AQUISICAO DE BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGE RADO 20L FL. 135 R.11474	718,54	7.575,27	21.770,44
30/09	S00113	21294		64156	AQUIS.VENTILADOR OSCILANTE COLUNA PEDEST AL S253/25 FL.132	1.914,00	9.489,27	19.856,44
06/10	S00099	22287		27360	AQUISICAO DE MESA E GAVETEIRO	12.985,00	22.474,27	6.871,44
13/10	S00099	22287		27360	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.243 CPL 12/2025	-12.985,00	9.489,27	19.856,44
15/10	S00099	22566		27360	AQUISICAO DE MESA E GAVETEIRO R.11891	12.985,00	22.474,27	6.871,44
16/12	E00186	11986		65583	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.984,29	20.489,98	8.855,73
16/12	S00118	21174		67266	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-718,54	19.771,44	9.574,27
16/12	S00113	21294		64156	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.914,00	17.857,44	11.488,27
16/12	S00099	22566		27360	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-12.985,00	4.872,44	24.473,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	12.000,00
2025	1	993	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.000,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30186/2025	-12.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	23.000,00
2025	1	994	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	23.000,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30195/2025	-23.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	995	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	516,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00136/2025	-484,00	0,00	516,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	1	996	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: Final .....:	13.018,00 12.986,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.018,00
29/01	O00000	03417		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.060,16	1.060,16	11.957,84
07/02	O00000	04160		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.137,20	2.197,36	10.820,64
28/03	O00000	07711		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.026,24	3.223,60	9.794,40
01/04	O00000	08572		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.084,80	4.308,40	8.709,60
09/05	O00000	11323		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.084,80	5.393,20	7.624,80
02/06	O00000	13169		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.084,80	6.478,00	6.540,00
01/07	O00000	15417		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.084,80	7.562,80	5.455,20
31/07	O00000	15417		17682	ESTORNO RH	-1.084,80	6.478,00	6.540,00
31/07	O00000	17673		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.084,80	7.562,80	5.455,20
01/08	O00000	18219		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.084,80	8.647,60	4.370,40
29/08	O00000	20159		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.084,80	9.732,40	3.285,60
01/10	O00000	21912		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.084,80	10.817,20	2.200,80
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-31,20	10.817,20	2.169,60
26/11	O00000	24660		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.084,80	11.902,00	1.084,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
2025	2	997	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 13.018,00 Final .....: 12.986,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	25062		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.084,80	12.986,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	1	998	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: Final .....:	3.790.318,00 4.868.492,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.790.318,00
02/01	I00047	01789		19735	CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA BANCARIA CPL 347/23	302.700,00	302.700,00	3.487.618,00
02/01	O00000	01924		38998	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	200,00	302.900,00	3.487.418,00
02/01	O04361	01983		31433	TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL SEI 4361 2025-30	1.300.000,00	1.602.900,00	2.187.418,00
02/01	O01191	01989		32456	TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ARRECADACOES	245.000,00	1.847.900,00	1.942.418,00
02/01	O39746	01992		52121	TARIFA BANCARIA SICRED - ARRECADACOES	6.000,00	1.853.900,00	1.936.418,00
10/01	E00230	02203		07725	SERVICO DE CONFECCAO DE CARNES DE IPTU/TAXAS DE REMOCAO DE LIXO E TAXAS/ISS	267.295,00	2.121.195,00	1.669.123,00
17/01	I00025	02769		51451	CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTI-TUICOES FINANC.CPL:347/23 FL 112 R.8119	98.700,00	2.219.895,00	1.570.423,00
17/01	I00025	02771		31433	CHAMAMENTO CREDENC.INSTITUICOES FINANCEIRAS CPL: 347/23 V.06 FL.162 R.8121	135.000,00	2.354.895,00	1.435.423,00
06/02	O00779	03915		19735	ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIAS 2025	15.000,00	2.369.895,00	1.420.423,00
10/02	O00000	04565		38998	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	300,00	2.370.195,00	1.420.123,00
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		00176/2025	84.061,04	2.370.195,00	1.504.184,04
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00103/2025	4.268,00	2.370.195,00	1.508.452,04
21/02	O00000	05091		22514	OFICIO 47/2025 FUNSERV - MULTA DE ATRASO DO PATRONAL PREVIDENCIARIO	4.267,18	2.374.462,18	1.504.184,86
06/03	O00000	04565		38998	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-82,32	2.374.379,86	1.504.267,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	3.790.318,00
2025	2	999	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.868.492,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/03	O00000	06384		38998	ADIANTAMENTO SEFAZ GABINETE	760,00	2.375.139,86	1.503.507,18
06/03	O00000	06384		38998	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-760,00	2.374.379,86	1.504.267,18
06/03	O00000	06385		38998	ADIANTAMENTO SEFAZ GABINETE	760,00	2.375.139,86	1.503.507,18
06/03	O00000	06385		38998	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-760,00	2.374.379,86	1.504.267,18
07/03	O00000	06397		38998	ADIANTAMENTO SEFAZ GABINETE	760,00	2.375.139,86	1.503.507,18
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00217/2025	-1,00	2.375.139,86	1.503.506,18
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00134/2025	10.000,00	2.375.139,86	1.513.506,18
24/03	T00002	07107		00161	SERVICOS DE CONSULTORIA EM ADM PUBL CPL 34/21 - R.9143	84.061,04	2.459.200,90	1.429.445,14
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		00250/2025	350.000,00	2.459.200,90	1.779.445,14
31/03	O00000	07955		38998	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	400,00	2.459.600,90	1.779.045,14
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00139/2025	-39.791,48	2.459.600,90	1.739.253,66
14/04	T80002	09114		00161	SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CPL 34/2021 V.4 FLS.370 RES.9400	298.745,23	2.758.346,13	1.440.508,43
22/04	T80002	09114		00161	ESTORNO POR SOLICITACAO SEFAZ	-298.745,23	2.459.600,90	1.739.253,66
23/04	T80002	09453		00161	SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CPL 34/2021 FOLHA 408 RESERVA 9501	298.745,23	2.758.346,13	1.440.508,43
28/04	O25492	09972		17682	EMPENHO PARA REGULARIZACAO REF. INSS NFS 9948/521/180/118/111744	0,02	2.758.346,15	1.440.508,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	3	1000	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: Final ......:	3.790.318,00 4.868.492,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04	E00230	10353		07725	SERV.CONFEC.CARNES DE IPTU/TAXAS DE REM. LIXO TXA/ISS CPL 527/2023 F.523 R.9596	12.475,00	2.770.821,15	1.428.033,41
05/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00326/2025	10.000,00	2.770.821,15	1.438.033,41
05/05	O00000	10385		38998	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	200,00	2.771.021,15	1.437.833,41
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00374/2025	190,00	2.771.021,15	1.438.023,41
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00373/2025	4.600,00	2.771.021,15	1.442.623,41
21/05	T00002	12046		00161	COMPLEMENTO NE 7107/25 - SERVICOS DE CONSULTORIA EM ADM PUBL CPL 234/21	6.120,05	2.777.141,20	1.436.503,36
21/05	E00230	12058		07725	CONFEC.DE CARNES DE IPTU/TAXAS DE REM.LIXO E TAXAS/ISS CPL 527/2023 FOLHA 533V	210,00	2.777.351,20	1.436.293,36
26/05	I00025	12442		31433	CHAMAMENTO P/CREDENCIAMENTO DE INSTIT.FINANCEIRAS CPL 347/2023 FL.348 RES.9835	530.000,00	3.307.351,20	906.293,36
26/05	I00025	12444		51451	CHAMAMENTO P/CREDENCIAMENTO DE INSTIT.FINANCEIRAS CPL 347/2023 FL.349 RES.9837	340.000,00	3.647.351,20	566.293,36
29/05	O00000	12769		38998	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	500,00	3.647.851,20	565.793,36
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29913/2025	350.000,00	3.647.851,20	915.793,36
04/06	I00015	13458		22244	CREDENCIAMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS FL.35	313.500,00	3.961.351,20	602.293,36
05/06	O01191	13485		32456	REFORCO NE 1989/25 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ARRECADACOES	28.365,18	3.989.716,38	573.928,18
10/06	I00011	13625		52121	CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA BANCARIA-R.10029-CPLV014.347/2023	11.390,00	4.001.106,38	562.538,18
10/06	O00000	13656		38998	ADIANTAMENTO SEFAZ/VIAGEM 13/06 SAO PAULO	700,00	4.001.806,38	561.838,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	3.790.318,00
2025	4	1001	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.868.492,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/06	O00000	13656		38998	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-489,26	4.001.317,12	562.327,44
30/06	O00000	14901		38998	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	500,00	4.001.817,12	561.827,44
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29983/2025	400.000,00	4.001.817,12	961.827,44
04/07	O01191	15804		32456	COMPLEMENTO NE 1989/25 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.000,00	4.101.817,12	861.827,44
07/07	O39746	15863		52121	COMPLEMENTO NE 1992/25 - TARIFA BANCARIA SICRED - ARRECADACOES	5.000,00	4.106.817,12	856.827,44
15/07	S00053	16161		51492	PREST.SERV.SEGURO VEICULAR CPL:S127/24-L.289 R.2025010458	799,00	4.107.616,12	856.028,44
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00594/2025	-1.000,00	4.107.616,12	855.028,44
31/07	O01191	17447		32456	COMPLEMENTO NE 15804/25 - TARIFA BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.000,00	4.167.616,12	795.028,44
07/08	O00000	18535		38998	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	1.000,00	4.168.616,12	794.028,44
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00808/2025	16.500,00	4.168.616,12	810.528,44
29/08	O01191	19796		32456	COMPLEMENTO NE 17447/25 - TARIFA BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.000,00	4.188.616,12	790.528,44
02/09	I00025	02769		51451	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 347/2023 V.07 FLS.159	-66.359,09	4.122.257,03	856.887,53
02/09	I00025	02771		31433	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 347/2023 V.6 FLS.233	-110.516,18	4.011.740,85	967.403,71
26/09	I00015	21173		22244	CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	155.000,00	4.166.740,85	812.403,71
02/10	O01191	22144		32456	COMPLEMENTO NE 19796/25 TARIFA BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104.000,00	4.270.740,85	708.403,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	5	1002	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: Final ......:	3.790.318,00 4.868.492,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01080/2025	3.000,00	4.270.740,85	711.403,71
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01079/2025	3.000,00	4.270.740,85	714.403,71
10/10	O00000	22362		38998	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	1.000,00	4.271.740,85	713.403,71
16/10	I00029	22586		32456	CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTI-TUICOES FINANCEIRAS - R.11915	630.000,00	4.901.740,85	83.403,71
03/11	O09474	23771		60526	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DESP CART. RF. PR OCESSAMENTO DE RET. IMOB. PA 9474/24	1.251,70	4.902.992,55	82.152,01
10/11	C00011	24053		59209	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RF STUDOS ATUARIAIS CPL 462/23 V2 R.12246	2.070,00	4.905.062,55	80.082,01
17/11	I00030	24260		54756	CHAMAMENTO P/ CREDENCIAMENTO INSTITUICOE S FINANC. CPL:I347/23 V18 FL.152	60.000,00	4.965.062,55	20.082,01
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01272/2025	2.970,00	4.965.062,55	23.052,01
01/12	O04849	24822		35264	COMPLEM. ABERTURA DE MATRICULA DA AREA D O CAMPO DO CAJURU - GL 85 - 4 PERIMETRO	3.436,12	4.968.498,67	19.615,89
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01301/2025	400,00	4.968.498,67	20.015,89
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01297/2025	1.032,01	4.968.498,67	21.047,90
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01296/2025	4.381,72	4.968.498,67	25.429,62
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01298/2025	1.071,06	4.968.498,67	26.500,68
03/12	I00047	01789		19735	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 347/2023 V.11 FLS.141	-24.800,00	4.943.698,67	51.300,68
03/12	O02671	25452		56884	TX. COND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CI ANE - PA 2671/22 - FL.199	6.484,79	4.950.183,46	44.815,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	6	1003	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: Final .....:	3.790.318,00 4.868.492,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30748/2025	200.000,00	4.950.183,46	244.815,89
08/12	I00015	25521		22244	COMPL.NE 21173/25 - CHAMAMENTO DE INSTIT . FINANCEIRAS (REF. NOV E DEZ/25) FL.141	74.886,91	5.025.070,37	169.928,98
08/12	O00000	25522		38998	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE VIAGEM SP	400,00	5.025.470,37	169.528,98
08/12	O01191	25523		32456	REFORCO DA NE1989/25 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.466,02	5.055.936,39	139.062,96
08/12	O77546	25558		40841	PA SEI 177546/2025-62 - DEPOSITO OFICIAI S DE JUSTICA - DILIGENCIAS	222,12	5.056.158,51	138.840,84
10/12	O38231	25631		40841	PASEI 38231/24-10-DEPOSITO OFICIAIS DE J USTICA-DILIGENCIAS-REINTEGRACAO DE POSSE	111,06	5.056.269,57	138.729,78
16/12	I00047	01789		19735	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-66.071,98	4.990.197,59	204.801,76
16/12	O04361	01983		31433	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-129.487,49	4.860.710,10	334.289,25
16/12	E00230	02203		07725	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-9.600,92	4.851.109,18	343.890,17
16/12	O00779	03915		19735	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.411,90	4.845.697,28	349.302,07
16/12	T80002	09453		00161	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-67.630,71	4.778.066,57	416.932,78
16/12	E00230	10353		07725	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.585,00	4.767.481,57	427.517,78
16/12	I00025	12442		31433	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-98.336,49	4.669.145,08	525.854,27
16/12	I00025	12444		51451	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-140.271,10	4.528.873,98	666.125,37
16/12	I00015	13458		22244	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-32.294,83	4.496.579,15	698.420,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	7	1004	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: Final .....:	3.790.318,00 4.868.492,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	I00011	13625		52121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.486,25	4.490.092,90	704.906,45
16/12	O39746	15863		52121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.617,00	4.485.475,90	709.523,45
16/12	I00029	22586		32456	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-630.000,00	3.855.475,90	1.339.523,45
16/12	C00011	24053		59209	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.070,00	3.853.405,90	1.341.593,45
16/12	I00030	24260		54756	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-60.000,00	3.793.405,90	1.401.593,45
16/12	I00015	25521		22244	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-54.123,97	3.739.281,93	1.455.717,42
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01348/2025	-629,42	3.739.281,93	1.455.088,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01350/2025	-163,23	3.739.281,93	1.454.924,77
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30798/2025	-31.428,56	3.739.281,93	1.423.496,21
19/12	O00000	25522		38998	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-75,39	3.739.206,54	1.423.571,60
19/12	O02671	26105		56884	TX. COND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CI ANE - PA 2671/22	6.187,14	3.745.393,68	1.417.384,46
30/12	O04361	26512		31433	REG NE 1983/25 - TARIFA BANCARIA BANCO D O BRASIL SEI 4361/2025-30	99.695,36	3.845.089,04	1.317.689,10
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01393/2025	-294.285,71	3.845.089,04	1.023.403,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
2025	1	1005	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....: Final .....:	87.597,00 34.806,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	87.597,00
02/01	E00118	00076		31276	SALDO FORNECIMENTO GALOES AGUA (20L) P/ MS	709,22	709,22	86.887,78
02/01	O00000	00999		18965	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00	1.209,22	86.387,78
02/01	O00000	01040		59254	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO	60,00	1.269,22	86.327,78
29/01	O00000	03391		59254	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO	300,00	1.569,22	86.027,78
07/02	E00068	04386		31276	CPL 118/22 - FORNECIMENTO DE GALOES DE A UA MINERAL - R.7873	5.123,66	6.692,88	80.904,12
14/02	O00000	04714		59254	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO	200,00	6.892,88	80.704,12
21/03	O00000	07008		59254	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO	100,00	6.992,88	80.604,12
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00272/2025	-1.000,00	6.992,88	79.604,12
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00270/2025	-1.000,00	6.992,88	78.604,12
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00305/2025	-5.000,00	6.992,88	73.604,12
29/04	O00000	10231		29250	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO DE PARQUES	500,00	7.492,88	73.104,12
29/04	O00000	10232		58125	ADIANTAMENTO SEMA/PQ AGUAS VERMELHAS	500,00	7.992,88	72.604,12
29/04	O00000	10233		59254	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO	100,00	8.092,88	72.504,12
29/04	O00000	10236		57327	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL	500,00	8.592,88	72.004,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	87.597,00
2025	2	1006	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.806,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O00000	10237		18965	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00	9.092,88	71.504,12
16/05	O00000	11803		40529	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO	500,00	9.592,88	71.004,12
16/05	O00000	11810		26508	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL	500,00	10.092,88	70.504,12
16/05	O00000	11811		54341	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL	500,00	10.592,88	70.004,12
16/05	O00000	11812		29250	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO DE PARQUES	500,00	11.092,88	69.504,12
16/05	O00000	11814		58125	ADIANTAMENTO SEMA/PQUE DA AGUA VERMELHA	500,00	11.592,88	69.004,12
16/05	O00000	11815		59254	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO	200,00	11.792,88	68.804,12
19/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00370/2025	-10.000,00	11.792,88	58.804,12
28/05	E00257	12516		50637	REGISTRO DE PRECOS DE BATERIAS AUTOMOTIV AS CPL 593/2023 FOLHA 49 RESERVA 9882	498,00	12.290,88	58.306,12
13/06	O00000	13839		40529	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO	500,00	12.790,88	57.806,12
13/06	O00000	13845		26508	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL	500,00	13.290,88	57.306,12
13/06	O00000	13846		54341	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL	500,00	13.790,88	56.806,12
13/06	O00000	13847		57327	ADIANTAMENTO SEMA/PARQUES	500,00	14.290,88	56.306,12
13/06	O00000	13849		58125	ADIANTAMENTO SEMA/PQ AGUAS VERMELHAS	500,00	14.790,88	55.806,12
13/06	O00000	13850		59254	ADIANTAMENTO SEMA/PLANEJAMENTO	200,00	14.990,88	55.606,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
2025	3	1007	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....: Final .....:	87.597,00 34.806,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/06	O00000	13839		40529	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	14.490,88	56.106,12
17/06	O00000	13845		26508	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	13.990,88	56.606,12
17/06	O00000	13846		54341	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	13.490,88	57.106,12
17/06	O00000	13847		57327	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	12.990,88	57.606,12
17/06	O00000	13922		40529	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO	500,00	13.490,88	57.106,12
17/06	O00000	13928		26508	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL	500,00	13.990,88	56.606,12
17/06	O00000	13929		54341	ADIANTAMENTO SEMA/APOIO OPERACIONAL	500,00	14.490,88	56.106,12
17/06	O00000	13930		57327	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO PARQUES	500,00	14.990,88	55.606,12
27/06	O00000	14825		18965	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00	15.490,88	55.106,12
11/07	E00085	15942		65777	AQUIS.PECAS P/ MANUT.VEICULOS - CPL:E243 24 V4 FL.38 R.2025010377	1.745,47	17.236,35	53.360,65
18/07	O00000	16457		40529	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO	500,00	17.736,35	52.860,65
18/07	O00000	16475		29250	ADIANTAMENTO SEMA/DIVISAO PARQUES	500,00	18.236,35	52.360,65
18/07	O00000	16477		26508	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL	500,00	18.736,35	51.860,65
18/07	O00000	16478		58125	ADIANTAMENTO SEMA/PQ AGUA VERMELHA	500,00	19.236,35	51.360,65
18/07	O00000	16479		59254	ADIANTAMENTO SEMA/PLANEJAMENTO	200,00	19.436,35	51.160,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
2025	4	1008	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....: Final .....:	87.597,00 34.806,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08	O00000	19038		18965	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00	19.936,35	50.660,65
13/08	O00000	19223		48912	ADIANTAMENTO SEMA/COLETA,VARRICAO E LIMP	500,00	20.436,35	50.160,65
13/08	O00000	19224		40529	ADIANTAMENTO SEMA/JD BOTANICO	500,00	20.936,35	49.660,65
13/08	O00000	19239		26508	ADIANTAMENTO SEMA/GESTAO OPERACIONAL	500,00	21.436,35	49.160,65
13/08	O00000	19244		58125	ADIANTAMENTO SEMA/PQUE AGUA VERMELHA	500,00	21.936,35	48.660,65
13/08	O00000	19245		59254	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO	200,00	22.136,35	48.460,65
05/09	E00085	20511		65777	PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	1.631,36	23.767,71	46.829,29
05/09	E00085	20512		65777	PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	4.069,70	27.837,41	42.759,59
16/09	E00068	20762		31276	PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO- ENEIDA VALERIA - R.10079	470,31	28.307,72	42.289,28
18/09	O00000	19038		18965	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,32	28.306,40	42.290,60
18/09	O00000	20817		18965	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00	28.806,40	41.790,60
22/09	O00000	21093		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOO	600,00	29.406,40	41.190,60
30/09	O00000	21470		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOO	620,00	30.026,40	40.570,60
06/10	O00000	22306		35586	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	400,00	30.426,40	40.170,60
13/10	O00000	22306		35586	data programada incorreta, nao e rotativ	-400,00	30.026,40	40.570,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	87.597,00
2025	5	1009	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.806,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/10	O00000	22485		35586	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	400,00	30.426,40	40.170,60
20/10	O00000	22616		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	700,00	31.126,40	39.470,60
03/11	O00000	23782		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	1.000,00	32.126,40	38.470,60
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30519/2025	-35.790,60	32.126,40	2.680,00
19/11	O00000	24384		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	800,00	32.926,40	1.880,00
27/11	O00000	24679		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOO	1.000,00	33.926,40	880,00
16/12	E00118	00076		31276	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-709,22	33.217,18	1.589,22
16/12	E00068	04386		31276	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-233,10	32.984,08	1.822,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	25.000,00
2025	1	1010	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.700,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
02/01	O00000	01001		18965	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00	500,00	24.500,00
02/01	O00000	01041		59254	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO	440,00	940,00	24.060,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00010/2025	-9.000,00	940,00	15.060,00
29/01	O00000	03392		59254	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO	200,00	1.140,00	14.860,00
14/02	O00000	04715		59254	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO	300,00	1.440,00	14.560,00
17/02	O00000	04815		18965	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	1.000,00	2.440,00	13.560,00
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00123/2025	1,00	2.440,00	13.561,00
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00122/2025	-1,00	2.440,00	13.560,00
20/03	O00000	06988		18965	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	1.000,00	3.440,00	12.560,00
21/03	O00000	07009		59254	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO	400,00	3.840,00	12.160,00
26/03	O00000	07143		29250	ADIANTAMENTO SEMA/VIAGEM ARARAQUARA 30/3	1.400,00	5.240,00	10.760,00
09/04	O00000	04715		59254	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	5.190,00	10.810,00
29/04	O00000	07143		29250	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-455,42	4.734,58	11.265,42
29/04	O00000	10234		59254	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO	400,00	5.134,58	10.865,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
2025	2	1011	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....: Final ......:	25.000,00 15.700,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O00000	10238		18965	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00	5.634,58	10.365,42
16/05	O00000	11816		59254	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO DE PLANEJAMENTO	300,00	5.934,58	10.065,42
13/06	O00000	13842		20835	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO	500,00	6.434,58	9.565,42
13/06	O00000	13851		59254	ADIANTAMENTO SEMA/PLANEJAMENTO	300,00	6.734,58	9.265,42
16/06	O00000	13842		20835	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	6.234,58	9.765,42
17/06	O00000	13925		20835	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO	500,00	6.734,58	9.265,42
27/06	O00000	14826		18965	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00	7.234,58	8.765,42
18/07	O00000	16480		59254	ADIANTAMENTO SEMA/PLANEJAMENTO	300,00	7.534,58	8.465,42
13/08	O00000	19039		18965	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00	8.034,58	7.965,42
13/08	O00000	19246		59254	ADIANTAMENTO SEMA/SECAO PLANEJAMENTO	300,00	8.334,58	7.665,42
19/08	O00000	14826		18965	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,45	8.331,13	7.668,87
25/08	O85628	19506		67533	DEBITOS DE PEDAGIOS - CCR SOROCABA CONFO ME PA SEI 85628/2025 R.10472	71,00	8.402,13	7.597,87
29/08	O00000	19758		18965	ADIANTAMENTO SEMA/VIAGEM BRASILIA 09 A 1 1/09	500,00	8.902,13	7.097,87
18/09	O00000	19758		18965	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-332,89	8.569,24	7.430,76
18/09	O00000	20818		18965	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE	500,00	9.069,24	6.930,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	25.000,00
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.122.6001-2.019	Final .....:	15.700,00
2025	3	1012	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/11	O00000	24259		18965	ADIANTAMENTO SEMA/VIAGEM ARARAQUARA 24 A 28/11 CAPACITACAO	1.000,00	10.069,24	5.930,76
16/12	O00000	24259		18965	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-411,69	9.657,55	6.342,45
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00689/2025	-300,00	9.657,55	6.042,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1013	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00010/2025	9.000,00	0,00	10.000,00
02/01	E00168	00235		60378	SALDO AQ NOTEBOOK P/ATENDER AS NECESSIDA DES DO SETOR CPL 423/2023 FL. 310	9.000,00	9.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1014	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00166/2025	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22			Inicial ....:	300,00
2025	1	1015	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7004-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300,00
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29847/2025	22.267,85	0,00	22.567,85
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30195/2025	-22.567,85	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	237.751,00
2025	1	1016	Unid. Desp: 00			Final .....:	748.472,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	237.751,00
02/01	S00049	00225		02531	SALDO PARA PAGAMENTO CPL 530/2022 - CIEE	13.472,80	13.472,80	224.278,20
10/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00046/2025	58.681,00	13.472,80	282.959,20
17/01	S00049	02715		02531	SERV.ESPEC.ADMINISTRACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO FL.195 R.8098	241.450,00	254.922,80	41.509,20
17/01	O07215	02868		64367	ADIANTAMENTO SERH/VIAGEM 30/01/25	200,00	255.122,80	41.309,20
17/01	O06412	02911		30221	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	600,00	255.722,80	40.709,20
06/02	O02511	03920		30221	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	600,00	256.322,80	40.109,20
10/02	E00053	04563		53416	RATEIO CONTRATO DE LIMPEZA ATE 07/2025 A QUIVO SERH-B19 CPL 94/2023 RES.8123	36.358,91	292.681,71	3.750,29
24/02	O07215	02868		64367	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-185,60	292.496,11	3.935,89
13/03	O06412	02911		30221	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-96,02	292.400,09	4.031,91
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00291/2025	28.090,26	292.400,09	32.122,17
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00290/2025	2.687,19	292.400,09	34.809,36
23/04	O02511	03920		30221	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-114,77	292.285,32	34.924,13
23/04	S00049	09451		02531	PAGTO NF CIEE DE DEZ/2024 E JAN/2025 CPL 530/2022 FOLHA 398 RESERVA 9466	14.252,20	306.537,52	20.671,93
23/04	E00130	09474		43998	RATEIO CONTRATO SEAD P/CONTROLE DE PRAGA S GALPAO 19 CPL 284/2020 V.4 RES.8071	695,19	307.232,71	19.976,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
2025	2	1017	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....: Final ......:	237.751,00 748.472,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O02511	10808		30221	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	800,00	308.032,71	19.176,74
28/05	O02511	10808		30221	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-119,20	307.913,51	19.295,94
28/05	O02511	12637		56241	ADIANTAMENTO SERH/VIAGEM RJ 10/06/2025	550,00	308.463,51	18.745,94
28/05	O02511	12639		30221	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	600,00	309.063,51	18.145,94
28/05	O02511	12639		30221	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-600,00	308.463,51	18.745,94
28/05	O00000	12660		30221	REGULARIZACAO PRESTACAO CONTAS OP1933	103,52	308.567,03	18.642,42
29/05	O00000	12761		30221	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	600,00	309.167,03	18.042,42
09/06	O00000	12761		30221	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,00	309.057,03	18.152,42
24/06	O02511	14090		30221	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	250,00	309.307,03	17.902,42
30/06	O02511	12637		56241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-72,88	309.234,15	17.975,30
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00332/2025	444.500,00	309.234,15	462.475,30
31/07	O29060	17620		40841	DEPOSITO JUDICIAL FL.318 A 320 PA 29.060 /2015	444.500,00	753.734,15	17.975,30
12/08	O02511	14090		30221	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-67,74	753.666,41	18.043,04
12/08	O02511	18957		64367	ADIANTAMENTO SERH/VIAGEM SP 27/08	300,00	753.966,41	17.743,04
25/08	O85628	19502		67533	DEBITOS DE PEDAGIOS-CCR SOROCABANA. PROC SEI 85628/2025-81 R.10471	19,70	753.986,11	17.723,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 22			Inicial ....:	237.751,00
2025	3	1018	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.019	Final .....:	748.472,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/09	O02511	18957		64367	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-190,30	753.795,81	17.913,64
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00931/2025	-3.300,00	753.795,81	14.613,64
20/10	E00159	22644		48743	SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA CPL 409/24	100,00	753.895,81	14.513,64
10/11	O02511	24054		30221	ADIANTAMENTO SERH	200,00	754.095,81	14.313,64
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01236/2025	-325,00	754.095,81	13.988,64
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		01263/2025	1.000,00	754.095,81	14.988,64
02/12	E00159	25415		48743	SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA CPL 409/20 24 V3 FLS.298 RES.12556	2.500,00	756.595,81	12.488,64
10/12	O02511	24054		30221	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	756.395,81	12.688,64
16/12	S00049	02715		02531	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-127.422,50	628.973,31	140.111,14
16/12	E00053	04563		53416	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.194,13	623.779,18	145.305,27
16/12	E00159	22644		48743	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-100,00	623.679,18	145.405,27
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00685/2025	-20,00	623.679,18	145.385,27
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00677/2025	-19.125,00	623.679,18	126.260,27
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00703/2025	-1.466,94	623.679,18	124.793,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
2025	1	1019	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....: Final ......:	6.000,00 5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.000,00
17/01	O06412	02910		30221	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	400,00	400,00	5.600,00
13/03	O06412	02910		30221	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,76	383,24	5.616,76
20/03	O02511	06993		30221	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	500,00	883,24	5.116,76
08/05	O02511	10807		30221	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	200,00	1.083,24	4.916,76
21/05	O02511	06993		30221	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-114,77	968,47	5.031,53
28/05	O02511	12492		30221	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	1.000,00	1.968,47	4.031,53
09/06	O02511	13575		30221	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	500,00	2.468,47	3.531,53
18/06	O02511	12492		30221	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,30	2.458,17	3.541,83
11/08	O02511	13575		30221	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,99	2.443,18	3.556,82
12/08	O02511	18892		30221	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	800,00	3.243,18	2.756,82
26/11	O02511	18892		30221	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-39,46	3.203,72	2.796,28
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01263/2025	-1.000,00	3.203,72	1.796,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.141	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1020	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
2025	1	1021	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....: Final ......:	5.078,00 6.043,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.078,00
28/02	O00000	05736		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.776,08	4.776,08	301,92
07/03	O00000	06417		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	216,96	4.993,04	84,96
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29791/2025	965,17	4.993,04	1.050,13
26/03	O29334	07271		37826	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR (P RIODO 01/07/24 A 30/09/24) FL.461/462	294,17	5.287,21	755,96
26/03	O29334	07272		55993	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR (P RIODO 01/07/24 A 30/09/24) FL.461/462	12,28	5.299,49	743,68
26/03	O29334	07273		49696	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR (P RIODO 01/07/24 A 30/09/24) FL.461/462	260,84	5.560,33	482,84
26/03	O29334	07274		62113	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR (P RIODO 01/07/24 A 30/09/24) FL.461/462	218,97	5.779,30	263,87
26/03	O29334	07275		62115	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR (P RIODO 01/07/24 A 30/09/24) FL.461/462	12,80	5.792,10	251,07
26/03	O29334	07276		64718	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR (P RIODO 01/07/24 A 30/09/24) FL.461/462	33,98	5.826,08	217,09
26/03	O29334	07277		62114	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR (P RIODO 01/07/24 A 30/09/24) FL.461/462	120,46	5.946,54	96,63
23/04	O00000	05736		17682	ESTORNO PARA REG DESP 596 P/2121 REF 02/ 25	-4.776,08	1.170,46	4.872,71
23/04	O00000	06417		17682	ESTORNO PARA REG DESP 596	-216,96	953,50	5.089,67
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29981/2025	60.000,00	953,50	65.089,67
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00276/2025	-60.000,00	953,50	5.089,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
2025	2	1022	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....: Final ......:	5.078,00 6.043,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/09	O29334	20716		29188	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR (P RIODO 33, 34 E 35) FL.482/483	58,79	1.012,29	5.030,88
15/09	O29334	20718		39393	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR (P RIODO 33, 34 E 35) FL.482/483	14,36	1.026,65	5.016,52
15/09	O29334	20719		49696	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR (P RIODO 33, 34 E 35) FL.482/483	565,52	1.592,17	4.451,00
15/09	O29334	20720		62113	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR (P RIODO 33, 34 E 35) FL.482/483	911,93	2.504,10	3.539,07
15/09	O29334	20721		62114	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR (P RIODO 33, 34 E 35) FL.482/483	357,11	2.861,21	3.181,96
15/09	O29334	20722		64718	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR (P RIODO 33, 34 E 35) FL.482/483	309,72	3.170,93	2.872,24
09/12	O29334	25610		39393	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS(BPR) P 29334/2013 FLS.501	28,42	3.199,35	2.843,82
09/12	O29334	25611		49696	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS(BPR) P 29334/2013 FLS.501	131,73	3.331,08	2.712,09
09/12	O29334	25612		62113	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS(BPR) P 29334/2013 FLS.501	415,34	3.746,42	2.296,75
09/12	O29334	25613		64718	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS(BPR) P 29334/2013 FLS.501	112,40	3.858,82	2.184,35
09/12	O29334	25614		29188	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS(BPR) P 29334/2013 FLS.501	65,38	3.924,20	2.118,97
09/12	O29334	25615		62114	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS(BPR) P 29334/2013 FLS.501	133,76	4.057,96	1.985,21
16/12	O29334	25610		39393	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-28,42	4.029,54	2.013,63
16/12	O29334	25611		49696	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-131,73	3.897,81	2.145,36
16/12	O29334	25612		62113	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-415,34	3.482,47	2.560,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	5.078,00
2025	3	1023	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.043,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O29334	25613		64718	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-112,40	3.370,07	2.673,10
16/12	O29334	25614		29188	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-65,38	3.304,69	2.738,48
16/12	O29334	25615		62114	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-78,03	3.226,66	2.816,51
16/12	O29334	25615		62114	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-55,73	3.170,93	2.872,24
16/12	O29334	25936		39393	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS (BPR) A:29334/2023 FL.501	28,42	3.199,35	2.843,82
16/12	O29334	25937		49696	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS (BPR) A:29334/2023 FL.501	131,73	3.331,08	2.712,09
16/12	O29334	25938		62113	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS (BPR) A:29334/2023 FL.501	415,34	3.746,42	2.296,75
16/12	O29334	25939		64718	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS (BPR) A:29334/2023 FL.501	112,40	3.858,82	2.184,35
16/12	O29334	25940		29188	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS (BPR) A:29334/2023 FL.501	65,38	3.924,20	2.118,97
16/12	O29334	25941		62114	BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS (BPR) A:29334/2023 FL.501	133,76	4.057,96	1.985,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.140	Inicial ....:	3.000,00
2025	1	1024	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.140	Inicial ....:	3.000,00
2025	1	1025	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00086/2025	1,00	0,00	3.001,00
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00085/2025	-1,00	0,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	137.636,00
2025	1	1026	Unid. Desp: 00			Final .....:	450.229,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	137.636,00
06/02	I00027	03891		58848	LOCACAO IMOVEL CRAS (JAN/25-NOV/25)CF PA 379/2023 FLS.274	17.050,00	17.050,00	120.586,00
06/02	I00027	03892		58909	LOCACAO IMOVEL CRAS (JAN/25-NOV/25)CF PA 379/2023 FLS.274	17.050,00	34.100,00	103.536,00
06/02	S00149	03893		25396	CONTRATO LOCACAO CIM MULHER (JAN/25 A MA R/25) CPL 149/2020 V3 FLS.568 R.8261	15.900,00	50.000,00	87.636,00
20/02	S80019	04922		25396	CONTRATO LOCACAO CIM MULHER (ABR/25 A DE Z/25) CPL 149/2020 FL.572 R.8617	49.795,93	99.795,93	37.840,07
27/02	I00027	03891		58848	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 379/23 F S.280	-15.500,00	84.295,93	53.340,07
27/02	I00027	03892		58909	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 379/23 F S.280	-15.500,00	68.795,93	68.840,07
28/02	O00000	05737		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.471,68	74.267,61	63.368,39
11/03	S00019	06536		42055	CPL 111/2023 CONTRATO LOCACAO FAMILIA AC OLHEDORA-(JAN/25 A ABR/25)FL.177-R.8819	16.000,00	90.267,61	47.368,39
20/03	S00047	06935		24509	LOCACAO IMOVEL (CONS.TUTELAR) FEV/2025 C L 439/2021 V2 RES.8862	283,80	90.551,41	47.084,59
20/03	S00047	06936		24509	LOCACAO IMOVEL (CONS.TUTELAR) FEV/2025 C L 439/2021 V2 RES.8828	6.000,00	96.551,41	41.084,59
27/03	S80019	07466		42055	LOCACAO DE IMOVEL FAMILIA ACOLHEDORA CPL 111/2023 (MAI/25-DEZ/25) RES.9198	32.886,40	129.437,81	8.198,19
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00136/2025	484,00	129.437,81	8.682,19
28/03	O00000	07712		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.681,52	134.119,33	4.000,67
01/04	O00000	08573		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	0,67	134.120,00	4.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	2	1027	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	137.636,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	450.229,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR		00316/2025	4.057,00	134.120,00	8.057,00
29/04	O00000	10068		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	4.056,05	138.176,05	4.000,95
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00336/2025	56,00	138.176,05	4.056,95
09/05	O00000	11324		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.056,72	142.232,77	0,23
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00186/2025	300.000,00	142.232,77	300.000,23
28/05	O29036	12647		57184	AUX.MORADIA 16/05/25 A 15/11/25 R.9899	4.880,00	147.112,77	295.120,23
28/05	O00714	12648		49740	AUX.MORADIA 25/05/25 A 24/11/25 R.9899	3.730,00	150.842,77	291.390,23
28/05	O11726	12649		40860	AUX.MORADIA 23/05/25 A 22/11/25 R.9899	6.000,00	156.842,77	285.390,23
28/05	O03801	12651		55956	AUX.MORADIA 06/05/25 A 03/09/25 R.9899	3.933,33	160.776,10	281.456,90
28/05	O10652	12652		62820	AUX.MORADIA 16/05/25 A 15/11/25 R.9899	4.800,00	165.576,10	276.656,90
28/05	O10654	12653		66408	AUX.MORADIA 02/05/25 A 01/11/25 R.9899 - C. POUPANCA	5.400,00	170.976,10	271.256,90
28/05	O12029	12654		56076	AUX.MORADIA 21/05/25 A 20/11/25 R.9899	4.800,00	175.776,10	266.456,90
28/05	O12973	12655		62765	AUX.MORADIA 07/05/25 A 06/11/11 R.9899	4.800,00	180.576,10	261.656,90
28/05	O15147	12656		62882	AUX.MORADIA 13/05/25 A 12/11/25 R.9899	4.800,00	185.376,10	256.856,90
28/05	O27533	12657		57059	AUX.MORADIA 10/05/25 A 09/11/25 R.9899	4.800,00	190.176,10	252.056,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	3	1028	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: Final ......:	137.636,00 450.229,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O23258	12658		62798	AUX.MORADIA 16/05/25 A 15/11/25 R.9899	5.400,00	195.576,10	246.656,90
28/05	O03657	12659		49740	AUX.MORADIA 29/05/25 A 28/11/25 R.9899	5.400,00	200.976,10	241.256,90
28/05	O24477	12663		62819	AUX.MORADIA 16/05/25 A 15/11/25 R.9899	6.000,00	206.976,10	235.256,90
28/05	O40396	12676		56002	AUX.MORADIA 26/05/25 A 25/11/25 R.9899 - C. POUPANCA	4.800,00	211.776,10	230.456,90
28/05	O03585	12681		56441	AUX.MORADIA 14/05/25 A 13/11/25 R.9899	5.400,00	217.176,10	225.056,90
30/05	O24467	12786		62565	AUX.MORADIA 01/06/25 A 30/11/25 R.9899	4.800,00	221.976,10	220.256,90
30/05	O29899	12798		42132	AUX.MORADIA 01/06/25 A 30/11/25 R.9899	4,80	221.980,90	220.252,10
30/05	O29899	12798		42132	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-4,80	221.976,10	220.256,90
30/05	O15191	12799		51087	AUX.MORADIA 01/06/25 A 30/11/25 R.9899- .POUPANCA	6.000,00	227.976,10	214.256,90
30/05	O29899	12802		42132	AUX.MORADIA 01/06/25 A 30/11/25 R.9899	4.800,00	232.776,10	209.456,90
30/05	O48029	12809		66558	AUX.MORADIA 01/03/25 A 31/08/25 R.9899	4.200,00	236.976,10	205.256,90
30/05	S00047	12810		24509	LOCACAO IMOVEL CEJUSC E CAEF (ABR/25 A NOV/25) CPL 439/2021 V2 FLS.379 R.9898	56.554,20	293.530,30	148.702,70
02/06	O00000	13170		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.270,48	295.800,78	146.432,22
05/06	O23876	13526		62661	AUX.MORADIA 10/06/25 A 09/12/25 R.9899	4.800,00	300.600,78	141.632,22
05/06	O24874	13527		62703	AUX.MORADIA 14/06/25 A 13/12/25 R.9899	5.400,00	306.000,78	136.232,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	137.636,00
2025	4	1029	Unid. Desp: 00			Final .....:	450.229,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O24474	13536		66658	AUX.MORADIA 10/06/25 A 09/12/25 R.9899	4.800,00	310.800,78	131.432,22
05/06	O25180	13537		66659	AUX.MORADIA 09/05/25 A 08/11/25 R.9899	5.400,00	316.200,78	126.032,22
05/06	O26934	13538		62194	AUX.MORADIA 10/05/25 A 09/11/25 R.9899	5.400,00	321.600,78	120.632,22
06/06	O59661	13548		66669	AUX.MORADIA 15/04/25 A 14/10/25 R.9899	4.200,00	325.800,78	116.432,22
06/06	O59666	13555		56076	AUX.MORADIA 01/04/25 A 30/09/25 R.9899	4.200,00	330.000,78	112.232,22
09/06	O25321	13567		53935	AUX.MORADIA 26/05/25 A 25/11/25 R.9899	6.000,00	336.000,78	106.232,22
09/06	O56694	13572		66662	AUX.MORADIA 01/05/25 A 30/10/25 R.9899	4.800,00	340.800,78	101.432,22
09/06	O14538	13597		63120	AUX.MORADIA 01/06/25 A 30/11/25 R.9899	4.800,00	345.600,78	96.632,22
10/06	S80019	13681		25396	LOCACAO DE IMOVEL CIM MULHER (ABR/25-DEZ /25) CPL 149/2020 V.3 FLS.658 R.10044	2.399,40	348.000,18	94.232,82
10/06	S80019	13681		25396	ESTORNO REGULARIZACAO DATA	-2.399,40	345.600,78	96.632,22
11/06	S80019	13744		25396	LOCACAO IMOVEL CIM MULHER (ABR/25-DEZ/25) CPL 149/2020 V3 FLS.658 R.10044	2.399,40	348.000,18	94.232,82
11/06	S80019	13744		25396	ESTORNO PARA CORRECAO	-2.399,40	345.600,78	96.632,22
12/06	O12056	13786		64975	AUX.MORADIA 13/06/25 A 12/12/25 R.10074- C.POUPANCA	6.000,00	351.600,78	90.632,22
12/06	O01690	13787		63112	AUX.MORADIA 18/06/25 A 17/12/25 R.10074- C.POUPANCA	5.400,00	357.000,78	85.232,22
12/06	O08030	13788		61575	AUX.MORADIA 10/06/25 A 09/12/25 R.10074	4.800,00	361.800,78	80.432,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	5	1030	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: Final .....:	137.636,00 450.229,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/06	O08888	13792		66786	AUX.MORADIA 19/06/25 A 18/12/25 R.10074	4.800,00	366.600,78	75.632,22
12/06	O09901	13794		64996	AUX.MORADIA 15/06/25 A 14/12/25 R.10074	5.400,00	372.000,78	70.232,22
12/06	O10110	13795		50734	AUX.MORADIA 08/06/25 A 07/12/25 R.10074	5.400,00	377.400,78	64.832,22
13/06	O00660	13805		46000	AUX.MORADIA 13/06/25 A 12/12/25 R.10074	4.800,00	382.200,78	60.032,22
13/06	S80019	13814		25396	LOCACAO IMOVEL CIM MULHER (ABR/25-DEZ/25) CPL 149/2020 V3 FLS.661 R.10091	2.399,40	384.600,18	57.632,82
16/06	O31515	13873		60492	AUX.MORADIA 07/06/25 A 06/12/25 R.10074	6.000,00	390.600,18	51.632,82
16/06	O03658	13874		56101	AUX.MORADIA 21/06/25 A 20/12/25 R.10074	5.400,00	396.000,18	46.232,82
16/06	O08901	13875		58045	AUX.MORADIA 06/06/25 A 05/12/25 R.10074	4.800,00	400.800,18	41.432,82
27/06	O04960	14768		49383	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 04960/2023	1.137,67	401.937,85	40.295,15
27/06	O00000	14772		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	233,04	402.170,89	40.062,11
27/06	O18703	14773		63506	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .9913	734,55	402.905,44	39.327,56
27/06	O18703	14774		63507	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 ES.9913	734,55	403.639,99	38.593,01
27/06	O18703	14775		63508	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 ES.9913	734,55	404.374,54	37.858,46
27/06	O18703	14776		32575	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 ES.9913	734,55	405.109,09	37.123,91
27/06	O18703	14777		63510	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 ES.9913	734,55	405.843,64	36.389,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	6	1031	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: Final ......:	137.636,00 450.229,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O18703	14778		63509	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 ES.9913	734,55	406.578,19	35.654,81
27/06	O18703	14779		63496	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 ES.9913	734,55	407.312,74	34.920,26
01/07	O59661	13548		66669	ESTORNO CONF. DESPACHO 0646207 SEI 59661 2025-56	-4.200,00	403.112,74	39.120,26
01/07	O01156	15137		55759	AUX.MORADIA 07/07/25 A 30/12/25 R.9899	251,87	403.364,61	38.868,39
01/07	O00000	15418		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.785,12	406.149,73	36.083,27
01/07	O22290	15650		49133	CONVENIO OAB - PAE 22290/2024-76 R.9913	367,85	406.517,58	35.715,42
03/07	O03562	15701		62304	CONVENIO OAB - R.9913	720,51	407.238,09	34.994,91
23/07	O03657	12659		49740	RESCISAO CONTRATUAL EM 30/06/2025 FL.88 A:3657/2022 AUXILIO MORADIA	-4.440,00	402.798,09	39.434,91
23/07	O18703	16912		63499	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .10249	734,55	403.532,64	38.700,36
23/07	O18703	16913		64864	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .10249	734,55	404.267,19	37.965,81
23/07	O18703	16914		63899	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .10249	734,55	405.001,74	37.231,26
23/07	O18703	16915		49133	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .10249	734,55	405.736,29	36.496,71
23/07	O18703	16916		49383	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .10249	734,55	406.470,84	35.762,16
23/07	O18703	16917		63678	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .10249	734,55	407.205,39	35.027,61
23/07	O18703	16919		49689	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .10249	734,55	407.939,94	34.293,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	137.636,00
2025	7	1032	Unid. Desp: 00			Final .....:	450.229,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O18703	16920		62752	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .10249	734,55	408.674,49	33.558,51
23/07	O18703	16921		63901	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .10249	734,55	409.409,04	32.823,96
23/07	O18703	16922		63903	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .10249	734,55	410.143,59	32.089,41
23/07	O18703	16923		63900	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .10249	734,55	410.878,14	31.354,86
23/07	O01132	16940		62308	CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GRAT. PA 01132/2024 FLS.50V R.10249	948,10	411.826,24	30.406,76
23/07	O28235	16941		60539	CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GRAT. PA 28235/2023 FLS.27V RES.10249	960,98	412.787,22	29.445,78
23/07	O09648	16942		67225	CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GRAT. PA 09645/2023 FLS.36V RES.10249	720,51	413.507,73	28.725,27
23/07	O03337	16943		63496	CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GRAT. PA 03337/2023 FLS.38V RES.10249	1.372,83	414.880,56	27.352,44
23/07	O01205	16944		59709	CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GRAT. PA 01205/2023 FLS.64V. RES.10249	1.372,83	416.253,39	25.979,61
23/07	O30392	16945		56916	CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GRAT. RF PA 30392/2022 FLS.43V RES.10249	1.289,36	417.542,75	24.690,25
23/07	O12262	16946		63973	CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GRAT. PA 12262/2024 FLS.37V RES.10249	720,51	418.263,26	23.969,74
23/07	O10131	16947		62752	CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GRAT. PA 10131/2024 FLS.39 RES.10249	1.372,83	419.636,09	22.596,91
23/07	O08577	16948		63508	CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GRAT. RF PA 08577/2024 FLS.31V RES.10249	1.137,67	420.773,76	21.459,24
23/07	O02458	16949		62362	CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GRAT. PA 02458/2024 FLS.34V RES.10249	1.263,84	422.037,60	20.195,40
23/07	O02458	16950		62362	CONV.PMS X OAB RF HONORARIOS ATEND.GRAT. PA 02458/2024 FLS.34V RES.9913	108,99	422.146,59	20.086,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	8	1033	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: Final .....:	137.636,00 450.229,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	O00000	17206		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	505,44	422.652,03	19.580,97
31/07	O00714	12648		49740	RESCISAO CONTRATUAL EM 04/07/25 FL.211 P : 714/2022 AUXILIO MORADIA	-3.730,00	418.922,03	23.310,97
31/07	O00000	15418		17682	ESTORNO RH	-2.785,12	416.136,91	26.096,09
31/07	O00000	17206		17682	ESTORNO RH	-505,44	415.631,47	26.601,53
31/07	O00000	17674		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.290,56	418.922,03	23.310,97
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00346/2025	3.291,00	418.922,03	26.601,97
01/08	O00000	18220		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.290,56	422.212,59	23.311,41
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00401/2025	985,00	422.212,59	24.296,41
29/08	O00000	19629		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	2.694,64	424.907,23	21.601,77
29/08	O00000	20160		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.290,56	428.197,79	18.311,21
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-8.515,33	428.197,79	9.795,88
04/09	I00032	20448		58909	LOCACAO DE IMOVEL CRAS PERIODO DEZ/25- C L:I379/23 FL.312 R11229	3.100,00	431.297,79	6.695,88
11/09	O15191	12799		51087	RESCISAO CONTRATUAL EM 06/09/2025 FL.74 A:15191/2024 AUX.MORADIA	-2.800,00	428.497,79	9.495,88
17/09	S80047	20793		24509	LOCACAO DE IMOVEL CONS.TUTELAR (DEZ/2025) CPL 439/2021 V.03 FLS.608 R.11351	6.283,80	434.781,59	3.212,08
30/09	O00000	21267		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	2.293,92	437.075,51	918,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	137.636,00
2025	9	1034	Unid. Desp: 00			Final .....:	450.229,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00501/2025	12.000,00	437.075,51	12.918,16
01/10	O00000	21913		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.499,68	441.575,19	8.418,48
13/10	I00032	20448		58909	ESTORNO CFE SOL. SEAD-CPL 379/23-FL.345 EVIDO NECESS.AJUSTES MODALID.SIST.SIAM	-3.100,00	438.475,19	11.518,48
20/10	I00027	22624		58909	REF. PRORROGACAO LOCACAO IMOVEL P/ATENDE R PERIODO DE DEZEMBRO/25-R.11942	3.100,00	441.575,19	8.418,48
24/10	O00000	22925		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	322,96	441.898,15	8.095,52
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-7.683,68	441.898,15	411,84
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00625/2025	7.920,00	441.898,15	8.331,84
26/11	O00000	24661		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	7.919,84	449.817,99	412,00
01/12	O00000	25063		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	0,16	449.818,15	411,84
16/12	S80019	04922		25396	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.179,05	443.639,10	6.590,89
16/12	S80019	07466		42055	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8.221,60	435.417,50	14.812,49
16/12	S00047	12810		24509	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.283,80	429.133,70	21.096,29
16/12	S80019	13814		25396	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-266,60	428.867,10	21.362,89
16/12	S80047	20793		24509	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.283,80	422.583,30	27.646,69
16/12	I00027	22624		58909	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.100,00	419.483,30	30.746,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	137.636,00
2025	10	1035	Unid. Desp: 00			Final .....:	450.229,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	26347		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	8.751,36	428.234,66	21.995,33
30/12	S80019	26508		42055	REG.NE 7466/25 - LOCACAO DE IMOVEL FAMIL IA ACOLHEDORA (MAI/25-DEZ/25)	4.110,80	432.345,46	17.884,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.245.4004-2.176	Inicial ....:	109.200,00
2025	1	1036	Unid. Desp: 00			Final .....:	109.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	109.200,00
13/02	S80008	04621		57801	LOCACAO DE IMOVEL CPL 062/2023 FLS.316V. RES.8405	30.000,00	30.000,00	79.200,00
13/02	S80008	04622		57802	LOCACAO DE IMOVEL CPL 062/2023 FLS.316V. RES.8406	30.000,00	60.000,00	49.200,00
27/02	I00027	05615		58848	LOC.IMOVEL CRAS FEV/25-NOV/25 CF CPL 379 /2023 FLS.280	15.500,00	75.500,00	33.700,00
27/02	I00027	05616		58909	LOC.IMOVEL CRAS FEV/25-NOV/25 CF CPL 379 /2023 FLS.280	15.500,00	91.000,00	18.200,00
07/03	S00008	06386		57801	CONTRATO LOCACAO CRAS SAO BENTO(JAN/25-F EV/25) CPL 062/2023 FLS.366 R.8821	6.000,00	97.000,00	12.200,00
07/03	S00008	06387		57802	CONTRATO LOCACAO CRAS SAO BENTO(JAN/25-F EV/25) CPL 062/2023 FLS.366 R.8821	6.000,00	103.000,00	6.200,00
16/12	S80008	04621		57801	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.000,00	97.000,00	12.200,00
16/12	S80008	04622		57802	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.000,00	91.000,00	18.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.015	Inicial ....:	311.300,00
2025	1	1037	Unid. Desp: 00			Final .....:	311.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	311.300,00
02/01	I00028	00207		00098	SALDO CPL 504/2021 SUPLEM INFANTIL CRUZEIRINHO FL. 191 R. 1270	21.357,52	21.357,52	289.942,48
17/01	I00013	02528		28190	CURSO FORMACAO, QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS FL.536/537	289.942,48	311.300,00	0,00
17/01	I00013	02528		28190	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-289.942,48	21.357,52	289.942,48
23/01	I00013	02929		28190	CURSO FORMACAO, QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS FL.536/537	289.942,48	311.300,00	0,00
16/12	I00013	02929		28190	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-29.812,63	281.487,37	29.812,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	147.292,00
2025	1	1038	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	147.292,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	147.292,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.122.4004-2.179	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	1039	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
29/01	O00000	03418		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	5.937,04	5.937,04	4.062,96
07/02	O00000	04161		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.037,80	9.974,84	25,16
30/12	O00000	04161		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-4.037,80	5.937,04	4.062,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	900.000,00
2025	1	1040	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.61.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	900.000,00
14/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29823/2025	-500.000,00	0,00	400.000,00
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00186/2025	-300.000,00	0,00	100.000,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30195/2025	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	1	1041	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	08.122.4004-2.179	Inicial ....: Final ......:	20.000,00 20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
10/09	S00165	20589		29587	SERVICO DE PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA .11308	3.474,75	3.474,75	16.525,25
19/11	S00211	24365		46503	CONTRATACAO PASSAGEM AEREA S461/25 FL.79 V R.12390	1.767,06	5.241,81	14.758,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	08.122.4004-2.179	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	1042	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR	01069/2025		1,00	0,00	10.001,00
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01066/2025		-1,00	0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2025	1	1043	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.122.4004-2.179	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
13/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00207/2025	-50.000,00	0,00	0,00
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR	01066/2025		1,00	0,00	1,00
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00536/2025	1,00	0,00	2,00
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01069/2025		-1,00	0,00	1,00
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00535/2025	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.015	Inicial ....:	311.300,00
2025	1	1044	Unid. Desp: 00			Final .....:	311.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	311.300,00
17/01	I00013	02529		28190	CURSO FORMACAO, QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS FL.536/537	311.300,00	311.300,00	0,00
17/01	I00013	02529		28190	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-311.300,00	0,00	311.300,00
23/01	I00013	02930		28190	CURSO FORMACAO, QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS FL.536/537	311.300,00	311.300,00	0,00
16/12	I00013	02930		28190	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-32.008,67	279.291,33	32.008,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	7.780.619,00
2025	1	1045	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.419.664,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.780.619,00
02/01	E00219	00116		39285	RP DE PAPEL GRAU CIRURGICO P/ REDE M.SAU DE CPL 506/2023 V.3 FLS.62	4.170,00	4.170,00	7.776.449,00
02/01	E00236	00118		32355	RP DE CATETER VENOSO CENTRAL P/REDE M.SA UDE CPL 536/2023 V.3	7.811,10	11.981,10	7.768.637,90
02/01	E00190	00121		51490	FORN.DE CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO C PL 459/2023 V.3 FLS.51	2.016,00	13.997,10	7.766.621,90
02/01	E00100	00131		49880	SALDO DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 225/2023 FL. 38 VERSO R. 1881	3.765,60	17.762,70	7.762.856,30
02/01	E00100	00133		51946	SALDO DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 225/2023 FL. 24 VERSO R. 1883	490,10	18.252,80	7.762.366,20
02/01	E00100	00194		49880	SALDO DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 225/23	35.910,00	54.162,80	7.726.456,20
02/01	E00214	00201		58836	SALDO REGISTRO DE PRECO DE CATETER DE SE GURANCA CPL 496/2023 FL. 55 R. 4053	24.016,00	78.178,80	7.702.440,20
02/01	E00068	00276		31276	SALDO CPL 118/2022(DAG)-FORN.GALAO DE AG UA FOLHA 320 RESERVA 3928	1.211,82	79.390,62	7.701.228,38
02/01	S00011	00292		50871	SALDO FORNECIMENTO LUVAS DE SEGURANCA CP L 027/2024 FLS.122 R.3298	660,00	80.050,62	7.700.568,38
02/01	E00371	00308		12992	SALDO CPL699/22C.222/23(DMMHF)-FRALDAS M J R.3751 - FL.36	239,45	80.290,07	7.700.328,93
02/01	E00371	00322		45080	SALDO FORNECIM.DE FRALDAS MJ C.223/23(DM MHF) CPL 699/2022 V6 FLS.56 RES.3752	48,98	80.339,05	7.700.279,95
02/01	E00371	00327		23906	SALDO CPL 699/22 C.221/23(DMMHF)-FRALDAS MJ FL. 34 R. 3750	13,16	80.352,21	7.700.266,79
02/01	E00017	00889		61382	AQ. DE ESCALPE E EQUIPO P/DIETA FL.26 R. 7169	47.340,00	127.692,21	7.652.926,79
02/01	E00017	00889		61382	ESTORNO REALIZADO PARA REGULARIZACAO A P EDIDO DA SES/SEAD FL30 - CPL 46/24 V.3	-47.340,00	80.352,21	7.700.266,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	1046	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: Final ......:	7.780.619,00 3.419.664,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	E00017	00982		58105	RP DE ESCALPE ESPECIAL E EQUIPO PARA DIETA P/ATENDER A REDE M. DE SAUDE PUBLICA	47.340,00	127.692,21	7.652.926,79
10/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00047/2025	-3.000,00	127.692,21	7.649.926,79
15/01	E00219	00116		39285	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD CPL 506/2023 V3 FLS.70V	-4.170,00	123.522,21	7.654.096,79
15/01	E00236	00118		32355	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 536/2023 V3 FLS.35	-7.811,10	115.711,11	7.661.907,89
15/01	E00190	00121		51490	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD CPL 459/2023 V3 FLS.58V	-2.016,00	113.695,11	7.663.923,89
03/02	I00017	03695		52813	RP DE DISPOSITIVO P/APLICACAO DE MED.SUB CUTANEO CPL 171/2024 FOLHA 39 RES.8266	7.128,00	120.823,11	7.656.795,89
03/02	O00000	03728		53111	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE	1.000,00	121.823,11	7.655.795,89
03/02	O00000	03729		53112	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE	1.000,00	122.823,11	7.654.795,89
03/02	O00000	03730		27673	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE	1.000,00	123.823,11	7.653.795,89
03/02	O00000	03733		54950	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE	1.000,00	124.823,11	7.652.795,89
03/02	O00000	03734		54951	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL	1.000,00	125.823,11	7.651.795,89
03/02	O00000	03735		42228	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE	1.000,00	126.823,11	7.650.795,89
03/02	O00000	03736		54918	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE	1.000,00	127.823,11	7.649.795,89
03/02	O00000	03737		39739	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL	1.000,00	128.823,11	7.648.795,89
03/02	O00000	03740		57877	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE	1.000,00	129.823,11	7.647.795,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	7.780.619,00
2025	3	1047	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.419.664,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/02	S00039	03779		45080	RP DE FRALDA DESCARTAVEL E LENCO UMEDECI DO P/AT.A MJ CPL 91/2024 FL.245V R.8275	1.932,70	131.755,81	7.645.863,19
04/02	E00047	03781		52319	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS AC EM C LINDROS CPL 133/2024	1,00	131.756,81	7.645.862,19
07/02	E00100	00133		51946	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S AD/SACM	-490,10	131.266,71	7.646.352,29
11/02	E00047	04572		52319	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS AC EM C LINDROS CPL133/2024 V002	720.215,00	851.481,71	6.926.137,29
13/02	E00015	04638		63788	RP DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDI- ENTO DE MANDADOS JUDICIAIS FL.31 R.8410	16.249,44	867.731,15	6.909.887,85
13/02	E00069	04644		64765	RP CONTRATACAO DE FORMULAS ALIMENTARES F L. 28 R.8402	18.850,00	886.581,15	6.891.037,85
17/02	E00069	04800		35841	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 209/2 24 FOLHA 29 RESERVA 8456	392,16	886.973,31	6.890.645,69
21/02	G00098	05081		16784	CPL 805/18 (DAC) MATERIAL DE MANUTENCAO .7863	1.155,49	888.128,80	6.889.490,20
24/02	I00014	05237		16784	SERV.MANUT.,CALIBRACAO E TESTES DE SEGUR .ELETRICA EM EQUIP.MEDICOS FL.587 R.7857	137.599,90	1.025.728,70	6.751.890,30
24/02	E00069	05247		64765	FORNEC.DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CP L 209/2024 V5 FLS.37 RES.8651	11.310,00	1.037.038,70	6.740.580,30
26/02	O00000	03740		57877	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10	1.037.038,60	6.740.580,40
26/02	O00000	05438		53111	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE	1.000,00	1.038.038,60	6.739.580,40
26/02	O00000	05439		53112	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE	1.000,00	1.039.038,60	6.738.580,40
27/02	O00000	05440		27673	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE	500,00	1.039.538,60	6.738.080,40
27/02	O00000	05443		53113	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE	1.000,00	1.040.538,60	6.737.080,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	7.780.619,00
2025	4	1048	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.419.664,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	O00000	05444		35652	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL	1.000,00	1.041.538,60	6.736.080,40
27/02	O00000	05445		42228	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE	1.000,00	1.042.538,60	6.735.080,40
27/02	O00000	05446		54918	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE	1.000,00	1.043.538,60	6.734.080,40
27/02	O00000	05447		39739	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL	1.000,00	1.044.538,60	6.733.080,40
27/02	O00000	05448		57877	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE	1.000,00	1.045.538,60	6.732.080,40
10/03	E00100	00131		49880	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 124 CPL 225/2023	-3.765,60	1.041.773,00	6.735.846,00
10/03	E00100	00194		49880	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 124 CPL 225/2023	-35.910,00	1.005.863,00	6.771.756,00
14/03	O00000	05445		42228	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10	1.005.862,90	6.771.756,10
18/03	E00069	06842		64765	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 209/2 24 RESERVA 9076	39.888,00	1.045.750,90	6.731.868,10
20/03	O00000	06924		53112	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE	1.000,00	1.046.750,90	6.730.868,10
20/03	O00000	06926		57877	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE	1.000,00	1.047.750,90	6.729.868,10
20/03	O00000	06926		57877	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00	1.046.750,90	6.730.868,10
20/03	O00000	06927		53113	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE	1.000,00	1.047.750,90	6.729.868,10
20/03	O00000	06928		54951	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL	1.000,00	1.048.750,90	6.728.868,10
20/03	O00000	06929		42228	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE	1.000,00	1.049.750,90	6.727.868,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	5	1049	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: Final ......:	7.780.619,00 3.419.664,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/03	O00000	06930		54918	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE	1.000,00	1.050.750,90	6.726.868,10
20/03	O00000	06931		39739	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL	1.000,00	1.051.750,90	6.725.868,10
20/03	O00000	06932		55771	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE	1.000,00	1.052.750,90	6.724.868,10
20/03	O00000	06932		55771	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00	1.051.750,90	6.725.868,10
20/03	O00000	06954		27673	ADIANTAMENTO SES/SUOERVISAO NORTE	500,00	1.052.250,90	6.725.368,10
20/03	O00000	06959		57877	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE	1.000,00	1.053.250,90	6.724.368,10
20/03	O00000	06960		55771	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE	1.000,00	1.054.250,90	6.723.368,10
20/03	O00000	06960		55771	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00	1.053.250,90	6.724.368,10
20/03	O00000	06961		55771	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE	1.000,00	1.054.250,90	6.723.368,10
20/03	E00228	06980		35958	FORN.CAIXAS DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO P OR 12 MESES CPL 520/2023 FL.66 RES.9112	3.550,80	1.057.801,70	6.719.817,30
31/03	I00032	07886		58035	FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PAC.LARINGE CTOMIZADOS CPL 289/2024 FOLHA 31	1.131.829,20	2.189.630,90	5.587.988,10
14/04	E00220	09093		47300	RP DE ESPARADRAPO E FITA ADESIVA P/ATEND ER REDE MUNIC.CPL 507/2023 RESERVA 9411	4.152,94	2.193.783,84	5.583.835,16
16/04	E00220	09093		47300	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 507/2 023 V.4	-4.152,94	2.189.630,90	5.587.988,10
16/04	E00234	09186		26043	AQUISICAO DE PINCAS DIVERSAS FL.45 R.945 2	6.680,00	2.196.310,90	5.581.308,10
16/04	E00234	09187		34984	AQUISICAO DE PINCAS DIVERSAS FL.49 R.945 0	7.512,60	2.203.823,50	5.573.795,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	6	1050	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: Final ......:	7.780.619,00 3.419.664,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/04	E00234	09188		16823	AQUISICAO DE PINCAS DIVERSAS FL.61 R.945 1	27.895,30	2.231.718,80	5.545.900,20
16/04	E00293	09189		16823	FORN. DE INSUMOS DE ECG E USG FL.38 R.94 53	684,40	2.232.403,20	5.545.215,80
22/04	E00069	09267		37414	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 209/2 24 FOLHA 27 RESERVA 9459	1.522,56	2.233.925,76	5.543.693,24
22/04	E00069	09271		35841	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 209/2 24 FOLHA 40 RESERVA 9460	392,16	2.234.317,92	5.543.301,08
22/04	E00052	09274		49880	RP DE DIETAS - PROGRAMA MUNIC.DE TERAPIA NUTRICIONAL CPL 156/2024 FL.40 R.9457	152.060,34	2.386.378,26	5.391.240,74
22/04	E00052	09275		20521	RP DE DIETAS - PROGRAMA MUNIC.DE TERAPI A NUTRICIONAL CPL 156/2024 FL.50 R.9458	42.988,80	2.429.367,06	5.348.251,94
22/04	E00016	09276		49880	DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/REDE MU NICIPAL-SUS CPL 45/2024 FL.65V RES.9463	22.586,72	2.451.953,78	5.325.665,22
22/04	E00016	09280		51946	DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/REDE MU NICIPAL-SUS CPL 45/2024 FL.39 RES.9461	22.500,00	2.474.453,78	5.303.165,22
22/04	E00072	09282		64737	RP DE DIETAS - PROGRAMA MUNIC.DE TERAPIA NUTRICIONAL CPL 212/2024 FL.35 R.9462	13.161,36	2.487.615,14	5.290.003,86
23/04	S00046	09442		25939	RP P/FORNEC.DE DIETA A BASE DE PROT.HIDR OLISADA-MJ CPL 107/2024 FL.227 RES.9499	1.696,00	2.489.311,14	5.288.307,86
23/04	E00176	09454		45080	RP DE FRALDA DESCARTAVEL MARCA ESPECF P/ ATEND.DE MJ CPL 442/2024 FL.30 RES.9500	7.552,08	2.496.863,22	5.280.755,78
29/04	O00000	06924		53112	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	2.496.863,21	5.280.755,79
29/04	O00000	06927		53113	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	2.496.863,20	5.280.755,80
29/04	O00000	06931		39739	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,19	2.496.863,01	5.280.755,99
29/04	O00000	06959		57877	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,19	2.496.862,82	5.280.756,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	7.780.619,00
2025	7	1051	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.419.664,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	E00012	09989		23906	RP DE INSUMOS ANTISSEPTICOS CPL 32/2024 RESERVA 9542	1.329,60	2.498.192,42	5.279.426,58
29/04	E00012	10012		21062	ARP DE INSUMOS ANTISSEPTICOS CPL 032/2024 V6 RES.9541	3.164,42	2.501.356,84	5.276.262,16
29/04	E00012	10013		16823	ARP DE INSUMOS ANTISSEPTICOS CPL 032/2024 V.4 RES.9539	446,46	2.501.803,30	5.275.815,70
29/04	E00104	10015		52028	ARP DE FRASCO E SONDA P/ALIMENTACAO ENTERAL P/ REDE M.SAUDE CPL 298/24 V2 R.9535	68.790,00	2.570.593,30	5.207.025,70
29/04	E00096	10016		58035	ARP DISPOSIT.MASC P/INCONT URINARIA,COLET.E BOLSA COLETORA CPL 271/24 V3 R.9537	13.110,80	2.583.704,10	5.193.914,90
29/04	E00096	10017		59977	ARP DISPOSIT.MASC P/ INCONT URINARIA,COLET.E BOLSA COLETORA CPL 271/24 V4 R.9538	11.510,00	2.595.214,10	5.182.404,90
29/04	E00070	10036		12992	RP DE INSUMOS P/OXIGENOTERAPIA P/ATENDER A RDE MUN.DE SAUDE CPL 210/2024 R.9534	6.000,00	2.601.214,10	5.176.404,90
29/04	O00000	10043		57877	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE	1.000,00	2.602.214,10	5.175.404,90
29/04	O00000	10045		55771	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE	1.000,00	2.603.214,10	5.174.404,90
29/04	O00000	10047		53112	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE	1.000,00	2.604.214,10	5.173.404,90
29/04	O00000	10049		54955	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE	1.000,00	2.605.214,10	5.172.404,90
29/04	O00000	10050		54920	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE	500,00	2.605.714,10	5.171.904,90
29/04	O00000	10052		53113	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE	1.000,00	2.606.714,10	5.170.904,90
29/04	O00000	10053		54951	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL	1.000,00	2.607.714,10	5.169.904,90
29/04	O00000	10055		42228	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE	1.000,00	2.608.714,10	5.168.904,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	8	1052	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: Final ......:	7.780.619,00 3.419.664,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O00000	10056		54918	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE	1.000,00	2.609.714,10	5.167.904,90
29/04	O00000	10058		39739	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL	1.000,00	2.610.714,10	5.166.904,90
29/04	E00081	10059		30362	RP DE AGULHAS HIPOD.DE SEG.P/ATENDER RED E MUN.DE SAUDE CPL 227/2024 FL.53 R.9526	69.400,00	2.680.114,10	5.097.504,90
12/05	O00000	10043		57877	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,51	2.680.113,59	5.097.505,41
12/05	O00000	10047		53112	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00	2.680.108,59	5.097.510,41
12/05	O00000	10049		54955	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,19	2.680.108,40	5.097.510,60
12/05	O00000	10055		42228	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,69	2.680.107,71	5.097.511,29
12/05	O00000	10058		39739	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,19	2.680.107,52	5.097.511,48
13/05	O00000	11637		53112	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE	1.000,00	2.681.107,52	5.096.511,48
13/05	O00000	11638		54955	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE	1.000,00	2.682.107,52	5.095.511,48
13/05	O00000	11641		53113	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE	1.000,00	2.683.107,52	5.094.511,48
13/05	O00000	11642		54951	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL	1.000,00	2.684.107,52	5.093.511,48
13/05	O00000	11643		42228	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE	1.000,00	2.685.107,52	5.092.511,48
13/05	O00000	11644		54918	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE	1.000,00	2.686.107,52	5.091.511,48
13/05	O00000	11645		39739	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL	1.000,00	2.687.107,52	5.090.511,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	7.780.619,00
2025	9	1053	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.419.664,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/05	O00000	11646		57877	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE	1.000,00	2.688.107,52	5.089.511,48
13/05	O00000	11647		55771	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE	1.000,00	2.689.107,52	5.088.511,48
23/05	E00285	12293		60052	RP DE TESTES P/ DIAGNOSTICO DE DENGUE ME TODO ELISA CPL 665/2023 RESERVA 9805	9.379,20	2.698.486,72	5.079.132,28
23/05	E00106	12294		54819	REGISTRO DE PRECOS DE TESTES DE DIAGNOST ICOS DE CHIKUNGUNYA CPL 301/2024 R.9804	2.592,00	2.701.078,72	5.076.540,28
23/05	E00057	12295		65815	REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS ANTISSEPTI COS E SANEANTE P/SES CPL 175/2024 R.9807	5.216,00	2.706.294,72	5.071.324,28
23/05	E00057	12296		56797	REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS ANTISSEPTI COS E SANEANTE P/SES CPL 175/2024 R.9806	23.496,00	2.729.790,72	5.047.828,28
27/05	E00132	12475		65849	MATERIAL ODONTOLOGICO CPL 352/2024 RES RVA 9860	6.642,80	2.736.433,52	5.041.185,48
28/05	E00072	12627		38802	RP DE DIETAS-PROGRAMA MUNIC.DE TERAPIA N UTRICIONAL CPL 212/2024 FL.35 RES.9871	2.612,50	2.739.046,02	5.038.572,98
02/06	I00017	12898		52813	AQUIS.DISPOSITIVO APLIC.MEDICAM.SUBCUTAN EO CPL:I171/24 V2 FL.56 R.9950	4.752,00	2.743.798,02	5.033.820,98
16/06	E00016	13912		38802	FORN. DIETAS/SUPLEMENTOS - PROGR.MUNICIP AL DE TERAPIA NUTRICIONAL FL.37 R.10114	167.340,00	2.911.138,02	4.866.480,98
18/06	E00072	13969		38802	FORN. DE DIETAS - PROGRAMA MUNICIPAL DE ERAPIA NUTRICIONAL FL.44 R.10115	67.240,00	2.978.378,02	4.799.240,98
18/06	E00072	13984		49880	FORN. DE DIETAS - PROGRAMA MUNICIPAL DE ERAPIA NUTRICIONAL R.10130	61.290,00	3.039.668,02	4.737.950,98
26/06	E00090	14291		62579	RP DE CANULAS P/ENTUBACAO OROTRAQUEAL P/ REDE MUN.SAUDE CPL 254/24 V3 RES.10190	1.773,30	3.041.441,32	4.736.177,68
26/06	E00072	14329		64737	ARP DE DIETAS-PROGR.MUNIC.DE TERAPIA NUT RICIONAL CPL 212/2024 V7 FLS.49 R.10201	9.529,40	3.050.970,72	4.726.648,28
27/06	O00000	11643		42228	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,04	3.050.969,68	4.726.649,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	10	1054	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: Final .....:	7.780.619,00 3.419.664,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O00000	14803		53112	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE	1.000,00	3.051.969,68	4.725.649,32
27/06	O00000	14804		27673	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE	1.000,00	3.052.969,68	4.724.649,32
27/06	O00000	14806		57877	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE	1.000,00	3.053.969,68	4.723.649,32
27/06	O00000	14806		57877	pagamento pix	-1.000,00	3.052.969,68	4.724.649,32
27/06	O00000	14815		57877	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE	1.000,00	3.053.969,68	4.723.649,32
27/06	O00000	14816		54955	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE	1.000,00	3.054.969,68	4.722.649,32
27/06	O00000	14817		54951	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL	1.000,00	3.055.969,68	4.721.649,32
27/06	O00000	14818		42228	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE	1.000,00	3.056.969,68	4.720.649,32
27/06	O00000	14819		54918	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE	1.000,00	3.057.969,68	4.719.649,32
27/06	O00000	14820		39739	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL	1.000,00	3.058.969,68	4.718.649,32
27/06	O00000	14821		55771	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE	1.000,00	3.059.969,68	4.717.649,32
27/06	O00000	14821		55771	pagamento pix	-1.000,00	3.058.969,68	4.718.649,32
27/06	O00000	14822		55771	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE	1.000,00	3.059.969,68	4.717.649,32
07/07	E00214	00201		58836	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.165V CPL V004.000496/2023	-24.016,00	3.035.953,68	4.741.665,32
18/07	E00069	16459		64765	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 209/2024 V5 FLS.59 RES.10518	11.310,00	3.047.263,68	4.730.355,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	11	1055	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: Final .....:	7.780.619,00 3.419.664,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/07	E00069	16462		51946	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS CPL 209/2024 V6 FLS.29 RES.10517	500,00	3.047.763,68	4.729.855,32
21/07	O00000	16563		53112	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE	1.000,00	3.048.763,68	4.728.855,32
21/07	O00000	16564		54918	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE	1.000,00	3.049.763,68	4.727.855,32
21/07	O00000	16565		54920	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE	500,00	3.050.263,68	4.727.355,32
21/07	O00000	16567		54951	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL	1.000,00	3.051.263,68	4.726.355,32
21/07	O00000	16568		42228	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL NORTE	1.000,00	3.052.263,68	4.725.355,32
21/07	O00000	16569		54955	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE	1.000,00	3.053.263,68	4.724.355,32
21/07	O00000	16570		27673	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE	1.000,00	3.054.263,68	4.723.355,32
21/07	O00000	16571		39739	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL	1.000,00	3.055.263,68	4.722.355,32
21/07	O00000	16572		57877	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE	1.000,00	3.056.263,68	4.721.355,32
21/07	O00000	16573		55771	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE	1.000,00	3.057.263,68	4.720.355,32
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00308/2025	1,00	3.057.263,68	4.720.356,32
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00307/2025	-1,00	3.057.263,68	4.720.355,32
23/07	E00015	16957		63788	AQUIS.FRALDAS DESCARTAVEIS P/ATEND.(MJ) PL:E44/24 V3 FL.50 R.2025010568	1.044,00	3.058.307,68	4.719.311,32
23/07	E00176	16958		45080	AQUIS.FRALDAS DESCARTAVEIS MARCA ESPEC. /ATEND.(MJ)CPL:E442/24 V2 FL42 R.10567	2.013,89	3.060.321,57	4.717.297,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	7.780.619,00
2025	12	1056	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.419.664,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30046/2025	-4.195.325,21	3.060.321,57	521.972,22
04/08	E00012	10012		21062	ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SEAD PL:E32/24 V6 FL.66	-31,32	3.060.290,25	522.003,54
06/08	S00160	18533		65497	AQUIS.EQUIPAMENTOS P/TILIZACAO EM PRATIC AS INTEGRATIVAS CPL 391/2024 R.10670	430,00	3.060.720,25	521.573,54
06/08	S00160	18534		65496	AQUIS.EQUIPAMENTOS P/TILIZACAO EM PRATIC AS INTEGRATIVAS CPL 391/2024 R.10671	13.090,27	3.073.810,52	508.483,27
25/08	E00047	04572		52319	ESTORNO CFE SOLIC.SEAD,FL72/72V.CPLV04.1 33/2024-ALT.CNPJ	-719.363,22	2.354.447,30	1.227.846,49
25/08	O00000	16568		42228	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,40	2.354.443,90	1.227.849,89
25/08	O00000	16570		27673	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,15	2.354.443,75	1.227.850,04
25/08	O00000	19526		49074	ADIANTAMENTO SES/PALACIO	300,00	2.354.743,75	1.227.550,04
25/08	O00000	19526		49074	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00	2.354.443,75	1.227.850,04
25/08	E99150	19527		66906	REGISTRO DE PRECOS DE DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO - R.011101	10.615,28	2.365.059,03	1.217.234,76
25/08	O00000	19535		53112	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO OESTE	1.000,00	2.366.059,03	1.216.234,76
25/08	O00000	19536		54950	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL LESTE	1.000,00	2.367.059,03	1.215.234,76
25/08	O00000	19537		56718	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO NORTE	1.000,00	2.368.059,03	1.214.234,76
25/08	O00000	19538		54920	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE	500,00	2.368.559,03	1.213.734,76
25/08	O00000	19540		42228	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE	1.000,00	2.369.559,03	1.212.734,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	7.780.619,00
2025	13	1057	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.419.664,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	O00000	19541		54955	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO LESTE	1.000,00	2.370.559,03	1.211.734,76
25/08	O00000	19542		27673	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE	1.000,00	2.371.559,03	1.210.734,76
25/08	O00000	19543		39739	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL CENTRO SUL	1.000,00	2.372.559,03	1.209.734,76
25/08	O00000	19551		54951	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO SUL	1.000,00	2.373.559,03	1.208.734,76
25/08	O00000	19552		55771	ADIANTAMENTO SES/REGIONAL OESTE	1.000,00	2.374.559,03	1.207.734,76
29/08	E00176	19784		45080	RP DE FRALDA DESCARTAVEL DE MARCA ESPECI FICA P/ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL	8.055,55	2.382.614,58	1.199.679,21
29/08	E00015	19785		63788	RP DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDI- ENTO DE MANDADOS JUDICIAIS	21.671,20	2.404.285,78	1.178.008,01
29/08	E00005	19909		29662	REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS DE BOMBA D E INSULINA CPL 018/24 V4 FLS.67 R.11245	84.385,00	2.488.670,78	1.093.623,01
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-389.384,72	2.488.670,78	704.238,29
04/09	E00081	10059		30362	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:E 27/24 V03 FL.81V	-26.562,00	2.462.108,78	730.800,29
04/09	S00039	20474		45080	REGISTRO DE PRECOS DE FRALDA DESCARTAVEL E LENCO UMEDECIDO P ATENDIMENTO A MJ	1.927,72	2.464.036,50	728.872,57
10/09	E00017	00982		58105	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:E 6/24 V4 FL.212	-39.450,00	2.424.586,50	768.322,57
18/09	O00000	19537		56718	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,22	2.424.586,28	768.322,79
18/09	O00000	19542		27673	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-44,50	2.424.541,78	768.367,29
18/09	E00005	20822		12992	RP INSUMOS BOMBA DE INSULINA P/ ATEND. M NDADOS JUDIC. E18/24 V5 FL19 R.11358	195.881,52	2.620.423,30	572.485,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	7.780.619,00
2025	14 1058	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	3.419.664,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/09	E00047	20853		67413	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS ACONDI-CIONADOS EM CILINDROS - R.11380	506.589,27	3.127.012,57	65.896,50
30/09	E00069	21353		35841	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS	367,65	3.127.380,22	65.528,85
30/09	E00069	21355		64765	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS	52.505,70	3.179.885,92	13.023,15
30/09	E00069	21356		51946	DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS	500,00	3.180.385,92	12.523,15
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30415/2025	156.475,88	3.180.385,92	168.999,03
13/10	E00069	22488		37414	RP P/ FORNECIMENTO DE FORMULAS E SUPLEME NTOS - MJ FL.63 R.11882	1.522,56	3.181.908,48	167.476,47
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30477/2025	170.538,00	3.181.908,48	338.014,47
23/10	E00079	22867		55473	REGISTRO PRECOS DIETAS ESPECIFICAS P/ AT NDIM.MANDADO JUDICIAL-R.12016	24.048,00	3.205.956,48	313.966,47
23/10	E00033	22868		58122	SENSOR GLICEMIA R.12020	122.465,00	3.328.421,48	191.501,47
23/10	E00052	22869		49880	REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS - PROGRAMA UNICIPAL DE TERAPIA NUTRICIONAL-R.12015	136.950,00	3.465.371,48	54.551,47
23/10	E00079	22870		35841	REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS ESPECIFICAS P/ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL-R.12017	9.540,00	3.474.911,48	45.011,47
31/10	I00014	05237		16784	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/SEAD FL.595 PL 260/2022	-100.000,00	3.374.911,48	145.011,47
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30556/2025	-100.258,00	3.374.911,48	44.753,47
26/11	G00098	05081		16784	ESTORNO SOLIC.SES/SEAD CPL 805/18 V10 FL .1225	-876,02	3.374.035,46	45.629,49
01/12	E00052	22869		49880	ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO DA SEAD CPL:E156/24 V3 FL.118V	-1.754,40	3.372.281,06	47.383,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	15	1059	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: Final ......:	7.780.619,00 3.419.664,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	E00071	25664		21062	RP EQUIPO P/ DIETA ENTERAL CPL 184/2025 .2 RES.12642	43.934,74	3.416.215,80	3.449,15
16/12	S00011	00292		50871	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-660,00	3.415.555,80	4.109,15
16/12	E00371	00308		12992	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-239,45	3.415.316,35	4.348,60
16/12	E00371	00322		45080	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-48,98	3.415.267,37	4.397,58
16/12	E00371	00327		23906	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-13,16	3.415.254,21	4.410,74
16/12	E00047	03781		52319	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1,00	3.415.253,21	4.411,74
16/12	I00014	05237		16784	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-25.659,39	3.389.593,82	30.071,13
16/12	E00228	06980		35958	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-726,30	3.388.867,52	30.797,43
16/12	I00032	07886		58035	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.953,96	3.377.913,56	41.751,39
16/12	E00052	09275		20521	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4,80	3.377.908,76	41.756,19
16/12	E00090	14291		62579	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-235,90	3.377.672,86	41.992,09
16/12	E00047	20853		67413	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-199.299,97	3.178.372,89	241.292,06
16/12	E00033	22868		58122	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-122.465,00	3.055.907,89	363.757,06
16/12	E00052	22869		49880	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-35.955,60	3.019.952,29	399.712,66
16/12	E00071	25664		21062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-43.934,74	2.976.017,55	443.647,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	7.780.619,00
2025	16	1060	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.419.664,95

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	1061	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	995.020,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	958.001,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	995.020,00
02/01	O00000	01274		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.259,20	2.259,20	992.760,80
02/01	O00000	01494		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	14.159,09	16.418,29	978.601,71
06/02	O00000	03906		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.992,61	21.410,90	973.609,10
07/02	O00000	04511		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	40.988,78	62.399,68	932.620,32
12/02	O00000	04607		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	15.230,71	77.630,39	917.389,61
20/02	O00000	05014		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.406,32	83.036,71	911.983,29
26/02	O00000	05401		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.861,84	84.898,55	910.121,45
06/03	O00000	06363		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	5.982,00	90.880,55	904.139,45
10/03	O00000	06500		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	6.677,20	97.557,75	897.462,25
14/03	O00000	06650		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	98.286,88	195.844,63	799.175,37
14/03	O00000	06719		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.518,00	197.362,63	797.657,37
19/03	O00000	06869		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.430,49	199.793,12	795.226,88
04/04	O00000	08730		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	18.752,99	218.546,11	776.473,89
10/04	O00000	09028		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	64.816,55	283.362,66	711.657,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	1062	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	995.020,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	958.001,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/04	O00000	09196		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	13.335,88	296.698,54	698.321,46
23/04	O00000	09464		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	3.785,89	300.484,43	694.535,57
05/05	O00000	10478		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	23.006,43	323.490,86	671.529,14
09/05	O00000	10858		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	407,87	323.898,73	671.121,27
12/05	O00000	11575		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	29.768,81	353.667,54	641.352,46
12/05	O00000	11598		56467	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	22.563,32	376.230,86	618.789,14
16/05	O00000	11867		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.897,77	380.128,63	614.891,37
23/05	O00000	12298		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	18.008,28	398.136,91	596.883,09
12/06	O00000	13797		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	748,40	398.885,31	596.134,69
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	93.109,98	398.885,31	689.244,67
10/07	O00000	15888		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	14.780,65	413.665,96	674.464,02
07/08	O00000	18607		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	7.757,24	421.423,20	666.706,78
08/08	O00000	18651		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	131.562,56	552.985,76	535.144,22
25/08	O00000	19587		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	4.452,80	557.438,56	530.691,42
10/09	O00000	20634		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	114.140,57	671.579,13	416.550,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	995.020,00
2025	3 1063	Unid. Desp: 00			Final .....:	958.001,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09	O00000	21230		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	27.170,91	698.750,04	389.379,94
01/10	O00000	22083		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	6.508,67	705.258,71	382.871,27
10/10	O00000	22374		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	32.750,50	738.009,21	350.120,77
07/11	O00000	24001		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	11.812,94	749.822,15	338.307,83
07/11	O00000	24032		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	11.812,94	761.635,09	326.494,89
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-149.111,54	761.635,09	177.383,35
11/11	O00000	24084		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	34.019,06	795.654,15	143.364,29
19/11	O00000	24298		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	51.623,49	847.277,64	91.740,80
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	18.983,10	847.277,64	110.723,90
12/12	O00000	25764		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	25.743,87	873.021,51	84.980,03
16/12	O00000	25807		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	167,08	873.188,59	84.812,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	1064	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....:	3.624.664,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.244.327,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.624.664,00
02/01	O00000	00713		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	50.805,93	50.805,93	3.573.858,07
02/01	O00000	00743		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	52.702,63	103.508,56	3.521.155,44
02/01	O00000	00775		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	139.685,51	243.194,07	3.381.469,93
31/01	O00000	03498		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	890,16	244.084,23	3.380.579,77
07/02	O00000	04272		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	51.719,38	295.803,61	3.328.860,39
07/02	O00000	04302		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	49.239,55	345.043,16	3.279.620,84
07/02	O00000	04335		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	149.501,82	494.544,98	3.130.119,02
05/03	O00000	06196		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	50.690,33	545.235,31	3.079.428,69
05/03	O00000	06226		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	51.533,97	596.769,28	3.027.894,72
05/03	O00000	06258		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	145.733,28	742.502,56	2.882.161,44
28/03	O00000	07745		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.956,06	744.458,62	2.880.205,38
28/03	O00000	07777		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.965,53	749.424,15	2.875.239,85
31/03	O00000	07946		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.000,33	750.424,48	2.874.239,52
01/04	O00000	08219		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	53.278,23	803.702,71	2.820.961,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	1065	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....:	3.624.664,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.244.327,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08249		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	93.649,53	897.352,24	2.727.311,76
01/04	O00000	08281		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	151.893,39	1.049.245,63	2.575.418,37
09/05	O00000	10998		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	49.928,43	1.099.174,06	2.525.489,94
09/05	O00000	11025		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	68.679,90	1.167.853,96	2.456.810,04
09/05	O00000	11057		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	133.328,29	1.301.182,25	2.323.481,75
29/05	O00000	12710		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	34,96	1.301.217,21	2.323.446,79
29/05	O00000	12730		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	4.283,42	1.305.500,63	2.319.163,37
02/06	O00000	12930		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	51.638,29	1.357.138,92	2.267.525,08
02/06	O00000	13286		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	58.009,88	1.415.148,80	2.209.515,20
02/06	O00000	13316		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	145.214,45	1.560.363,25	2.064.300,75
30/06	O00000	14991		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	17.054,26	1.577.417,51	2.047.246,49
01/07	O00000	15539		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	34.447,15	1.611.864,66	2.012.799,34
01/07	O00000	15567		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	58.086,38	1.669.951,04	1.954.712,96
01/07	O00000	15598		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	161.459,70	1.831.410,74	1.793.253,26
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-212.268,38	1.831.410,74	1.580.984,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	3	1066	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....:	3.624.664,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.244.327,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18338		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	42.558,64	1.873.969,38	1.538.426,24
01/08	O00000	18367		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	34.996,92	1.908.966,30	1.503.429,32
01/08	O00000	18399		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	148.039,74	2.057.006,04	1.355.389,58
29/08	O00000	19842		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	3.584,24	2.060.590,28	1.351.805,34
29/08	O00000	20277		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	42.689,03	2.103.279,31	1.309.116,31
29/08	O00000	20306		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	47.991,72	2.151.271,03	1.261.124,59
29/08	O00000	20337		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	160.453,43	2.311.724,46	1.100.671,16
30/09	O00000	21422		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.086,87	2.312.811,33	1.099.584,29
01/10	O00000	21557		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	40.999,52	2.353.810,85	1.058.584,77
01/10	O00000	21587		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	40.895,76	2.394.706,61	1.017.689,01
01/10	O00000	21619		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	161.540,30	2.556.246,91	856.148,71
31/10	O00000	23100		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	0,01	2.556.246,92	856.148,70
31/10	O00000	23118		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	219,02	2.556.465,94	855.929,68
03/11	O00000	23541		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	41.900,11	2.598.366,05	814.029,57
03/11	O00000	23569		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	49.327,85	2.647.693,90	764.701,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.624.664,00
2025	4	1067	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	10.122.1001-2.019	Final .....:	3.244.327,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23600		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	161.759,31	2.809.453,21	602.942,41
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-246.944,68	2.809.453,21	355.997,73
28/11	O00000	24769		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.206,11	2.810.659,32	354.791,62
28/11	O00000	24788		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.235,11	2.811.894,43	353.556,51
01/12	O00000	25181		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	43.106,23	2.855.000,66	310.450,28
01/12	O00000	25208		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	52.264,15	2.907.264,81	258.186,13
01/12	O00000	25235		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	162.326,09	3.069.590,90	95.860,04
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	1.047,12	3.069.590,90	96.907,16
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	77.000,00	3.069.590,90	173.907,16
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00680/2025	-128.900,00	3.069.590,90	45.007,16
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	129.729,71	3.069.590,90	174.736,87
30/12	O00000	25208		22739	ESTORNO RH	-31.246,99	3.038.343,91	205.983,86
30/12	O00000	26425		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	46.450,52	3.084.794,43	159.533,34
30/12	O00000	26456		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	159.533,34	3.244.327,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	1068	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Inicial ....: Final .....:	4.008.331,00 5.673.524,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.008.331,00
03/02	E00169	03616		21062	FORNEC.MEDICAMENTOS P/REDE SAUDE - CPL:4 24/2023 V.11 FL.239 R.8260	19.200,00	19.200,00	3.989.131,00
03/02	E00169	03681		46293	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG. CPL 424/2023 FL.178 RES.8267	212,00	19.412,00	3.988.919,00
07/02	S00070	04433		40881	CPL 253/2021 (DMMHF) MEDICAMENTO FOLHA 5 3 RESERVA 8166	2.948,40	22.360,40	3.985.970,60
25/02	E00169	05362		52382	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 V14 FLS.82 RES.8724	247.504,80	269.865,20	3.738.465,80
26/02	E00171	05407		33037	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/RE DE MUN.SAUDE CPL 171/2023 V.23 R.8736	613.278,00	883.143,20	3.125.187,80
26/02	E00171	05407		33037	ESTORNO RF REGULARIZACAO MODALIDADE	-613.278,00	269.865,20	3.738.465,80
26/02	E00171	05409		33037	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/RE DE MUN.SAUDE CPL 428/2023 V.23 R.8736	613.278,00	883.143,20	3.125.187,80
26/02	E00171	05416		50789	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.87 2 - CPL 428/2023	62.250,00	945.393,20	3.062.937,80
26/02	E00171	05417		20750	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 28/23	16.660,00	962.053,20	3.046.277,80
26/02	E00171	05418		21092	REG.DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ATEND.RE DE MUN.SAUDE CPL 428/2023 V17 RES.8735	1.107,40	963.160,60	3.045.170,40
26/02	E00171	05419		51490	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 28/23	13.080,00	976.240,60	3.032.090,40
26/02	E00171	05420		47871	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 28/23	1.800,00	978.040,60	3.030.290,40
26/02	E00171	05421		33176	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 28/23	41.440,00	1.019.480,60	2.988.850,40
26/02	E00171	05422		19001	REG.DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ATEND.RE DE MUN.SAUDE CPL 428/2023 V9 RES.8730	6.790,00	1.026.270,60	2.982.060,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Inicial ....:	4.008.331,00
2025	2	1069	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.673.524,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	E00171	05423		21062	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.87 1 - CPL 428/2023	10.245,00	1.036.515,60	2.971.815,40
26/02	E00171	05425		59792	FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC FL.89 R.8732	27.264,00	1.063.779,60	2.944.551,40
26/02	E00171	05427		46293	REG.DEèPRECOS DE MEDICAMENTOS P/ATEND.RE DE MUN.SAUDE CPL 428/2023 V10 RES.8745	5.948,00	1.069.727,60	2.938.603,40
26/02	E00171	05429		52332	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.87 3 - CPL 428/2023	72.300,00	1.142.027,60	2.866.303,40
26/02	E00171	05432		58609	FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC FL.113 R.8731	1.154,40	1.143.182,00	2.865.149,00
26/02	E00207	05435		21062	FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC FL.201 R.8771	39.313,80	1.182.495,80	2.825.835,20
28/02	E00171	05629		20750	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.87 1 - CPL 428/2023	5.250,00	1.187.745,80	2.820.585,20
11/03	E00046	06532		53020	RP DE ANESTESICOS P/USO ODONTOLOGICO P/R EDE MUNICIPAL CPL 132/2024 FL.29 R.8879	38.220,00	1.225.965,80	2.782.365,20
14/03	E00169	06600		19001	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG. CPL 424/2023 RESERVA 8962	30.170,00	1.256.135,80	2.752.195,20
14/03	E00169	06601		20750	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG. CPL 424/2023 RESERVA 8947	104.276,00	1.360.411,80	2.647.919,20
14/03	E00207	06603		19001	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 V .18 RES.8938	14.700,00	1.375.111,80	2.633.219,20
14/03	E00207	06606		58609	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 V .08 RES.8960	14.553,00	1.389.664,80	2.618.666,20
14/03	E00169	06609		50789	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 V.23 RES.8963	32.803,50	1.422.468,30	2.585.862,70
14/03	E00169	06610		33176	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 V.19 RES.8950	16.000,00	1.438.468,30	2.569.862,70
14/03	E00207	06614		47871	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 R SERVA 8959	186.178,72	1.624.647,02	2.383.683,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Inicial ....:	4.008.331,00
2025	3	1070	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.673.524,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/03	E00169	06617		44660	(UNIDADE SES)MEDIC.P/REDE M.SAUDE-R.8949 CPL 424/2023	2.041,50	1.626.688,52	2.381.642,48
14/03	E00207	06618		33176	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 V .10 RES.8953	1.750,00	1.628.438,52	2.379.892,48
14/03	E00169	06619		59653	(UNIDADE SES)MEDIC.P/REDE M.SAUDE-R.8964 - CPL 424/2023	25.671,10	1.654.109,62	2.354.221,38
14/03	E00169	06622		49638	(UNIDADE SES)MEDIC.P/REDE M.SAUDE-R.8952 CPL424/2023	4.059,00	1.658.168,62	2.350.162,38
14/03	E00207	06627		56521	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 R SERVA 8937	9.936,00	1.668.104,62	2.340.226,38
14/03	E00207	06628		50789	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS R.8940 - CPL 4 6/2023	1.160,00	1.669.264,62	2.339.066,38
14/03	E00207	06630		60432	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 R SERVA 8958	26.247,00	1.695.511,62	2.312.819,38
14/03	E00169	06655		21092	FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC R.8948	15.036,00	1.710.547,62	2.297.783,38
14/03	E00169	06656		46293	FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC R.8951	35.320,00	1.745.867,62	2.262.463,38
14/03	E00207	06659		20750	FORN.MEDICAMENTOS FB/NDC R.8941	41.160,00	1.787.027,62	2.221.303,38
18/03	E00207	06768		46293	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 F LHA 237 RESEERVA 9061	3.992,00	1.791.019,62	2.217.311,38
18/03	E00169	06773		55864	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 V.18 FLS.103 RES.9056	1.160,00	1.792.179,62	2.216.151,38
18/03	E00169	06774		21062	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 424/2023 V.11 FLS.252 RES.9059	21.041,00	1.813.220,62	2.195.110,38
18/03	E00169	06776		28375	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG.CPL 424/2023 FL.202 RES.9058	38.080,00	1.851.300,62	2.157.030,38
18/03	E00207	06777		28375	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 486/2023 F LHA 79 RESERVA 9057	97.600,00	1.948.900,62	2.059.430,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	4	1071	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Inicial ....: Final .....:	4.008.331,00 5.673.524,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03	E00169	07097		59792	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG. CPL 424/2023 FL.130 RES.9155	14.250,00	1.963.150,62	2.045.180,38
27/03	E00207	07483		21062	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS R.9189 CPL4 6/2023	3.690,00	1.966.840,62	2.041.490,38
28/03	E00207	07850		47871	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS R.9192 - CPL 4 6/2023	12.240,00	1.979.080,62	2.029.250,38
28/03	E00169	07851		49638	FORN. DE MEDICAMENTOS FB/NDC FL.84 R.919 5	2.376,00	1.981.456,62	2.026.874,38
01/04	E00197	08046		33037	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/ 023 FOLHA 90 RESERVA 9257	42.000,00	2.023.456,62	1.984.874,38
10/04	E00171	05409		33037	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD, FL.32V. E SES FL.31 - CPLV023.428/2023	-613.278,00	1.410.178,62	2.598.152,38
10/04	E00171	09004		33037	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.93 3 - CPL 171/2023	613.278,00	2.023.456,62	1.984.874,38
15/04	E00088	09163		65444	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 2 0/2024 FOLHA 29 RESERVA 9404	4.938,75	2.028.395,37	1.979.935,63
15/04	E00088	09164		37889	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 2 0/2024 FOLHA 29 RESERVA 9405	25.080,00	2.053.475,37	1.954.855,63
15/04	E00088	09166		50789	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS REDE UN.SAUDE CPL 250/2024 V8 FLS.30 R.9406	14.625,00	2.068.100,37	1.940.230,63
10/06	E00116	13635		56797	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 3 19/2024 V.5 FLS.36 RES.202501022	386.428,30	2.454.528,67	1.553.802,33
13/06	E00116	13835		19001	AQUIS.GLICLAZIDA P/ABASTECIMENTO REDE SA UDE CPL:E319/24 V6 FL.30 R.10093	112.800,00	2.567.328,67	1.441.002,33
13/06	E00116	13836		58609	AQUIS.MEDICAMENTOS P/ABASTECIMENTO REDE AUDE CPL:E319/24 V7 FL.30 R.10092	2.846,00	2.570.174,67	1.438.156,33
16/06	E00116	13913		51667	FORN. DE MEDICAMENTOS P/ ABASTECIMENTO D A RMS FL.29 R.10116	41.250,00	2.611.424,67	1.396.906,33
26/06	E00115	14289		47968	FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATEND.REDE SAUDE UBLICA FB/DC CPL 259/2023 V.16 FLS.139	3.154,55	2.614.579,22	1.393.751,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	5	1072	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Inicial ....: Final .....:	4.008.331,00 5.673.524,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	E00115	14289		47968	PARA REGULARIZACAO	-3.154,55	2.611.424,67	1.396.906,33
27/06	E00115	14761		47968	REG. NE14289/25 - FORN.DE MED. P/ ATEND. REDE SAUDE PUBL. FB/DC CPL 259/23 V.16	3.154,55	2.614.579,22	1.393.751,78
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00241/2025	1,00	2.614.579,22	1.393.752,78
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00240/2025	-1,00	2.614.579,22	1.393.751,78
18/07	S00098	16501		67063	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CPL 210/25	5.740,00	2.620.319,22	1.388.011,78
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30045/2025	637.276,34	2.620.319,22	2.025.288,12
22/09	E00171	20863		21062	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME - R.11386	8.460,00	2.628.779,22	2.016.828,12
22/09	E00016	20880		50789	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FL.32 R.11384	70.340,62	2.699.119,84	1.946.487,50
22/09	E00171	20882		19001	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FL.28 R.11387	1.425,00	2.700.544,84	1.945.062,50
22/09	E00134	20884		59293	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FL.29 R.11390	85.773,60	2.786.318,44	1.859.288,90
22/09	E00171	20886		60431	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME - R.11389	15.840,00	2.802.158,44	1.843.448,90
22/09	E00134	20888		66295	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FL.30 R.11393	28.986,99	2.831.145,43	1.814.461,91
22/09	E00171	21069		39716	RP MEDICAMENTOS P/ ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE CPL:E426/24 V5 FL.28 R.11388	19.800,00	2.850.945,43	1.794.661,91
26/09	E00134	21162		18737	RP DE MEDICAMENTOS - REDE (FB/NDC) R.1149	144.400,00	2.995.345,43	1.650.261,91
26/09	E00116	21163		56797	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS R.1147	62.080,00	3.057.425,43	1.588.181,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	6	1073	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Inicial ....: Final .....:	4.008.331,00 5.673.524,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09	E00088	21164		37889	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS R.114 0	12.540,00	3.069.965,43	1.575.641,91
26/09	E00116	21176		58609	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FL.59 R.11468	1.835,00	3.071.800,43	1.573.806,91
26/09	E00088	21178		50789	RP MEDICAMENTOS P/ ATEND. REDE SAUDE CPL :E250/24 V8 FL.46 R.11466	14.040,00	3.085.840,43	1.559.766,91
30/09	E00109	21323		58609	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.29 R.11531	39.200,00	3.125.040,43	1.520.566,91
30/09	E00109	21325		19001	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.29 R.11530	37.782,50	3.162.822,93	1.482.784,41
30/09	E00109	21326		60432	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.29-30 R.11529	55.841,40	3.218.664,33	1.426.943,01
30/09	E00109	21328		20750	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.30 R.11528	31.050,00	3.249.714,33	1.395.893,01
30/09	E00109	21329		33176	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.29 R.11532	95.060,00	3.344.774,33	1.300.833,01
30/09	E00088	21445		65444	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 2 0/24	4.701,69	3.349.476,02	1.296.131,32
09/10	E00109	22336		51667	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME - R.11838	144.725,74	3.494.201,76	1.151.405,58
10/10	E00109	22352		65444	RP MEDICAMENTOS P/ABASTECIMENTO REMUME C L:E305/24 V.12 FL.29 R.11844	16.894,68	3.511.096,44	1.134.510,90
24/10	E00171	22878		21062	RP MEDICAMENTOS P/ABASTEC.REDE SAUDE-REM UME CPL:E426/24 V4 R.12063	1.980,00	3.513.076,44	1.132.530,90
24/10	E00010	22882		58609	RP MEDICAMENTOS P/ABASTEC.DA REDE SAUDE PL:E18/25 V7 FL.36 R.12046	11.160,00	3.524.236,44	1.121.370,90
24/10	E00109	22883		21062	RP MEDICAMENTOS P/ABASTEC.DA REDE SAUDE- REMUME CPL:E305/24 V8 FL.29 R.12034	4.000,00	3.528.236,44	1.117.370,90
24/10	E00088	22884		21062	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS R.120 8	6.976,00	3.535.212,44	1.110.394,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	7	1074	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Inicial ....: Final .....:	4.008.331,00 5.673.524,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/10	E00110	22885		55674	RP MEDICAMENTOS P/ABASTEC.DA REDE SAUDE-REMUME CPL:E306/24 V06 FL.41 R.12029	3.938,99	3.539.151,43	1.106.455,91
24/10	E00110	22886		33176	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME - R.12030	19.620,00	3.558.771,43	1.086.835,91
24/10	E00015	22887		21062	RP MEDICAMENTOS P/ATENDER PLANO CONTINGENCIA DENGUE CPL:E21/25 V7 FL.29 R.12042	7.545,30	3.566.316,73	1.079.290,61
24/10	E00016	22888		21062	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FB/ND R.12035	840,00	3.567.156,73	1.078.450,61
24/10	E00010	22889		21062	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - R.12048	950,00	3.568.106,73	1.077.500,61
24/10	E00112	22890		65444	REG PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A EDE MUNICPAL DE SAUDE - FB/DC-R.12022	10.572,60	3.578.679,33	1.066.928,01
24/10	E00147	22892		59293	RP DE MEDICAMENTOS - REDE (FB/NDC) R.1207	2.010,00	3.580.689,33	1.064.918,01
24/10	E00171	22894		60431	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.38 R.12064	35,91	3.580.725,24	1.064.882,10
24/10	E00127	22896		20750	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FL.53 R.12041	13.250,00	3.593.975,24	1.051.632,10
24/10	E00010	22897		50789	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS FL.46 R.12044	12.840,00	3.606.815,24	1.038.792,10
24/10	E00013	22898		20750	RP DE MEDICAMENTOS - FB/DC - PLANO DE CONTIGENCIA DA DENGUE FL.41 R.12043	50.000,00	3.656.815,24	988.792,10
24/10	E00110	22899		58609	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.46 R.12027	178,40	3.656.993,64	988.613,70
24/10	E00110	22900		21062	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.42 R.12032	7.053,00	3.664.046,64	981.560,70
24/10	E00088	22901		52332	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FL.43 R.12036	37.782,00	3.701.828,64	943.778,70
24/10	E00173	22905		39716	REGISTRO PRECOS MEDICAMENTOS P/ABAST. RE E M. DE SAUDE NFB NDC-R.12070	11.610,00	3.713.438,64	932.168,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	8	1075	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Inicial ....: Final .....:	4.008.331,00 5.673.524,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/10	E00112	22906		20750	REG PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A EDE MUNICPAL DE SAUDE - FB/DC-R.12025	16.350,00	3.729.788,64	915.818,70
24/10	E00112	22907		21062	REG PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A EDE MUNICPAL DE SAUDE - FB/DC-R.12028	8.400,00	3.738.188,64	907.418,70
24/10	E00147	22908		19001	RP DE MEDICAMENTOS - REDE (FB/NDC)	3.760,00	3.741.948,64	903.658,70
24/10	E00123	22911		51667	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS	49.500,00	3.791.448,64	854.158,70
24/10	E00142	22912		65444	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE-R.12055	1.984,00	3.793.432,64	852.174,70
24/10	E00134	22913		66295	RP DE MEDICAMENTOS - REDE (FB/NDC)	18.028,80	3.811.461,44	834.145,90
24/10	E00123	22914		60014	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS R.120 1	3.750,00	3.815.211,44	830.395,90
24/10	E00112	22915		58609	REG PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A EDE MUNICPAL DE SAUDE - FB/DC	31.684,00	3.846.895,44	798.711,90
24/10	E00180	22916		50789	RP MEDICAMENTOS P/ ABASTECIMENTO DA RMS REMUME, DECRETO 29.382, DE 29/10/24.	1.500,00	3.848.395,44	797.211,90
24/10	E00180	22918		52332	RP MEDICAMENTOS P/ ABASTECIMENTO DA RMS REMUME, DECRETO 29.382, DE 29/10/24.	914,40	3.849.309,84	796.297,50
24/10	E00147	22937		50789	RP MEDICAMENTOS P/ATEND.REDE SAUDE(FB/ND C) CPL:E384/24 V8 FL.30 R.12051	670,80	3.849.980,64	795.626,70
24/10	E00134	22938		50789	RP MEDICAMENTOS P/ATEND. REDE SAUDE (FB/ DC) CPL:E356/24 V8 R.12057	1.920,00	3.851.900,64	793.706,70
24/10	E00112	22940		48223	RP MEDICAMENTOS P/ ATENDER REDE SAUDE(FB /DC) CPL:E310/24 V11 FL.69 R.12031	49.520,00	3.901.420,64	744.186,70
29/10	E00147	22946		33176	RP DE MEDICAMENTOS - REDE (FB/NDC) FL.29 R.12049	28.079,40	3.929.500,04	716.107,30
29/10	E00142	22948		50789	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS FL.33 R.12054	3.700,00	3.933.200,04	712.407,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	9 1076	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Inicial ....: 4.008.331,00 Final .....: 5.673.524,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/10	E00112	22949		55864	RP DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A RMS FL.41 R.12026	1.041,00	3.934.241,04	711.366,30
29/10	E00112	22952		29543	RP DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A RMS FL.42 R.12024	45.760,00	3.980.001,04	665.606,30
29/10	E00123	22953		16578	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FL.38 R.12062	24.660,00	4.004.661,04	640.946,30
29/10	E00015	22959		51667	RP MEDICAMENTOS P/ATENDER PLANO CONTIG. DA DENGUE - REDE (FB/NDC) - R.12087	6.588,00	4.011.249,04	634.358,30
29/10	E00173	22979		21062	REGISTRO PRECOS MEDICAMENTOS P/ABAST.DA EDE M. DE SAUDE NFB NDC-R.12088	22.750,00	4.033.999,04	611.608,30
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00604/2025	1,00	4.033.999,04	611.609,30
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00603/2025	-1,00	4.033.999,04	611.608,30
18/11	E00171	05429		52332	ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITADO PELA SEAD PL:E428/2023 V18 FL.150	-28,32	4.033.970,72	611.636,62
18/11	E00207	06659		20750	ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITADO PELA SEAD PL:E486/23 V11 FL.124	-39.000,00	3.994.970,72	650.636,62
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30685/2025	1.027.916,66	3.994.970,72	1.678.553,28
27/11	E00026	24697		65444	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.29 R.12489	3.203,82	3.998.174,54	1.675.349,46
27/11	E00109	24698		66295	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.28 R.12491	11.400,00	4.009.574,54	1.663.949,46
27/11	E00142	24700		29543	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS FL.30 R.12485	46.140,00	4.055.714,54	1.617.809,46
27/11	E00026	24701		19001	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.29 R.12486	51.407,40	4.107.121,94	1.566.402,06
27/11	E00026	24702		21062	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.29 R.12490	3.955,00	4.111.076,94	1.562.447,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	10	1077	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Inicial ....: Final ......:	4.008.331,00 5.673.524,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/11	E00011	24704		66201	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME-R.12438	4.998,00	4.116.074,94	1.557.449,06
27/11	E00026	24705		56797	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME - R.12444	4.140,00	4.120.214,94	1.553.309,06
27/11	E00026	24706		20750	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME - R.12487	14.700,00	4.134.914,94	1.538.609,06
27/11	E00142	24708		58609	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - R.12484	429,00	4.135.343,94	1.538.180,06
27/11	E00026	24711		66297	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME - R.12488	15.300,00	4.150.643,94	1.522.880,06
01/12	E00127	25286		60014	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FL.59 R.12511	86.400,00	4.237.043,94	1.436.480,06
01/12	E00109	25289		51667	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME - R.12513	9.249,90	4.246.293,84	1.427.230,16
01/12	E00180	25290		39716	RP MEDICAMENTOS P/ ABASTECIMENTO DA RMS REMUME FL.54 R.12510	1.782,00	4.248.075,84	1.425.448,16
02/12	E00088	25411		50789	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 250/2024 V.8 FLS.59 RES.12535	6.429,15	4.254.504,99	1.419.019,01
03/12	E00112	25456		20750	ARP DE MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.S AUDE-FB/DC CPL 310/24 V8 FLS.50 R.12561	38.100,00	4.292.604,99	1.380.919,01
10/12	E00171	25684		21062	RP MEDICAMENTOS P/ABASTECIMENTO DA RMS REMUME CPL.E426/24 V4 FL.52 R.12670	900,00	4.293.504,99	1.380.019,01
16/12	E00171	22878		21062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-540,00	4.292.964,99	1.380.559,01
16/12	E00088	22884		21062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.976,00	4.285.988,99	1.387.535,01
16/12	E00015	22887		21062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-21,20	4.285.967,79	1.387.556,21
16/12	E00010	22889		21062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-950,00	4.285.017,79	1.388.506,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Inicial ....:	4.008.331,00
2025	11	1078	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.673.524,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00171	22894		60431	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-35,91	4.284.981,88	1.388.542,12
16/12	E00110	22900		21062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7.053,00	4.277.928,88	1.395.595,12
16/12	E00112	22906		20750	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-16.350,00	4.261.578,88	1.411.945,12
16/12	E00134	22913		66295	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-15.299,00	4.246.279,88	1.427.244,12
16/12	E00112	22915		58609	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7.174,00	4.239.105,88	1.434.418,12
16/12	E00180	22918		52332	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-914,40	4.238.191,48	1.435.332,52
16/12	E00112	22940		48223	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-49.520,00	4.188.671,48	1.484.852,52
16/12	E00142	22948		50789	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.700,00	4.184.971,48	1.488.552,52
16/12	E00112	22952		29543	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-45.760,00	4.139.211,48	1.534.312,52
16/12	E00173	22979		21062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-22.750,00	4.116.461,48	1.557.062,52
16/12	E00026	24697		65444	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.203,82	4.113.257,66	1.560.266,34
16/12	E00109	24698		66295	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-11.400,00	4.101.857,66	1.571.666,34
16/12	E00142	24700		29543	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-46.140,00	4.055.717,66	1.617.806,34
16/12	E00026	24701		19001	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-51.407,40	4.004.310,26	1.669.213,74
16/12	E00026	24702		21062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.955,00	4.000.355,26	1.673.168,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Inicial ....:	4.008.331,00
2025	12	1079	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.673.524,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00011	24704		66201	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.998,00	3.995.357,26	1.678.166,74
16/12	E00026	24705		56797	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.140,00	3.991.217,26	1.682.306,74
16/12	E00026	24706		20750	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-14.700,00	3.976.517,26	1.697.006,74
16/12	E00142	24708		58609	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-429,00	3.976.088,26	1.697.435,74
16/12	E00026	24711		66297	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-15.300,00	3.960.788,26	1.712.735,74
16/12	E00127	25286		60014	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-86.400,00	3.874.388,26	1.799.135,74
16/12	E00109	25289		51667	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-9.249,90	3.865.138,36	1.808.385,64
16/12	E00180	25290		39716	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.782,00	3.863.356,36	1.810.167,64
16/12	E00088	25411		50789	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.429,15	3.856.927,21	1.816.596,79
16/12	E00112	25456		20750	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-38.100,00	3.818.827,21	1.854.696,79
16/12	E00171	25684		21062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-900,00	3.817.927,21	1.855.596,79
16/12	E00207	25816		20750	REG NE 6659/25 - FORN.MEDICAMENTOS FB/ND C R.8941 CPL 486/2023	39.000,00	3.856.927,21	1.816.596,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	197.027,00
2025	1	1080	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.942.247,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	197.027,00
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00156/2025	1.432.000,00	0,00	1.629.027,00
30/04	O00000	10300		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	204.970,32	204.970,32	1.424.056,68
30/04	O00000	10306		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	363.416,61	568.386,93	1.060.640,07
30/04	O00000	10311		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.060.311,40	1.628.698,33	328,67
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00189/2025	1.616.682,66	1.628.698,33	1.617.011,33
29/05	O00000	12711		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	205.089,83	1.833.788,16	1.411.921,50
29/05	O00000	12717		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	356.725,06	2.190.513,22	1.055.196,44
29/05	O00000	12731		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.055.196,44	3.245.709,66	0,00
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00245/2025	1.700.000,00	3.245.709,66	1.700.000,00
30/06	O00000	14917		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	213.388,77	3.459.098,43	1.486.611,23
30/06	O00000	14922		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	373.240,96	3.832.339,39	1.113.370,27
30/06	O00000	14926		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.109.908,34	4.942.247,73	3.461,93
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	3.959.726,70	4.942.247,73	3.963.188,63
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00539/2025	-120.000,00	4.942.247,73	3.843.188,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	197.027,00
2025	2	1081	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.942.247,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00562/2025	-45.952,00	4.942.247,73	3.797.236,63
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00575/2025	-7.500,00	4.942.247,73	3.789.736,63
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	30541/2025	-3.789.736,63	4.942.247,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	1	1082	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	11.497.145,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	7.845.707,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	11.497.145,00
02/01	O00000	01098		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	4.576.710,53	4.576.710,53	6.920.434,47
02/01	O00000	01099		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	27.403,47	4.604.114,00	6.893.031,00
02/01	O00000	01100		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.525.570,13	6.129.684,13	5.367.460,87
02/01	O00000	01252		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	60.860,59	6.190.544,72	5.306.600,28
02/01	O00000	01253		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	182.581,79	6.373.126,51	5.124.018,49
02/01	O00000	01485		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	9.254,68	6.382.381,19	5.114.763,81
02/01	O00000	01495		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.313,67	6.384.694,86	5.112.450,14
02/01	O00000	01520		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.940,39	6.386.635,25	5.110.509,75
02/01	O00000	01663		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	20.417,60	6.407.052,85	5.090.092,15
02/01	O00000	01664		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	61.252,79	6.468.305,64	5.028.839,36
02/01	O00000	01912		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.829,71	6.471.135,35	5.026.009,65
02/01	O00000	01913		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.233,94	6.474.369,29	5.022.775,71
02/01	O00000	01947		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	23.038,50	6.497.407,79	4.999.737,21
02/01	O00000	01948		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	7.679,50	6.505.087,29	4.992.057,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.497.145,00
2025	2	1083	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.845.707,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O00000	02863		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	576,73	6.505.664,02	4.991.480,98
17/01	O00000	02864		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.730,20	6.507.394,22	4.989.750,78
05/05	O00000	10439		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	24.855,13	6.532.249,35	4.964.895,65
05/05	O00000	10440		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	784,50	6.533.033,85	4.964.111,15
05/05	O00000	10441		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	8.285,04	6.541.318,89	4.955.826,11
12/05	O00000	11561		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.153,64	6.544.472,53	4.952.672,47
12/05	O00000	11576		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	26.963,51	6.571.436,04	4.925.708,96
12/05	O00000	11583		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	28.267,01	6.599.703,05	4.897.441,95
12/05	O00000	11584		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	9.422,33	6.609.125,38	4.888.019,62
16/05	O00000	11877		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	2.184,77	6.611.310,15	4.885.834,85
16/05	O00000	11878		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	6.554,32	6.617.864,47	4.879.280,53
22/05	O00000	12161		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.697,77	6.621.562,24	4.875.582,76
22/05	O00000	12162		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	4.960,05	6.626.522,29	4.870.622,71
22/05	O00000	12163		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	37.696,36	6.664.218,65	4.832.926,35
23/05	O00000	12240		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	13.970,77	6.678.189,42	4.818.955,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	3	1084	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	11.497.145,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	7.845.707,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	O00000	12241		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	4.656,92	6.682.846,34	4.814.298,66
02/06	O00000	13384		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	4.746,95	6.687.593,29	4.809.551,71
02/06	O00000	13385		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	14.240,85	6.701.834,14	4.795.310,86
06/06	O00000	13559		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	34.925,09	6.736.759,23	4.760.385,77
06/06	O00000	13560		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	11.641,69	6.748.400,92	4.748.744,08
09/06	O00000	13605		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.802,78	6.754.203,70	4.742.941,30
16/06	O00000	13915		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.920,72	6.761.124,42	4.736.020,58
16/06	O00000	13916		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.306,91	6.763.431,33	4.733.713,67
23/06	O00000	14016		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	20.075,44	6.783.506,77	4.713.638,23
23/06	O00000	14017		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.378,31	6.784.885,08	4.712.259,92
23/06	O00000	14018		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.691,81	6.791.576,89	4.705.568,11
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-4.095.871,99	6.791.576,89	609.696,12
07/07	O00000	15824		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	11.526,46	6.803.103,35	598.169,66
10/07	O00000	15926		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	8.035,20	6.811.138,55	590.134,46
10/07	O00000	15926		17682	REG DE DESC	-8.035,20	6.803.103,35	598.169,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.497.145,00
2025	4	1085	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.845.707,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07	O00000	15927		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	16.070,41	6.819.173,76	582.099,25
10/07	O00000	15927		17682	REG DE DESC	-16.070,41	6.803.103,35	598.169,66
10/07	O00000	15928		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.124,93	6.804.228,28	597.044,73
10/07	O00000	15928		17682	REG DE DESC	-1.124,93	6.803.103,35	598.169,66
10/07	O00000	15929		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	746,96	6.803.850,31	597.422,70
10/07	O00000	15929		17682	REG DE DESC	-746,96	6.803.103,35	598.169,66
10/07	O00000	15934		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	8.035,20	6.811.138,55	590.134,46
10/07	O00000	15935		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.124,93	6.812.263,48	589.009,53
10/07	O00000	15936		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	16.070,41	6.828.333,89	572.939,12
10/07	O00000	15937		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	746,96	6.829.080,85	572.192,16
18/07	O00000	16535		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.024,23	6.830.105,08	571.167,93
18/07	O00000	16536		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.072,70	6.833.177,78	568.095,23
28/07	O00000	17030		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	485,28	6.833.663,06	567.609,95
28/07	O00000	17031		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	16.242,21	6.849.905,27	551.367,74
28/07	O00000	17032		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	48.726,66	6.898.631,93	502.641,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.497.145,00
2025	5	1086	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.845.707,02
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/07	O00000	17033		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.126,27	6.902.758,20	498.514,81
28/07	O00000	17034		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.547,35	6.904.305,55	496.967,46
28/07	O00000	17035		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.642,05	6.908.947,60	492.325,41
04/08	O00000	18516		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	4.553,96	6.913.501,56	487.771,45
04/08	O00000	18517		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	13.661,90	6.927.163,46	474.109,55
04/08	O00000	18518		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	3.528,27	6.930.691,73	470.581,28
11/08	O00000	18699		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.113,17	6.931.804,90	469.468,11
11/08	O00000	18700		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	6.493,48	6.938.298,38	462.974,63
11/08	O00000	18701		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	32.281,90	6.970.580,28	430.692,73
11/08	O00000	18773		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	5.006,31	6.975.586,59	425.686,42
11/08	O00000	18774		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	15.018,93	6.990.605,52	410.667,49
18/08	O00000	19372		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	32.195,87	7.022.801,39	378.471,62
18/08	O00000	19373		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	4.775,33	7.027.576,72	373.696,29
18/08	O00000	19374		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	918,88	7.028.495,60	372.777,41
18/08	O00000	19375		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	10.731,95	7.039.227,55	362.045,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.497.145,00
2025	6	1087	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.845.707,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00782/2025	-29.652,00	7.039.227,55	332.393,46
21/08	O00000	19417		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	3.359,65	7.042.587,20	329.033,81
21/08	O00000	19418		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.119,88	7.043.707,08	327.913,93
01/09	O00000	20410		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	5.887,52	7.049.594,60	322.026,41
01/09	O00000	20411		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	17.662,56	7.067.257,16	304.363,85
01/09	O00000	20413		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	993,55	7.068.250,71	303.370,30
08/09	O00000	20538		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	10.867,20	7.079.117,91	292.503,10
08/09	O00000	20539		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	3.622,40	7.082.740,31	288.880,70
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00422/2025	-7.721,00	7.082.740,31	281.159,70
10/09	O00000	20603		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.734,34	7.084.474,65	279.425,36
10/09	O00000	20635		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	34.366,44	7.118.841,09	245.058,92
10/09	O00000	20636		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	7.159,68	7.126.000,77	237.899,24
11/09	O00000	20658		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	61.646,99	7.187.647,76	176.252,25
11/09	O00000	20659		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	20.549,00	7.208.196,76	155.703,25
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00893/2025	-47.800,00	7.208.196,76	107.903,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	7	1088	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final .....:	11.497.145,00 7.845.707,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/09	O00000	21124		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	8.762,05	7.216.958,81	99.141,20
23/09	O00000	21125		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	2.920,69	7.219.879,50	96.220,51
29/09	O00000	21252		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	5.532,80	7.225.412,30	90.687,71
29/09	O00000	21253		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.844,27	7.227.256,57	88.843,44
01/10	O00000	22046		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	8.658,28	7.235.914,85	80.185,16
02/10	O00000	22235		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	17.574,37	7.253.489,22	62.610,79
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01041/2025	-3.000,00	7.253.489,22	59.610,79
06/10	O00000	22300		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	17.225,65	7.270.714,87	42.385,14
06/10	O00000	22301		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.006,84	7.272.721,71	40.378,30
06/10	O00000	22302		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	5.741,88	7.278.463,59	34.636,42
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00539/2025	60.000,00	7.278.463,59	94.636,42
10/10	O00000	22363		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.175,75	7.279.639,34	93.460,67
10/10	O00000	22375		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	69.037,13	7.348.676,47	24.423,54
10/10	O00000	22376		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.048,79	7.350.725,26	22.374,75
10/10	O00000	22377		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	17.606,12	7.368.331,38	4.768,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.497.145,00
2025	8	1089	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.845.707,02
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/10	O00000	22378		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.481,45	7.369.812,83	3.287,18
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00548/2025	37.600,00	7.369.812,83	40.887,18
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00547/2025	34.300,00	7.369.812,83	75.187,18
13/10	O00000	22548		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	28.188,46	7.398.001,29	46.998,72
13/10	O00000	22549		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	9.396,16	7.407.397,45	37.602,56
15/10	O00000	22580		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	27.885,30	7.435.282,75	9.717,26
15/10	O00000	22581		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	9.295,11	7.444.577,86	422,15
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00575/2025	7.500,00	7.444.577,86	7.922,15
29/10	O00000	23018		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	5.692,70	7.450.270,56	2.229,45
29/10	O00000	23019		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.897,57	7.452.168,13	331,88
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	203.898,65	7.452.168,13	204.230,53
10/11	O00000	24056		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	6.411,03	7.458.579,16	197.819,50
11/11	O00000	24085		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.976,44	7.460.555,60	195.843,06
11/11	O00000	24086		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	28.351,50	7.488.907,10	167.491,56
11/11	O00000	24087		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.708,09	7.490.615,19	165.783,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	9	1090	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final ......:	11.497.145,00 7.845.707,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/11	O00000	24088		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	141.204,76	7.631.819,95	24.578,71
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01250/2025	-1.350,00	7.631.819,95	23.228,71
01/12	O00000	25369		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	6.145,80	7.637.965,75	17.082,91
01/12	O00000	25370		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	501,71	7.638.467,46	16.581,20
01/12	O00000	25371		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.048,60	7.640.516,06	14.532,60
08/12	O00000	25597		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	7.452,90	7.647.968,96	7.079,70
08/12	O00000	25598		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.484,30	7.650.453,26	4.595,40
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	6.890.658,36	7.650.453,26	6.895.253,76
10/12	O00000	25691		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.598,20	7.653.051,46	6.892.655,56
10/12	O00000	25710		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	112.467,33	7.765.518,79	6.780.188,23
10/12	O00000	25711		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	16.366,72	7.781.885,51	6.763.821,51
10/12	O00000	25712		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	4.570,94	7.786.456,45	6.759.250,57
10/12	O00000	25713		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.434,61	7.787.891,06	6.757.815,96
12/12	O00000	25745		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.143,33	7.790.034,39	6.755.672,63
12/12	O00000	25746		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	6.430,00	7.796.464,39	6.749.242,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.497.145,00
2025	10	1091	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.845.707,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	-6.700.000,00	7.796.464,39	49.242,63
30/12	O00000	01098		17682	ESTORNO FOLHA	-5.958,18	7.790.506,21	55.200,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1.557.000,00
2025	1	1092	Unid. Desp: 00			Final .....:	783.322,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.557.000,00
17/02	E00159	04803		49139	RP APARELHOS TELEFONICOS CPL 395/2023 F LHA 386 RESERVA 8438	837,00	837,00	1.556.163,00
18/02	E00159	04904		49139	RP APARELHOS TELEFONICOS CPL 395/2023 F LHA 401 RESERVA 8610	60.264,00	61.101,00	1.495.899,00
28/02	E00131	05621		59695	AQUISICAO DE BEBEDOUROS PARA SEDU FL.106 R.8794	31.722,95	92.823,95	1.464.176,05
28/02	E00131	05645		59695	AQUISICAO DE BEBEDOUROS PARA SEDU R.8796	112.099,02	204.922,97	1.352.077,03
27/03	E00095	07486		57060	FORN. DE BRINQUEDOS PLAYGROUND PARA A RE DE MUNICIPAL DE ENSINO R.9182	578.400,00	783.322,97	773.677,03
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00151/2025	-500.000,00	783.322,97	273.677,03
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29905/2025	-255.677,03	783.322,97	18.000,00
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00416/2025	-18.000,00	783.322,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.980.613,00
2025	1	1093	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final .....:	549.871,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.980.613,00
02/01	P00009	01901		19279	CPL 243/22 CONST CRECHE JD STO AMARO	35.835,52	35.835,52	5.944.777,48
02/01	P00008	01959		50386	CPL 242/22 CONST CRECHE JD MONTERREY	101.957,20	137.792,72	5.842.820,28
02/01	P00011	01961		50386	CPL 245/22 CONST CRECHE JULIO MESQUITA	372.922,24	510.714,96	5.469.898,04
02/01	P00007	01962		19279	SALDO CONST.CRECHE VILLAGIO MILANO - CPL : 241/2022 V.10 FL.1683 R.7516	43.195,95	553.910,91	5.426.702,09
10/01	P00010	02199		50386	CPL 244/22 - REAJ CONST CRECHE STA ROSA	172.064,00	725.974,91	5.254.638,09
10/01	P00010	02200		50386	CPL 244/22 - CONST CRECHE JD SANTA ROSA	665.938,76	1.391.913,67	4.588.699,33
10/01	P00010	02200		50386	ESTORNO VALOR INCORRETO	-665.938,76	725.974,91	5.254.638,09
10/01	P00010	02218		50386	CPL 244/22 REAJUSTE CONSTR CRECHE STA RO SA	665.938,78	1.391.913,69	4.588.699,31
30/01	P00001	03445		06466	CPL 006/2022 CONSTRUCAO JD AMALIA FL. 10 1 R. 8137	986,44	1.392.900,13	4.587.712,87
13/02	P00023	04620		16143	CPL 598/2022- CONSTR. CRECHE PQ SAO BENT O FOLHA 1466 RESERVA 8108	2.500.000,00	3.892.900,13	2.087.712,87
13/03	P00011	01961		50386	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 750 CPL 245/2022	-8.651,51	3.884.248,62	2.096.364,38
29/05	P00023	04620		16143	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU -VIA E-MAIL	-2.490.000,00	1.394.248,62	4.586.364,38
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29905/2025	-2.490.000,00	1.394.248,62	2.096.364,38
17/07	P80023	16316		16143	CONSTRUCAO DE CRECHE 10 SALAS NO PQ SAO ENTO CPL 598/2022 V3 FLS.1493 R.10481	10,00	1.394.258,62	2.096.354,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Inicial ....:	5.980.613,00
2025	2	1094	Unid. Desp: 00			Final .....:	549.871,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/07	P00243	16994		19279	CONST CRECHE JD SANTO AMARO FL.1908 R.10541	37.573,79	1.431.832,41	2.058.780,59
18/08	P00028	19311		27422	CPL 529/2021 ACESSIBILIDADE R.10564	21.675,95	1.453.508,36	2.037.104,64
18/08	P00028	19312		27422	CPL 529/2021- ACESSIBILIDADE R.9107	300.157,37	1.753.665,73	1.736.947,27
18/08	P00028	19313		27422	CPL 529/2021- ACESSIBILIDADE R.9256	998.936,05	2.752.601,78	738.011,22
29/08	P00010	02199		50386	ESTORNO CFE SOL.SEDU/SEAD-FL.563/564 CPL V006/244/2022	-151.548,20	2.601.053,58	889.559,42
29/08	P00010	02218		50386	ESTORNO CFE SOL.SEDU/SEAD-FL.563/564 CPL 006.244/2022	-665.938,78	1.935.114,80	1.555.498,20
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30253/2025	-1.005.498,20	1.935.114,80	550.000,00
23/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00455/2025	1,00	1.935.114,80	550.001,00
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00454/2025	-1,00	1.935.114,80	550.000,00
02/10	P00009	01901		19279	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-3.241,30	1.931.873,50	553.241,30
02/10	P00008	01959		50386	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-2.574,56	1.929.298,94	555.815,86
02/10	P00011	01961		50386	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-70.730,79	1.858.568,15	626.546,65
02/10	P00007	01962		19279	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-12.281,82	1.846.286,33	638.828,47
02/10	P00001	03445		06466	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-986,44	1.845.299,89	639.814,91
02/10	P00023	04620		16143	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-10.000,00	1.835.299,89	649.814,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Inicial ....:	5.980.613,00
2025	3	1095	Unid. Desp: 00			Final .....:	549.871,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10	P80023	16316		16143	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-10,00	1.835.289,89	649.824,91
02/10	P00243	16994		19279	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-21.370,66	1.813.919,23	671.195,57
02/10	P00028	19311		27422	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-21.675,95	1.792.243,28	692.871,52
02/10	P00028	19312		27422	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-300.157,37	1.492.085,91	993.028,89
02/10	P00028	19313		27422	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-942.214,07	549.871,84	1.935.242,96
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30414/2025	-1.935.242,96	549.871,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1096	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	1	1097	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final ......:	4.235.119,00 4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.235.119,00
02/01	E00292	00106		52316	SALDO CPL 569/2021 - PAPEL LENCOL PARA S EDU FL. 45 R. 609	1.463,00	1.463,00	4.233.656,00
02/01	E00072	00262		50582	SALDO CPL 149/2023- PASTA PRONTUARIO PAR A A REDE DE ENSINO FL. 39 R. 4318	3.300,00	4.763,00	4.230.356,00
02/01	E00029	00263		49023	SALDO CPL 079/23 AQUISICAO DE COLCHAO PA RA NOVAS UNIDADES ESCOLARES-R.2685	3.195,18	7.958,18	4.227.160,82
02/01	E00029	00324		49023	SALDO FORNEC.DE COLCHOES PARA UNIDADES E SCOLARES CPL 49/2023 V2 FLS.71 RES.3667	36,00	7.994,18	4.227.124,82
02/01	O00000	01045		38947	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	300,00	8.294,18	4.226.824,82
02/01	O00000	01047		54145	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	8.794,18	4.226.324,82
02/01	O00000	01049		17145	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	9.294,18	4.225.824,82
02/01	O00000	01053		54373	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	600,00	9.894,18	4.225.224,82
02/01	O00000	01055		63252	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	10.394,18	4.224.724,82
02/01	O00000	01057		55818	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	10.894,18	4.224.224,82
02/01	O00000	01059		63253	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00	11.894,18	4.223.224,82
02/01	E00004	01161		58843	FORNEC.DE MATERIAL ESCOLAR CPL 005/23 V7 RES.7136	3.843.000,00	3.854.894,18	380.224,82
17/01	O00000	02561		54077	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	100,00	3.854.994,18	380.124,82
17/01	O00000	02567		54188	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.855.494,18	379.624,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	2	1098	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O00000	02569		24502	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.855.994,18	379.124,82
17/01	O00000	02572		19324	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	3.856.394,18	378.724,82
17/01	O00000	02579		40064	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	3.856.594,18	378.524,82
17/01	O00000	02581		41200	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	3.856.894,18	378.224,82
17/01	O00000	02583		36778	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.857.394,18	377.724,82
17/01	O00000	02586		54191	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	3.857.694,18	377.424,82
17/01	O00000	02589		61470	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.858.194,18	376.924,82
17/01	O00000	02591		22069	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	3.858.494,18	376.624,82
17/01	O00000	02593		54192	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	3.858.694,18	376.424,82
17/01	O00000	02595		22088	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.859.194,18	375.924,82
17/01	O00000	02602		59260	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.859.694,18	375.424,82
17/01	O00000	02605		29544	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	3.859.994,18	375.124,82
17/01	O00000	02607		36291	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.860.494,18	374.624,82
17/01	O00000	02610		40536	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	3.860.794,18	374.324,82
17/01	O00000	02613		54751	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.861.294,18	373.824,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	3	1099	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O00000	02617		24912	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.861.794,18	373.324,82
17/01	O00000	02619		31779	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.862.294,18	372.824,82
17/01	O00000	02621		24913	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	3.862.894,18	372.224,82
17/01	O00000	02624		22044	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	3.863.294,18	371.824,82
17/01	O00000	02626		17145	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.863.794,18	371.324,82
17/01	O00000	02628		54148	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	3.864.194,18	370.924,82
17/01	O00000	02630		41969	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.864.694,18	370.424,82
17/01	O00000	02632		54370	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	3.865.394,18	369.724,82
17/01	O00000	02635		54371	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.865.894,18	369.224,82
17/01	O00000	02639		57933	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.866.394,18	368.724,82
17/01	O00000	02641		58041	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	3.866.694,18	368.424,82
17/01	O00000	02641		58041	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00	3.866.394,18	368.724,82
17/01	O00000	02648		63252	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.866.894,18	368.224,82
17/01	O00000	02651		56154	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.867.394,18	367.724,82
17/01	O00000	02655		54375	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.867.894,18	367.224,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
2025	4	1100	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O00000	02657		15721	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	3.868.094,18	367.024,82
17/01	O00000	02659		54202	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.868.594,18	366.524,82
17/01	O00000	02661		55817	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.869.094,18	366.024,82
17/01	O00000	02663		22149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.869.594,18	365.524,82
17/01	O00000	02666		58041	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	3.869.894,18	365.224,82
20/01	O00000	01045		38947	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,85	3.869.879,33	365.239,67
20/01	O00000	01047		54145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,24	3.869.872,09	365.246,91
20/01	O00000	01049		17145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,14	3.869.866,95	365.252,05
20/01	O00000	01053		54373	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-177,30	3.869.689,65	365.429,35
29/01	E00215	03441		21062	AQUIS. DE LUVAS DESCARTAVEIS PARA SEDU - CPL:498/2023 V.02 R.8223	65.000,00	3.934.689,65	300.429,35
07/02	E00040	04453		58602	CPL 75/2023 FORNEC PAPEL SULFITE FOLHA 2 7 RESERVA 8012	63.725,82	3.998.415,47	236.703,53
19/02	E00029	00263		49023	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S AD/SACM	-3.195,18	3.995.220,29	239.898,71
19/02	E00029	00324		49023	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S AD/SACM	-36,00	3.995.184,29	239.934,71
20/02	O00000	04944		54368	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.995.684,29	239.434,71
20/02	O00000	04946		54188	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.996.184,29	238.934,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	5	1101	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/02	O00000	04948		24502	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.996.684,29	238.434,71
20/02	O00000	04950		19324	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	3.996.984,29	238.134,71
20/02	O00000	04954		28872	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.997.484,29	237.634,71
20/02	O00000	04956		40064	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	3.997.684,29	237.434,71
20/02	O00000	04958		41200	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.998.184,29	236.934,71
20/02	O00000	04960		36778	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.998.684,29	236.434,71
20/02	O00000	04962		54082	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.999.184,29	235.934,71
20/02	O00000	04964		48649	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	3.999.684,29	235.434,71
20/02	O00000	04966		54191	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	3.999.984,29	235.134,71
20/02	O00000	04968		56149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.000.184,29	234.934,71
20/02	O00000	04970		61470	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	4.001.184,29	233.934,71
20/02	O00000	04971		22069	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.001.484,29	233.634,71
20/02	O00000	04973		54192	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.001.984,29	233.134,71
20/02	O00000	04975		22088	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.002.484,29	232.634,71
20/02	O00000	04978		59260	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.002.984,29	232.134,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	6	1102	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/02	O00000	04980		29544	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.003.284,29	231.834,71
20/02	O00000	04982		36291	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.003.784,29	231.334,71
20/02	O00000	04986		40536	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.004.084,29	231.034,71
20/02	O00000	04988		54751	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.004.584,29	230.534,71
20/02	O00000	04993		31779	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.005.084,29	230.034,71
20/02	O00000	04995		24913	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.005.584,29	229.534,71
20/02	O00000	05024		22044	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	4.005.984,29	229.134,71
20/02	O00000	05027		54148	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	4.006.384,29	228.734,71
20/02	O00000	05029		41969	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.006.884,29	228.234,71
20/02	O00000	05031		54370	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	4.007.884,29	227.234,71
20/02	O00000	05032		54371	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.008.384,29	226.734,71
20/02	O00000	05036		57933	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.008.884,29	226.234,71
20/02	O00000	05038		35215	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	4.009.284,29	225.834,71
20/02	O00000	05040		58041	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.009.584,29	225.534,71
20/02	O00000	05042		56029	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.010.084,29	225.034,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	7	1103	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/02	O00000	05044		63252	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.010.584,29	224.534,71
20/02	O00000	05047		54201	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	4.011.584,29	223.534,71
20/02	O00000	05048		29076	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.012.084,29	223.034,71
20/02	O00000	05050		56154	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.012.584,29	222.534,71
20/02	O00000	05054		54375	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.013.084,29	222.034,71
20/02	O00000	05056		54202	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.013.584,29	221.534,71
20/02	O00000	05058		55817	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	4.014.384,29	220.734,71
20/02	O00000	05060		22149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.014.884,29	220.234,71
20/02	O00000	05062		26637	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.015.384,29	219.734,71
20/02	O00000	05064		54753	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.015.884,29	219.234,71
20/02	O00000	05067		54077	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	100,00	4.015.984,29	219.134,71
26/02	O00000	02561		54077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,20	4.015.981,09	219.137,91
26/02	O00000	02589		61470	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,53	4.015.975,56	219.143,44
26/02	O00000	02593		54192	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	4.015.775,56	219.343,44
26/02	O00000	02619		31779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,92	4.015.765,64	219.353,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
2025	8	1104	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	O00000	02626		17145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	4.015.265,64	219.853,36
26/02	O00000	02632		54370	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,20	4.015.263,44	219.855,56
26/02	O00000	02635		54371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	4.014.763,44	220.355,56
26/02	O00000	02657		15721	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,22	4.014.763,22	220.355,78
27/02	O00000	02621		24913	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,80	4.014.741,42	220.377,58
26/03	O00000	07159		54368	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.015.241,42	219.877,58
26/03	O00000	07161		54188	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.015.741,42	219.377,58
26/03	O00000	07163		24502	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.016.241,42	218.877,58
26/03	O00000	07166		19324	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.016.541,42	218.577,58
26/03	O00000	07168		38947	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	4.017.141,42	217.977,58
26/03	O00000	07172		40064	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.017.341,42	217.777,58
26/03	O00000	07175		36778	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.017.841,42	217.277,58
26/03	O00000	07177		54082	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.018.341,42	216.777,58
26/03	O00000	07179		48649	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.018.841,42	216.277,58
26/03	O00000	07181		54191	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.019.141,42	215.977,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	9	1105	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03	O00000	07183		56149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	4.019.541,42	215.577,58
26/03	O00000	07185		61470	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.020.041,42	215.077,58
26/03	O00000	07187		22069	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.020.341,42	214.777,58
26/03	O00000	07189		22088	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.020.541,42	214.577,58
26/03	O00000	07193		29544	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.020.741,42	214.377,58
26/03	O00000	07195		36291	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.020.941,42	214.177,58
26/03	O00000	07198		28973	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	4.021.941,42	213.177,58
26/03	O00000	07199		40536	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	4.022.341,42	212.777,58
26/03	O00000	07201		54751	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.022.841,42	212.277,58
26/03	O00000	07203		61464	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.023.341,42	211.777,58
26/03	O00000	07205		24912	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.023.841,42	211.277,58
26/03	O00000	07207		24913	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.024.341,42	210.777,58
26/03	O00000	07210		22044	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	4.024.741,42	210.377,58
26/03	O00000	07212		17145	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.025.241,42	209.877,58
26/03	O00000	07214		54148	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	4.025.641,42	209.477,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	10	1106	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03	O00000	07217		54370	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	90,00	4.025.731,42	209.387,58
26/03	O00000	07219		54371	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.026.231,42	208.887,58
26/03	O00000	07224		58041	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.026.531,42	208.587,58
26/03	O00000	07226		56029	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.026.831,42	208.287,58
26/03	O00000	07228		63252	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.027.331,42	207.787,58
26/03	O00000	07231		29076	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.027.831,42	207.287,58
26/03	O00000	07233		56154	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.028.331,42	206.787,58
26/03	O00000	07238		54375	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.028.831,42	206.287,58
26/03	O00000	07240		15721	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.029.031,42	206.087,58
26/03	O00000	07242		54202	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.029.531,42	205.587,58
26/03	O00000	07244		55817	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	4.030.231,42	204.887,58
26/03	O00000	07246		22149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.030.431,42	204.687,58
26/03	O00000	07248		26637	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.030.931,42	204.187,58
26/03	O00000	07250		54753	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.031.431,42	203.687,58
26/03	O00000	07254		59260	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.031.931,42	203.187,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	11	1107	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	O00000	04944		54368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,07	4.031.927,35	203.191,65
28/03	O00000	04954		28872	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,59	4.031.925,76	203.193,24
28/03	O00000	04956		40064	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,90	4.031.914,86	203.204,14
28/03	O00000	04970		61470	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00	4.031.913,86	203.205,14
28/03	O00000	04971		22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-190,51	4.031.723,35	203.395,65
28/03	O00000	04973		54192	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	4.031.523,35	203.595,65
28/03	O00000	04975		22088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-25,30	4.031.498,05	203.620,95
28/03	O00000	04982		36291	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,01	4.031.472,04	203.646,96
28/03	O00000	04993		31779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,52	4.031.470,52	203.648,48
28/03	O00000	04995		24913	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-58,35	4.031.412,17	203.706,83
28/03	O00000	05031		54370	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,20	4.031.410,97	203.708,03
28/03	O00000	05032		54371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,89	4.031.410,08	203.708,92
28/03	O00000	05047		54201	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,59	4.031.408,49	203.710,51
28/03	O00000	05054		54375	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,46	4.031.404,03	203.714,97
28/03	O00000	05062		26637	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-350,00	4.031.054,03	204.064,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.235.119,00
2025	12	1108	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	O00000	05067		54077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,80	4.031.053,23	204.065,77
28/03	O00000	07844		66009	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	4.031.553,23	203.565,77
28/03	O00000	07848		36215	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00	4.031.753,23	203.365,77
22/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00151/2025	500.000,00	4.031.753,23	703.365,77
25/04	O00000	09604		36981	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.031.953,23	703.165,77
25/04	O00000	09606		57634	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.032.453,23	702.665,77
25/04	O00000	09606		57634	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	4.031.953,23	703.165,77
25/04	O00000	09609		54077	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	100,00	4.032.053,23	703.065,77
25/04	O00000	09613		24502	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.032.553,23	702.565,77
25/04	O00000	09613		24502	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	4.032.053,23	703.065,77
25/04	O00000	09615		19324	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.032.553,23	702.565,77
25/04	O00000	09618		38947	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.033.053,23	702.065,77
25/04	O00000	09624		40064	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.033.253,23	701.865,77
25/04	O00000	09626		41200	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	4.033.653,23	701.465,77
25/04	O00000	09629		36778	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.034.153,23	700.965,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
2025	13	1109	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04	O00000	09632		48649	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.034.653,23	700.465,77
25/04	O00000	09634		56149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.035.153,23	699.965,77
25/04	O00000	09637		61470	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.035.653,23	699.465,77
25/04	O00000	09639		22069	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.035.953,23	699.165,77
25/04	O00000	09641		22088	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.036.153,23	698.965,77
25/04	O00000	09643		28851	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.036.653,23	698.465,77
25/04	O00000	09645		59260	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.037.153,23	697.965,77
25/04	O00000	09648		29544	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.037.353,23	697.765,77
25/04	O00000	09650		36291	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.037.853,23	697.265,77
25/04	O00000	09654		40536	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	4.038.253,23	696.865,77
25/04	O00000	09656		54751	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.038.753,23	696.365,77
25/04	O00000	09658		61464	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.039.253,23	695.865,77
25/04	O00000	09660		24912	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.039.753,23	695.365,77
25/04	O00000	09662		31779	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.040.253,23	694.865,77
25/04	O00000	09664		24913	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.040.453,23	694.665,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	14	1110	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04	O00000	09668		54370	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	4.041.053,23	694.065,77
25/04	O00000	09672		24831	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.041.553,23	693.565,77
25/04	O00000	09675		35215	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	4.041.953,23	693.165,77
25/04	O00000	09677		58041	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.042.253,23	692.865,77
25/04	O00000	09679		56029	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.042.553,23	692.565,77
25/04	O00000	09681		63252	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.043.053,23	692.065,77
25/04	O00000	09684		29076	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.043.553,23	691.565,77
25/04	O00000	09686		56154	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.044.053,23	691.065,77
25/04	O00000	09689		54736	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.044.553,23	690.565,77
25/04	O00000	09691		54375	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.045.053,23	690.065,77
25/04	O00000	09693		15721	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.045.253,23	689.865,77
25/04	O00000	09695		54202	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.045.753,23	689.365,77
25/04	O00000	09697		55817	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.046.253,23	688.865,77
25/04	O00000	09700		26637	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	4.046.853,23	688.265,77
25/04	O00000	09702		54753	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.047.353,23	687.765,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	15	1111	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04	O00000	09721		57634	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.047.853,23	687.265,77
25/04	O00000	09724		36215	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	100,00	4.047.953,23	687.165,77
25/04	O00000	09726		66010	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.048.453,23	686.665,77
28/04	O00000	07159		54368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,29	4.048.422,94	686.696,06
28/04	O00000	07168		38947	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-117,57	4.048.305,37	686.813,63
28/04	O00000	07175		36778	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,03	4.048.302,34	686.816,66
28/04	O00000	07179		48649	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,42	4.048.294,92	686.824,08
28/04	O00000	07183		56149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-87,03	4.048.207,89	686.911,11
28/04	O00000	07185		61470	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-125,00	4.048.082,89	687.036,11
28/04	O00000	07187		22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,33	4.048.064,56	687.054,44
28/04	O00000	07203		61464	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,81	4.048.037,75	687.081,25
28/04	O00000	07207		24913	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,56	4.048.032,19	687.086,81
28/04	O00000	07212		17145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,25	4.048.029,94	687.089,06
28/04	O00000	07217		54370	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10	4.048.029,84	687.089,16
28/04	O00000	07219		54371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-55,12	4.047.974,72	687.144,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	16	1112	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O00000	07240		15721	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,04	4.047.974,68	687.144,32
28/04	O00000	07246		22149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,63	4.047.974,05	687.144,95
28/04	O00000	09958		24502	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.048.474,05	686.644,95
29/04	O00000	07844		66009	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,67	4.048.473,38	686.645,62
30/04	O00000	07163		24502	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,13	4.048.449,25	686.669,75
23/05	O00000	12182		54077	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	100,00	4.048.549,25	686.569,75
23/05	O00000	12185		54188	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.049.049,25	686.069,75
23/05	O00000	12187		24502	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.049.549,25	685.569,75
23/05	O00000	12189		19324	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.050.049,25	685.069,75
23/05	O00000	12191		38947	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.050.549,25	684.569,75
23/05	O00000	12193		26368	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.051.049,25	684.069,75
23/05	O00000	12195		28872	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.051.549,25	683.569,75
23/05	O00000	12197		40064	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.051.749,25	683.369,75
23/05	O00000	12199		41200	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.051.949,25	683.169,75
23/05	O00000	12201		36778	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.052.149,25	682.969,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	17	1113	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	O00000	12204		48649	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.052.649,25	682.469,75
23/05	O00000	12206		56149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.053.149,25	681.969,75
23/05	O00000	12208		61470	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.053.649,25	681.469,75
23/05	O00000	12210		22069	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.053.949,25	681.169,75
23/05	O00000	12212		54192	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.054.449,25	680.669,75
23/05	O00000	12214		22088	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.054.649,25	680.469,75
23/05	O00000	12216		28851	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.055.149,25	679.969,75
23/05	O00000	12218		59260	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.055.649,25	679.469,75
23/05	O00000	12220		29544	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.055.949,25	679.169,75
23/05	O00000	12223		36291	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.056.449,25	678.669,75
23/05	O00000	12227		40536	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.056.749,25	678.369,75
23/05	O00000	12229		54751	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.057.249,25	677.869,75
23/05	O00000	12231		61464	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.057.749,25	677.369,75
23/05	O00000	12233		24912	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.058.249,25	676.869,75
23/05	O00000	12243		31779	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.058.749,25	676.369,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	18	1114	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	O00000	12245		24913	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	270,00	4.059.019,25	676.099,75
23/05	O00000	12249		22044	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	4.059.419,25	675.699,75
23/05	O00000	12252		54148	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	4.059.819,25	675.299,75
23/05	O00000	12255		54370	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.060.319,25	674.799,75
23/05	O00000	12257		54371	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.060.819,25	674.299,75
23/05	O00000	12260		24831	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.061.319,25	673.799,75
23/05	O00000	12263		35215	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.061.819,25	673.299,75
23/05	O00000	12265		58041	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.062.119,25	672.999,75
23/05	O00000	12267		56029	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	4.062.919,25	672.199,75
23/05	O00000	12269		63252	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	4.063.719,25	671.399,75
23/05	O00000	12272		29076	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.064.219,25	670.899,75
23/05	O00000	12274		56154	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.064.719,25	670.399,75
23/05	O00000	12278		54375	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.065.219,25	669.899,75
23/05	O00000	12280		15721	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.065.419,25	669.699,75
23/05	O00000	12282		54202	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.065.919,25	669.199,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	19	1115	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	O00000	12284		55817	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.066.419,25	668.699,75
23/05	O00000	12287		26637	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	4.067.019,25	668.099,75
23/05	O00000	12289		54753	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.067.519,25	667.599,75
23/05	O00000	12291		53089	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.068.019,25	667.099,75
26/05	O00000	12417		57634	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.068.219,25	666.899,75
27/05	O00000	09609		54077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,90	4.068.218,35	666.900,65
27/05	O00000	09618		38947	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-33,91	4.068.184,44	666.934,56
27/05	O00000	09634		56149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	4.067.684,44	667.434,56
27/05	O00000	09639		22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,60	4.067.666,84	667.452,16
27/05	O00000	09650		36291	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-42,00	4.067.624,84	667.494,16
27/05	O00000	09664		24913	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,54	4.067.622,30	667.496,70
27/05	O00000	09681		63252	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40	4.067.621,90	667.497,10
27/05	O00000	09686		56154	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	4.067.121,90	667.997,10
27/05	O00000	09693		15721	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10	4.067.121,80	667.997,20
28/05	O00000	09726		66010	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,50	4.067.120,30	667.998,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.235.119,00
2025	20	1116	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O00000	09958		24502	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,17	4.067.120,13	667.998,87
29/05	O00000	09662		31779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,55	4.067.119,58	667.999,42
10/06	E80292	13630		52316	AQUIS.PAPEL LENCOL DESCART.P/USO EDUCACAO INFANT.-CPL:E569/21 V2 R.10038 FL.355	2.436,00	4.069.555,58	665.563,42
25/06	O00000	14287		61470	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.070.055,58	665.063,42
26/06	O00000	14527		29263	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	4.070.355,58	664.763,42
26/06	O00000	14527		29263	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00	4.070.055,58	665.063,42
27/06	O00000	12182		54077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,40	4.070.054,18	665.064,82
27/06	O00000	12185		54188	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,10	4.070.049,08	665.069,92
27/06	O00000	12191		38947	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,20	4.070.043,88	665.075,12
27/06	O00000	12195		28872	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,30	4.070.038,58	665.080,42
27/06	O00000	12201		36778	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,40	4.070.034,18	665.084,82
27/06	O00000	12204		48649	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,77	4.070.028,41	665.090,59
27/06	O00000	12206		56149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-113,52	4.069.914,89	665.204,11
27/06	O00000	12210		22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-67,25	4.069.847,64	665.271,36
27/06	O00000	12231		61464	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,95	4.069.846,69	665.272,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.235.119,00
2025	21	1117	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O00000	12245		24913	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,06	4.069.846,63	665.272,37
27/06	O00000	12257		54371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-155,00	4.069.691,63	665.427,37
27/06	O00000	12269		63252	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,14	4.069.685,49	665.433,51
27/06	O00000	12280		15721	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,30	4.069.684,19	665.434,81
27/06	O00000	12287		26637	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10	4.069.684,09	665.434,91
27/06	O00000	14652		36981	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	700,00	4.070.384,09	664.734,91
27/06	O00000	14654		54077	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	100,00	4.070.484,09	664.634,91
27/06	O00000	14660		24502	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	4.070.984,09	664.134,91
27/06	O00000	14662		19324	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	4.071.484,09	663.634,91
27/06	O00000	14664		38947	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	4.071.984,09	663.134,91
27/06	O00000	14666		26368	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00	4.072.984,09	662.134,91
27/06	O00000	14668		40064	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	200,00	4.073.184,09	661.934,91
27/06	O00000	14671		36778	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	200,00	4.073.384,09	661.734,91
27/06	O00000	14674		48649	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	4.073.884,09	661.234,91
27/06	O00000	14676		56149	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	4.074.384,09	660.734,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
2025	22	1118	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O00000	14678		22069	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	300,00	4.074.684,09	660.434,91
27/06	O00000	14680		54192	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	200,00	4.074.884,09	660.234,91
27/06	O00000	14682		22088	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	300,00	4.075.184,09	659.934,91
27/06	O00000	14684		28851	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	4.075.684,09	659.434,91
27/06	O00000	14686		59260	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	4.076.184,09	658.934,91
27/06	O00000	14688		29544	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	300,00	4.076.484,09	658.634,91
27/06	O00000	14691		36291	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	4.076.984,09	658.134,91
27/06	O00000	14693		54194	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00	4.077.984,09	657.134,91
27/06	O00000	14695		40536	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	400,00	4.078.384,09	656.734,91
27/06	O00000	14697		54751	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	4.078.884,09	656.234,91
27/06	O00000	14699		61464	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	4.079.384,09	655.734,91
27/06	O00000	14702		31779	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	4.079.884,09	655.234,91
27/06	O00000	14705		25010	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	100,00	4.079.984,09	655.134,91
27/06	O00000	14709		22044	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	400,00	4.080.384,09	654.734,91
27/06	O00000	14712		54148	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	400,00	4.080.784,09	654.334,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
2025	23	1119	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O00000	14715		54370	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	800,00	4.081.584,09	653.534,91
27/06	O00000	14717		54371	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	4.082.084,09	653.034,91
27/06	O00000	14720		24831	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	4.082.584,09	652.534,91
27/06	O00000	14723		35215	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	4.083.084,09	652.034,91
27/06	O00000	14725		58041	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	300,00	4.083.384,09	651.734,91
27/06	O00000	14727		56029	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	300,00	4.083.684,09	651.434,91
27/06	O00000	14729		63252	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	800,00	4.084.484,09	650.634,91
27/06	O00000	14732		54201	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00	4.085.484,09	649.634,91
27/06	O00000	14733		29076	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	4.085.984,09	649.134,91
27/06	O00000	14735		56154	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	4.086.484,09	648.634,91
27/06	O00000	14738		54736	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.086.984,09	648.134,91
27/06	O00000	14740		54375	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.087.484,09	647.634,91
27/06	O00000	14742		15721	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.087.684,09	647.434,91
27/06	O00000	14745		54202	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.088.184,09	646.934,91
27/06	O00000	14747		55817	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.088.684,09	646.434,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
2025	24	1120	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O00000	14750		26637	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.089.184,09	645.934,91
27/06	O00000	14752		54753	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.089.684,09	645.434,91
27/06	O00000	14754		53089	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.090.184,09	644.934,91
27/06	O00000	14756		57634	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	4.090.784,09	644.334,91
21/07	O00000	16600		36981	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.091.284,09	643.834,91
21/07	O00000	16602		54077	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	100,00	4.091.384,09	643.734,91
21/07	O00000	16606		24502	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.091.884,09	643.234,91
21/07	O00000	16608		19324	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.092.384,09	642.734,91
21/07	O00000	16610		38947	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	4.092.984,09	642.134,91
21/07	O00000	16616		40064	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.093.184,09	641.934,91
21/07	O00000	16619		36778	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.093.384,09	641.734,91
21/07	O00000	16623		48649	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.093.884,09	641.234,91
21/07	O00000	16625		56149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.094.384,09	640.734,91
21/07	O00000	16627		61470	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.094.884,09	640.234,91
21/07	O00000	16629		22069	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.095.184,09	639.934,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	25	1121	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07	O00000	16631		54192	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	4.095.584,09	639.534,91
21/07	O00000	16633		22088	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.095.884,09	639.234,91
21/07	O00000	16635		28851	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.096.384,09	638.734,91
21/07	O00000	16637		59260	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.096.884,09	638.234,91
21/07	O00000	16639		29544	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.097.384,09	637.734,91
21/07	O00000	16641		36291	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.097.884,09	637.234,91
21/07	O00000	16644		54751	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.098.384,09	636.734,91
21/07	O00000	16646		61464	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.098.884,09	636.234,91
21/07	O00000	16648		24912	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.099.384,09	635.734,91
21/07	O00000	16650		31779	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.099.884,09	635.234,91
21/07	O00000	16652		24913	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.100.384,09	634.734,91
21/07	O00000	16656		22044	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	4.100.784,09	634.334,91
21/07	O00000	16659		54148	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	4.101.184,09	633.934,91
21/07	O00000	16661		41969	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	4.102.184,09	632.934,91
21/07	O00000	16662		54370	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.102.684,09	632.434,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	26	1122	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07	O00000	16664		54371	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.103.184,09	631.934,91
21/07	O00000	16667		24831	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.103.684,09	631.434,91
21/07	O00000	16670		35215	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.104.184,09	630.934,91
21/07	O00000	16672		58041	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.104.484,09	630.634,91
21/07	O00000	16674		56029	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.104.784,09	630.334,91
21/07	O00000	16676		63252	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	4.105.584,09	629.534,91
21/07	O00000	16679		29076	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.106.084,09	629.034,91
21/07	O00000	16681		56154	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.106.584,09	628.534,91
21/07	O00000	16685		54375	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.107.084,09	628.034,91
21/07	O00000	16687		15721	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.107.284,09	627.834,91
21/07	O00000	16689		54202	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.107.784,09	627.334,91
21/07	O00000	16691		55817	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	4.108.584,09	626.534,91
21/07	O00000	16693		22149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.109.084,09	626.034,91
21/07	O00000	16695		26637	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	4.109.684,09	625.434,91
21/07	O00000	16697		54753	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.110.184,09	624.934,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	27	1123	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07	O00000	16699		53089	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.110.684,09	624.434,91
22/07	O00000	16701		57634	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	4.111.284,09	623.834,91
23/07	O00000	16625		56149	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	4.110.784,09	624.334,91
23/07	S00063	16927		43078	AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA A SEDU- CPL: 143/25 FL.204V R.2025010563	3.903,61	4.114.687,70	620.431,30
24/07	O00000	14287		61470	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-336,30	4.114.351,40	620.767,60
24/07	O00000	14654		54077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10	4.114.351,30	620.767,70
24/07	O00000	14664		38947	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-29,60	4.114.321,70	620.797,30
24/07	O00000	14666		26368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-95,25	4.114.226,45	620.892,55
24/07	O00000	14676		56149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	4.113.726,45	621.392,55
24/07	O00000	14678		22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-170,20	4.113.556,25	621.562,75
24/07	O00000	14686		59260	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,55	4.113.538,70	621.580,30
24/07	O00000	14693		54194	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,04	4.113.528,66	621.590,34
24/07	O00000	14699		61464	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,31	4.113.516,35	621.602,65
24/07	O00000	14702		31779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,09	4.113.514,26	621.604,74
24/07	O00000	14715		54370	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-65,00	4.113.449,26	621.669,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	28	1124	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final ......:	4.235.119,00 4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/07	O00000	14717		54371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,69	4.113.148,57	621.970,43
24/07	O00000	14732		54201	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,10	4.113.138,47	621.980,53
24/07	O00000	14738		54736	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-255,00	4.112.883,47	622.235,53
24/07	O00000	14742		15721	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,35	4.112.880,12	622.238,88
24/07	O00000	14750		26637	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,49	4.112.860,63	622.258,37
25/07	O00000	14756		57634	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	4.112.760,63	622.358,37
31/07	O00000	14660		24502	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,40	4.112.738,23	622.380,77
11/08	E80040	18674		58602	AQUIS.PAPEL SULFITE CPL:E75/23 V2 FL.302 R.2025011077	97.965,00	4.210.703,23	524.415,77
11/08	O00000	18718		54077	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	100,00	4.210.803,23	524.315,77
11/08	O00000	18738		54368	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.211.303,23	523.815,77
11/08	O00000	18740		54188	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.211.803,23	523.315,77
11/08	O00000	18740		54188	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	4.211.303,23	523.815,77
11/08	O00000	18741		54188	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.211.803,23	523.315,77
11/08	O00000	18741		54188	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	4.211.303,23	523.815,77
11/08	O00000	18743		24502	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.211.803,23	523.315,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
2025	29	1125	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08	O00000	18745		19324	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.212.103,23	523.015,77
11/08	O00000	18748		38947	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.212.603,23	522.515,77
11/08	O00000	18750		26368	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	4.213.603,23	521.515,77
11/08	O00000	18751		28872	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	4.214.003,23	521.115,77
11/08	O00000	18753		40064	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.214.203,23	520.915,77
11/08	O00000	18756		36778	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.214.403,23	520.715,77
11/08	O00000	18777		48649	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.214.903,23	520.215,77
11/08	O00000	18779		61470	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	4.215.903,23	519.215,77
11/08	O00000	18783		22069	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.216.203,23	518.915,77
11/08	O00000	18789		22088	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.216.403,23	518.715,77
11/08	O00000	18792		28851	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.216.903,23	518.215,77
11/08	O00000	18794		59260	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.217.403,23	517.715,77
11/08	O00000	18796		29544	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.217.603,23	517.515,77
11/08	O00000	18798		36291	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.218.103,23	517.015,77
11/08	O00000	18802		40536	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.218.403,23	516.715,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
2025	30	1126	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08	O00000	18804		54751	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.218.903,23	516.215,77
11/08	O00000	18806		24912	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.219.403,23	515.715,77
11/08	O00000	18808		31779	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.219.903,23	515.215,77
11/08	O00000	18810		24913	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.220.403,23	514.715,77
11/08	O00000	18814		22044	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	4.220.803,23	514.315,77
11/08	O00000	18816		17145	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.221.103,23	514.015,77
11/08	O00000	18818		54148	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	4.221.503,23	513.615,77
11/08	O00000	18821		54370	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.222.003,23	513.115,77
11/08	O00000	18824		40607	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.222.303,23	512.815,77
11/08	O00000	18826		24831	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.222.803,23	512.315,77
11/08	O00000	18829		35215	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.223.303,23	511.815,77
11/08	O00000	18831		58041	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.223.603,23	511.515,77
11/08	O00000	18833		56029	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.223.903,23	511.215,77
11/08	O00000	18835		63252	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	4.224.703,23	510.415,77
11/08	O00000	18838		29076	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.225.203,23	509.915,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
2025	31	1127	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08	O00000	18840		56154	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.225.703,23	509.415,77
11/08	O00000	18845		15721	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.225.903,23	509.215,77
11/08	O00000	18847		54202	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.226.403,23	508.715,77
11/08	O00000	18849		55817	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.226.903,23	508.215,77
11/08	O00000	18851		22149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	4.227.103,23	508.015,77
11/08	O00000	18853		26637	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	4.227.703,23	507.415,77
11/08	O00000	18855		54753	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.228.203,23	506.915,77
11/08	O00000	18857		53089	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.228.703,23	506.415,77
11/08	O00000	18859		54188	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	4.229.203,23	505.915,77
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00751/2025	-250.000,00	4.229.203,23	255.915,77
13/08	O00000	16602		54077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,80	4.229.202,43	255.916,57
13/08	O00000	16606		24502	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,33	4.229.201,10	255.917,90
13/08	O00000	16608		19324	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,05	4.229.178,05	255.940,95
13/08	O00000	16610		38947	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-25,01	4.229.153,04	255.965,96
13/08	O00000	16627		61470	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-260,00	4.228.893,04	256.225,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	32	1128	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08	O00000	16629		22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	4.228.593,04	256.525,96
13/08	O00000	16646		61464	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,19	4.228.592,85	256.526,15
13/08	O00000	16652		24913	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,04	4.228.592,81	256.526,19
13/08	O00000	16664		54371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,90	4.228.591,91	256.527,09
13/08	O00000	16667		24831	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,13	4.228.591,78	256.527,22
13/08	O00000	16687		15721	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,59	4.228.587,19	256.531,81
13/08	O00000	19056		57634	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	4.228.887,19	256.231,81
18/08	O00000	16701		57634	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,65	4.228.882,54	256.236,46
25/08	O00000	16693		22149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-62,95	4.228.819,59	256.299,41
25/08	O00000	16695		26637	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,54	4.228.808,05	256.310,95
04/09	O00000	20463		45318	ADIANTAMENTOS SEDU/CENTRO REFERENCIA	1.000,00	4.229.808,05	255.310,95
04/09	O00000	20465		58145	ADIANTAMENTOS SEDU/GABINETE	300,00	4.230.108,05	255.010,95
04/09	O00000	20468		41827	ADIANTAMENTOS SEDU/NAP	500,00	4.230.608,05	254.510,95
09/09	E00163	20550		62419	FORNEC.DE COPOS DESCARTAVEIS P/SEDU CPL 15/2024 V2 FLS.787	146,81	4.230.754,86	254.364,14
18/09	O00000	20468		41827	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,51	4.230.739,35	254.379,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	4.235.119,00
2025	33	1129	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O00000	18718		54077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,20	4.230.736,15	254.382,85
22/09	O00000	18738		54368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,10	4.230.735,05	254.383,95
22/09	O00000	18748		38947	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,72	4.230.684,33	254.434,67
22/09	O00000	18750		26368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,95	4.230.683,38	254.435,62
22/09	O00000	18779		61470	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,15	4.230.678,23	254.440,77
22/09	O00000	18783		22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,02	4.230.677,21	254.441,79
22/09	O00000	18808		31779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,19	4.230.677,02	254.441,98
22/09	O00000	18810		24913	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00	4.230.675,02	254.443,98
22/09	O00000	18816		17145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,40	4.230.666,62	254.452,38
22/09	O00000	18821		54370	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,80	4.230.661,82	254.457,18
22/09	O00000	18826		24831	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,98	4.230.654,84	254.464,16
22/09	O00000	18845		15721	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,15	4.230.649,69	254.469,31
22/09	O00000	18851		22149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,28	4.230.643,41	254.475,59
22/09	O00000	18853		26637	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,75	4.230.619,66	254.499,34
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00446/2025	-50.000,00	4.230.619,66	204.499,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	4.235.119,00
2025	34 1130	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	4.230.191,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/10	E00004	01161		58843	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 EI 150485/2025-96	-424,60	4.230.195,06	204.923,94
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00554/2025	-130.958,90	4.230.195,06	73.965,04
23/10	O00000	20465		58145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00	4.230.191,06	73.969,04
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00647/2025	-40.550,06	4.230.191,06	33.418,98
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00652/2025	-18.000,00	4.230.191,06	15.418,98
16/12	E00292	00106		52316	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.463,00	4.228.728,06	16.881,98
16/12	E00040	04453		58602	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-12.275,82	4.216.452,24	29.157,80
16/12	E80292	13630		52316	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.436,00	4.214.016,24	31.593,80
16/12	E80040	18674		58602	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-97.965,00	4.116.051,24	129.558,80
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00663/2025	-15.418,98	4.116.051,24	114.139,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	1	1131	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final .....:	35.338.072,00 34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	35.338.072,00
02/01	E00375	00040		09395	SALDO CPL V03.375/2020 SERVICO DE TELEFONIA	445,90	445,90	35.337.626,10
02/01	E00484	00077		38545	SALDO SERVICO DE TELEFONIA	6.332,43	6.778,33	35.331.293,67
02/01	E00174	00210		52989	SALDO CPL 374/2020- MANUTENCAO E MONITORAMENTO DA INFOVIA/FIBRA OPTICA FL. 439	19.566,57	26.344,90	35.311.727,10
02/01	T00024	00306		50911	SALDO CPL 605/2018 - LIMPEZA CAIXA D'AGUA FL. 14278V R. 1922	267,18	26.612,08	35.311.459,92
02/01	O00000	01046		38947	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	700,00	27.312,08	35.310.759,92
02/01	O00000	01048		54145	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	27.812,08	35.310.259,92
02/01	O00000	01050		17145	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	28.312,08	35.309.759,92
02/01	O00000	01051		54370	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00	29.312,08	35.308.759,92
02/01	O00000	01052		54149	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00	30.312,08	35.307.759,92
02/01	O00000	01054		54373	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	400,00	30.712,08	35.307.359,92
02/01	O00000	01056		63252	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	31.212,08	35.306.859,92
02/01	O00000	01058		55818	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	31.712,08	35.306.359,92
02/01	I00016	01196		02479	CPL 294/2022-AGUA E ESGOTO- PROPRIOS DA EDU	1.016.648,00	1.048.360,08	34.289.711,92
02/01	G00007	01506		56725	PREST.SERV.VIGIAS LT 02 CPL 717/2022 V14 FLS.436	921.063,00	1.969.423,08	33.368.648,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	2	1132	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final .....:	35.338.072,00 34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	G00007	01510		57128	PREST.SERV.VIGIAS LT 01 CPL 717/2022 V15	676.064,40	2.645.487,48	32.692.584,52
02/01	G00007	01516		57614	PREST.SERV.VIGIAS LT 03 CPL 717/2022 V16	860.864,69	3.506.352,17	31.831.719,83
02/01	S00041	01729		14572	SALDO CONTRATO-ENERGIA ELETRICA-PROPRIOS DA SEDU FL.174 R.7440	981.000,00	4.487.352,17	30.850.719,83
02/01	G00002	01796		57218	MANUT.PREDIAL P/PROPRIOS DA SEDU(LOTE1) L.212V R.7456	1.066.316,66	5.553.668,83	29.784.403,17
02/01	S00012	01799		57218	MANUT.PREDIAL P/PROPRIOS DA SEDU(LOTE2) L.204V R.7450	1.066.316,66	6.619.985,49	28.718.086,51
02/01	I00028	01905		00098	SALDO SUPLEM INFANTIL CRUZEIRINHO - CPL: 504/21 V.4 FL.936 R.7463	174.780,48	6.794.765,97	28.543.306,03
03/01	S00074	01998		08840	SERV.DE LIMPEZA NAS UNID E PROPRIOS SEDU CPL 157/2024 V4	5.752.331,12	12.547.097,09	22.790.974,91
03/01	S00109	02004		48827	SERV.DE LIMPEZA NAS UNID E PROPRIOS SEDU LT 01 CPL 244/2024 V3	2.845.914,92	15.393.012,01	19.945.059,99
10/01	G00001	02236		43998	SERVICO DE CONTROLE E COMBATE DE PRAGAS RBANAS	193.528,12	15.586.540,13	19.751.531,87
10/01	S00012	02410		57218	MANUT.PREDIAL DE PROPRIOS(LOTE2) FL.211V R.7969	3.017.500,00	18.604.040,13	16.734.031,87
17/01	O00000	02559		36981	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	18.605.040,13	16.733.031,87
17/01	O00000	02563		54077	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	900,00	18.605.940,13	16.732.131,87
17/01	O00000	02565		54368	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	18.606.940,13	16.731.131,87
17/01	O00000	02568		54188	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	18.607.440,13	16.730.631,87
17/01	O00000	02571		24502	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	18.607.940,13	16.730.131,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	3	1133	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O00000	02573		19324	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	18.608.540,13	16.729.531,87
17/01	O00000	02574		38947	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	18.609.540,13	16.728.531,87
17/01	O00000	02577		28872	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	18.610.540,13	16.727.531,87
17/01	O00000	02580		40064	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	18.611.340,13	16.726.731,87
17/01	O00000	02582		41200	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	18.612.040,13	16.726.031,87
17/01	O00000	02584		36778	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	18.612.540,13	16.725.531,87
17/01	O00000	02585		54082	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	18.613.540,13	16.724.531,87
17/01	O00000	02587		54191	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	18.614.240,13	16.723.831,87
17/01	O00000	02590		61470	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	18.614.740,13	16.723.331,87
17/01	O00000	02592		22069	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	18.615.440,13	16.722.631,87
17/01	O00000	02594		54192	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	18.616.240,13	16.721.831,87
17/01	O00000	02596		22088	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	18.616.740,13	16.721.331,87
17/01	O00000	02600		28851	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	18.617.740,13	16.720.331,87
17/01	O00000	02603		59260	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	18.618.240,13	16.719.831,87
17/01	O00000	02606		29544	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	18.618.940,13	16.719.131,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	4	1134	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O00000	02608		36291	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	18.619.440,13	16.718.631,87
17/01	O00000	02609		28973	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	18.620.440,13	16.717.631,87
17/01	O00000	02611		40536	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	18.621.140,13	16.716.931,87
17/01	O00000	02614		54751	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	18.621.640,13	16.716.431,87
17/01	O00000	02616		61464	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	18.622.640,13	16.715.431,87
17/01	O00000	02618		24912	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	18.623.140,13	16.714.931,87
17/01	O00000	02620		31779	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	18.623.640,13	16.714.431,87
17/01	O00000	02622		24913	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	18.624.040,13	16.714.031,87
17/01	O00000	02623		40606	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	18.625.040,13	16.713.031,87
17/01	O00000	02625		22044	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	18.625.640,13	16.712.431,87
17/01	O00000	02627		17145	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	18.626.140,13	16.711.931,87
17/01	O00000	02629		54148	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	18.626.740,13	16.711.331,87
17/01	O00000	02631		41969	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	18.627.240,13	16.710.831,87
17/01	O00000	02634		54370	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	18.627.540,13	16.710.531,87
17/01	O00000	02636		54371	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	18.628.040,13	16.710.031,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	5	1135	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O00000	02637		40607	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	18.629.040,13	16.709.031,87
17/01	O00000	02638		24831	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	18.630.040,13	16.708.031,87
17/01	O00000	02640		57933	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	18.630.540,13	16.707.531,87
17/01	O00000	02642		58041	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	18.631.240,13	16.706.831,87
17/01	O00000	02642		58041	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-700,00	18.630.540,13	16.707.531,87
17/01	O00000	02646		58041	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	18.631.540,13	16.706.531,87
17/01	O00000	02646		58041	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00	18.630.540,13	16.707.531,87
17/01	O00000	02649		63252	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	18.631.040,13	16.707.031,87
17/01	O00000	02652		56154	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	18.631.540,13	16.706.531,87
17/01	O00000	02653		22183	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	18.632.540,13	16.705.531,87
17/01	O00000	02654		54736	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	18.633.540,13	16.704.531,87
17/01	O00000	02656		54375	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	18.634.040,13	16.704.031,87
17/01	O00000	02658		15721	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	18.634.840,13	16.703.231,87
17/01	O00000	02660		54202	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	18.635.340,13	16.702.731,87
17/01	O00000	02662		55817	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	18.635.840,13	16.702.231,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	6	1136	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final .....:	35.338.072,00 34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O00000	02664		22149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	18.636.340,13	16.701.731,87
17/01	O00000	02665		53089	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	18.637.340,13	16.700.731,87
17/01	O00000	02667		58041	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	18.638.040,13	16.700.031,87
17/01	O00000	02668		56029	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	18.639.040,13	16.699.031,87
17/01	S00049	02717		02531	SERV.ESPEC.ADMINISTRACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO FL.194 R.8097	482.900,00	19.121.940,13	16.216.131,87
20/01	O00000	01046		38947	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	19.121.740,13	16.216.331,87
20/01	O00000	01050		17145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-90,00	19.121.650,13	16.216.421,87
20/01	O00000	01051		54370	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	19.121.150,13	16.216.921,87
20/01	O00000	01054		54373	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	19.120.750,13	16.217.321,87
28/01	O00000	01058		55818	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,43	19.120.748,70	16.217.323,30
29/01	E00175	03151		09395	PRESTACAO SERVICO TELEFONICO FIXO - CPL: 375/20 V.4 FL.1471 R.7461	55.826,00	19.176.574,70	16.161.497,30
31/01	O08443	03573		14572	ENERGIA ELETRICA CEI 122 PA 08443/20	744,15	19.177.318,85	16.160.753,15
14/02	E00099	04733		51130	CPL 198/21 RELOGIO DE PONTO PARA A SEDU .7354	152.812,02	19.330.130,87	16.007.941,13
14/02	E00099	04733		51130	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES CP 198/2021 V.07	-152.812,02	19.177.318,85	16.160.753,15
14/02	E00099	04741		51130	CPL 198/2021 - R.7354 RELOGIO PONTO PARA A SEDU	11.614,34	19.188.933,19	16.149.138,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	7	1137	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final .....:	35.338.072,00 34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/02	E00099	04742		51130	CPL 198/2021 - R.7354 RELOGIO PONTO PARA A SEDU	4.403,81	19.193.337,00	16.144.735,00
14/02	E80028	04754		00098	CONFECCAO DE SUPLEMENTO INFANTIL CRUZEIR INHO CPL 504/2021 FOLHA 300 RES.8452	259.572,60	19.452.909,60	15.885.162,40
17/02	T00024	04839		50911	CPL 605/2018 LIMPEZA CAIXA D'AGUA FOLHA 5591V RESERVA 7660	119.582,22	19.572.491,82	15.765.580,18
18/02	E80028	04754		00098	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S AD/SACSG	-259.572,60	19.312.919,22	16.025.152,78
18/02	G00007	04862		56725	SERV.DE VIGIA 24 HRS P/FUTURA CENTRAL DE RECICLAGEM CPL 717/22 V12 RES.8523	3.188.295,00	22.501.214,22	12.836.857,78
18/02	G00007	04865		57128	SERV.DE VIGIA 24 HRS P/FUTURA CENTRAL DE RECICLAGEM CPL 717/22 V13 RES.8545	2.247.696,00	24.748.910,22	10.589.161,78
18/02	G00007	04870		57614	SERVICO DE VIGIA 24 HS P/FUTURA CENTRAL E RECIC.CPL 717/2022 FL.1332 RES.8509	2.979.916,21	27.728.826,43	7.609.245,57
18/02	P00008	04902		35193	CPL 261/2018 - MONITORAMENTO DE GASES FO HA 1666 RESERVA 7301	29.044,00	27.757.870,43	7.580.201,57
19/02	O00000	04918		36981	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	27.758.870,43	7.579.201,57
20/02	O00000	04941		54077	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	900,00	27.759.770,43	7.578.301,57
20/02	O00000	04941		54077	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-900,00	27.758.870,43	7.579.201,57
20/02	O00000	04945		54368	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	27.759.370,43	7.578.701,57
20/02	O00000	04947		54188	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	27.759.870,43	7.578.201,57
20/02	O00000	04949		24502	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	27.760.370,43	7.577.701,57
20/02	O00000	04951		19324	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	27.761.070,43	7.577.001,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	8	1138	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/02	O00000	04952		38947	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	27.762.070,43	7.576.001,57
20/02	O00000	04953		26368	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	27.763.070,43	7.575.001,57
20/02	O00000	04955		28872	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	27.763.570,43	7.574.501,57
20/02	O00000	04957		40064	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	27.764.370,43	7.573.701,57
20/02	O00000	04959		41200	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	27.764.870,43	7.573.201,57
20/02	O00000	04961		36778	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	27.765.370,43	7.572.701,57
20/02	O00000	04963		54082	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	27.765.870,43	7.572.201,57
20/02	O00000	04965		48649	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	27.766.370,43	7.571.701,57
20/02	O00000	04967		54191	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	27.767.070,43	7.571.001,57
20/02	O00000	04969		56149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	27.767.870,43	7.570.201,57
20/02	O00000	04972		22069	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	27.768.570,43	7.569.501,57
20/02	O00000	04974		54192	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	27.769.070,43	7.569.001,57
20/02	O00000	04976		22088	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	27.769.570,43	7.568.501,57
20/02	O00000	04977		28851	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	27.770.570,43	7.567.501,57
20/02	O00000	04979		59260	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	27.771.070,43	7.567.001,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	9	1139	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/02	O00000	04981		29544	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	27.771.770,43	7.566.301,57
20/02	O00000	04983		36291	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	27.772.270,43	7.565.801,57
20/02	O00000	04984		54194	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	27.773.270,43	7.564.801,57
20/02	O00000	04985		28973	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	27.774.270,43	7.563.801,57
20/02	O00000	04987		40536	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	27.774.970,43	7.563.101,57
20/02	O00000	04989		54751	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	27.775.470,43	7.562.601,57
20/02	O00000	04990		61464	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	27.776.470,43	7.561.601,57
20/02	O00000	04992		24912	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	27.777.470,43	7.560.601,57
20/02	O00000	04994		31779	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	27.777.970,43	7.560.101,57
20/02	O00000	04996		24913	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	27.778.470,43	7.559.601,57
20/02	O00000	04997		40606	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	27.779.470,43	7.558.601,57
20/02	O00000	05025		22044	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	27.780.070,43	7.558.001,57
20/02	O00000	05026		17145	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	27.781.070,43	7.557.001,57
20/02	O00000	05028		54148	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	27.781.670,43	7.556.401,57
20/02	O00000	05030		41969	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	27.782.170,43	7.555.901,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	10	1140	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/02	O00000	05033		54371	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	27.782.670,43	7.555.401,57
20/02	O00000	05034		40607	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	27.783.670,43	7.554.401,57
20/02	O00000	05035		24831	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	27.784.670,43	7.553.401,57
20/02	O00000	05037		57933	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	27.785.170,43	7.552.901,57
20/02	O00000	05039		35215	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	27.785.770,43	7.552.301,57
20/02	O00000	05041		58041	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	27.786.470,43	7.551.601,57
20/02	O00000	05043		56029	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	27.786.970,43	7.551.101,57
20/02	O00000	05045		63252	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	27.787.470,43	7.550.601,57
20/02	O00000	05046		29080	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	27.788.470,43	7.549.601,57
20/02	O00000	05049		29076	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	27.788.970,43	7.549.101,57
20/02	O00000	05051		56154	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	27.789.470,43	7.548.601,57
20/02	O00000	05052		22183	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	27.790.470,43	7.547.601,57
20/02	O00000	05053		54736	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	27.791.470,43	7.546.601,57
20/02	O00000	05055		54375	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	27.791.970,43	7.546.101,57
20/02	O00000	05057		54202	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	27.792.470,43	7.545.601,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
2025	11	1141	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/02	O00000	05059		55817	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	27.792.670,43	7.545.401,57
20/02	O00000	05061		22149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	27.793.170,43	7.544.901,57
20/02	O00000	05063		26637	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	27.793.670,43	7.544.401,57
20/02	O00000	05065		54753	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	27.794.170,43	7.543.901,57
20/02	O00000	05066		53089	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	27.795.170,43	7.542.901,57
20/02	O00000	05068		54077	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	900,00	27.796.070,43	7.542.001,57
26/02	O00000	02573		19324	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	27.795.970,43	7.542.101,57
26/02	O00000	02590		61470	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	27.795.470,43	7.542.601,57
26/02	O00000	02592		22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-250,00	27.795.220,43	7.542.851,57
26/02	O00000	02609		28973	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	27.795.020,43	7.543.051,57
26/02	O00000	02623		40606	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	27.794.020,43	7.544.051,57
26/02	O00000	02634		54370	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-90,00	27.793.930,43	7.544.141,57
26/02	O00000	02668		56029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-368,30	27.793.562,13	7.544.509,87
27/02	O00000	02606		29544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	27.793.362,13	7.544.709,87
27/02	O00000	02622		24913	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	27.792.962,13	7.545.109,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
2025	12	1142	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	O00000	02629		54148	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	27.792.362,13	7.545.709,87
28/02	E00099	05622		51130	CPL 198/2021- RELOGIO DE PONTO PARA A SEDU-R.8707	136.793,87	27.929.156,00	7.408.916,00
06/03	E00158	06373		39866	GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/203 VOL.2 FOLHA 142	20.000,00	27.949.156,00	7.388.916,00
10/03	I80028	06527		00098	CONFECCAO DE SUPLEMENTO INFANTIL CRUZEIRINHO FL.303 R.8876	259.572,60	28.208.728,60	7.129.343,40
26/03	O00000	07158		36981	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.209.728,60	7.128.343,40
26/03	O00000	07160		54368	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.210.228,60	7.127.843,40
26/03	O00000	07162		54188	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.210.728,60	7.127.343,40
26/03	O00000	07164		24502	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.211.228,60	7.126.843,40
26/03	O00000	07167		19324	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	28.211.928,60	7.126.143,40
26/03	O00000	07169		38947	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	28.212.328,60	7.125.743,40
26/03	O00000	07170		26368	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.213.328,60	7.124.743,40
26/03	O00000	07170		26368	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00	28.212.328,60	7.125.743,40
26/03	O00000	07171		28872	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.213.328,60	7.124.743,40
26/03	O00000	07173		40064	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	28.214.128,60	7.123.943,40
26/03	O00000	07174		41200	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.215.128,60	7.122.943,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	13	1143	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03	O00000	07176		36778	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.215.628,60	7.122.443,40
26/03	O00000	07178		54082	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.216.128,60	7.121.943,40
26/03	O00000	07180		48649	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.216.628,60	7.121.443,40
26/03	O00000	07182		54191	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	28.217.328,60	7.120.743,40
26/03	O00000	07184		56149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	28.217.928,60	7.120.143,40
26/03	O00000	07186		61470	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.218.428,60	7.119.643,40
26/03	O00000	07188		22069	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	28.219.128,60	7.118.943,40
26/03	O00000	07191		22088	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	28.219.928,60	7.118.143,40
26/03	O00000	07192		28851	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.220.928,60	7.117.143,40
26/03	O00000	07194		29544	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	28.221.728,60	7.116.343,40
26/03	O00000	07196		36291	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	28.222.528,60	7.115.543,40
26/03	O00000	07197		54194	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.223.528,60	7.114.543,40
26/03	O00000	07200		40536	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	28.224.128,60	7.113.943,40
26/03	O00000	07202		54751	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.224.628,60	7.113.443,40
26/03	O00000	07204		61464	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.225.128,60	7.112.943,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
2025	14	1144	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03	O00000	07206		24912	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.225.628,60	7.112.443,40
26/03	O00000	07208		24913	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.226.128,60	7.111.943,40
26/03	O00000	07209		40606	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.227.128,60	7.110.943,40
26/03	O00000	07211		22044	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	28.227.728,60	7.110.343,40
26/03	O00000	07213		17145	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.228.228,60	7.109.843,40
26/03	O00000	07215		54148	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	28.228.828,60	7.109.243,40
26/03	O00000	07216		41969	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.229.828,60	7.108.243,40
26/03	O00000	07218		54370	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	910,00	28.230.738,60	7.107.333,40
26/03	O00000	07220		54371	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.231.238,60	7.106.833,40
26/03	O00000	07221		40607	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.232.238,60	7.105.833,40
26/03	O00000	07222		24831	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.233.238,60	7.104.833,40
26/03	O00000	07223		57933	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.234.238,60	7.103.833,40
26/03	O00000	07225		58041	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	28.234.938,60	7.103.133,40
26/03	O00000	07227		56029	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	28.235.638,60	7.102.433,40
26/03	O00000	07229		63252	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.236.138,60	7.101.933,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	15	1145	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03	O00000	07230		29080	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.237.138,60	7.100.933,40
26/03	O00000	07232		29076	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.237.638,60	7.100.433,40
26/03	O00000	07234		56154	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.238.138,60	7.099.933,40
26/03	O00000	07235		22183	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.239.138,60	7.098.933,40
26/03	O00000	07237		54736	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.240.138,60	7.097.933,40
26/03	O00000	07239		54375	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.240.638,60	7.097.433,40
26/03	O00000	07241		15721	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	28.241.438,60	7.096.633,40
26/03	O00000	07243		54202	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.241.938,60	7.096.133,40
26/03	O00000	07245		55817	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	300,00	28.242.238,60	7.095.833,40
26/03	O00000	07247		22149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	28.243.038,60	7.095.033,40
26/03	O00000	07249		26637	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.243.538,60	7.094.533,40
26/03	O00000	07251		54753	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.244.038,60	7.094.033,40
26/03	O00000	07252		53089	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.245.038,60	7.093.033,40
26/03	O00000	07253		35215	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.246.038,60	7.092.033,40
26/03	O00000	07255		59260	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.246.538,60	7.091.533,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
2025	16	1146	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03	O00000	07256		26368	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.247.538,60	7.090.533,40
26/03	O00000	07256		26368	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00	28.246.538,60	7.091.533,40
26/03	O00000	07259		26368	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.247.538,60	7.090.533,40
28/03	O00000	04969		56149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	28.247.038,60	7.091.033,40
28/03	O00000	04981		29544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	28.246.938,60	7.091.133,40
28/03	O00000	04996		24913	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	28.246.438,60	7.091.633,40
28/03	O00000	05025		22044	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	28.246.238,60	7.091.833,40
28/03	O00000	05068		54077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	28.246.228,60	7.091.843,40
28/03	O00000	07845		66009	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	28.246.728,60	7.091.343,40
28/03	O00000	07849		36215	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00	28.247.528,60	7.090.543,40
28/03	O00000	07854		66010	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	28.248.528,60	7.089.543,40
04/04	S00039	08760		65035	MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNI CIPAIS CPL 457/2024 RESERVA 9341	358.000,00	28.606.528,60	6.731.543,40
16/04	O08443	09197		14572	FATURA ENERGIA ELETRICA PA 08443/2020 FL S.516 RES.9068	2.736,18	28.609.264,78	6.728.807,22
25/04	O00000	09605		36981	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	28.610.064,78	6.728.007,22
25/04	O00000	09608		57634	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.610.564,78	6.727.507,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	17	1147	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04	O00000	09608		57634	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	28.610.064,78	6.728.007,22
25/04	O00000	09610		54077	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	900,00	28.610.964,78	6.727.107,22
25/04	O00000	09611		54368	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.611.964,78	6.726.107,22
25/04	O00000	09612		54188	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.612.964,78	6.725.107,22
25/04	O00000	09614		24502	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.613.464,78	6.724.607,22
25/04	O00000	09614		24502	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	28.612.964,78	6.725.107,22
25/04	O00000	09616		19324	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.613.464,78	6.724.607,22
25/04	O00000	09619		38947	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.613.964,78	6.724.107,22
25/04	O00000	09622		26368	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.614.964,78	6.723.107,22
25/04	O00000	09623		28872	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.615.964,78	6.722.107,22
25/04	O00000	09625		40064	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	28.616.764,78	6.721.307,22
25/04	O00000	09627		41200	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	28.617.364,78	6.720.707,22
25/04	O00000	09630		36778	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.617.864,78	6.720.207,22
25/04	O00000	09631		54082	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.618.864,78	6.719.207,22
25/04	O00000	09633		48649	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.619.364,78	6.718.707,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	18	1148	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04	O00000	09635		56149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.619.864,78	6.718.207,22
25/04	O00000	09638		61470	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.620.364,78	6.717.707,22
25/04	O00000	09640		22069	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	28.621.064,78	6.717.007,22
25/04	O00000	09642		22088	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	28.621.864,78	6.716.207,22
25/04	O00000	09644		28851	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.622.364,78	6.715.707,22
25/04	O00000	09647		59260	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.622.864,78	6.715.207,22
25/04	O00000	09649		29544	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	28.623.664,78	6.714.407,22
25/04	O00000	09651		36291	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.624.164,78	6.713.907,22
25/04	O00000	09652		54194	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.625.164,78	6.712.907,22
25/04	O00000	09653		28973	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.626.164,78	6.711.907,22
25/04	O00000	09655		40536	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	28.626.764,78	6.711.307,22
25/04	O00000	09657		54751	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.627.264,78	6.710.807,22
25/04	O00000	09659		61464	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.627.764,78	6.710.307,22
25/04	O00000	09661		24912	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.628.264,78	6.709.807,22
25/04	O00000	09663		31779	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.628.764,78	6.709.307,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	19	1149	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04	O00000	09665		24913	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	28.629.564,78	6.708.507,22
25/04	O00000	09666		40606	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.630.564,78	6.707.507,22
25/04	O00000	09667		41969	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.631.564,78	6.706.507,22
25/04	O00000	09669		54370	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	28.631.964,78	6.706.107,22
25/04	O00000	09670		54371	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.632.964,78	6.705.107,22
25/04	O00000	09671		40607	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.633.964,78	6.704.107,22
25/04	O00000	09673		24831	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.634.464,78	6.703.607,22
25/04	O00000	09674		57933	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.635.464,78	6.702.607,22
25/04	O00000	09676		35215	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	28.636.064,78	6.702.007,22
25/04	O00000	09678		58041	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	28.636.764,78	6.701.307,22
25/04	O00000	09680		56029	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	28.637.464,78	6.700.607,22
25/04	O00000	09682		63252	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.637.964,78	6.700.107,22
25/04	O00000	09683		29080	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.638.964,78	6.699.107,22
25/04	O00000	09685		29076	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.639.464,78	6.698.607,22
25/04	O00000	09687		56154	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.639.964,78	6.698.107,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	35.338.072,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	34.681.399,78
2025	20	1150	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04	O00000	09688		22183	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.640.964,78	6.697.107,22
25/04	O00000	09690		54736	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.641.464,78	6.696.607,22
25/04	O00000	09692		54375	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.641.964,78	6.696.107,22
25/04	O00000	09694		15721	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	28.642.764,78	6.695.307,22
25/04	O00000	09696		54202	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.643.264,78	6.694.807,22
25/04	O00000	09698		55817	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.643.764,78	6.694.307,22
25/04	O00000	09699		22149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.644.764,78	6.693.307,22
25/04	O00000	09701		26637	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	28.645.164,78	6.692.907,22
25/04	O00000	09703		54753	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.645.664,78	6.692.407,22
25/04	O00000	09704		53089	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.646.664,78	6.691.407,22
25/04	O00000	09723		57634	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.647.164,78	6.690.907,22
25/04	O00000	09725		36215	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	900,00	28.648.064,78	6.690.007,22
25/04	O00000	09727		66010	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.648.564,78	6.689.507,22
28/04	O00000	07182		54191	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-344,50	28.648.220,28	6.689.851,72
28/04	O00000	07184		56149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	28.648.120,28	6.689.951,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	21	1151	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O00000	07188		22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00	28.648.090,28	6.689.981,72
28/04	O00000	07237		54736	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	28.647.590,28	6.690.481,72
28/04	O00000	09959		24502	ADIANTAMENTOS SEDU CRECHE SERVICOS	500,00	28.648.090,28	6.689.981,72
23/05	O00000	12181		36981	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.649.090,28	6.688.981,72
23/05	O00000	12183		54077	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	900,00	28.649.990,28	6.688.081,72
23/05	O00000	12184		54368	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.650.990,28	6.687.081,72
23/05	O00000	12186		54188	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.651.490,28	6.686.581,72
23/05	O00000	12188		24502	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.651.990,28	6.686.081,72
23/05	O00000	12190		19324	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.652.490,28	6.685.581,72
23/05	O00000	12192		38947	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.652.990,28	6.685.081,72
23/05	O00000	12194		26368	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.653.490,28	6.684.581,72
23/05	O00000	12196		28872	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.653.990,28	6.684.081,72
23/05	O00000	12198		40064	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	28.654.790,28	6.683.281,72
23/05	O00000	12200		41200	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	28.655.590,28	6.682.481,72
23/05	O00000	12202		36778	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	28.656.390,28	6.681.681,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	22	1152	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	O00000	12203		54082	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.657.390,28	6.680.681,72
23/05	O00000	12205		48649	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.657.890,28	6.680.181,72
23/05	O00000	12207		56149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.658.390,28	6.679.681,72
23/05	O00000	12209		61470	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.658.890,28	6.679.181,72
23/05	O00000	12211		22069	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	28.659.590,28	6.678.481,72
23/05	O00000	12213		54192	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.660.090,28	6.677.981,72
23/05	O00000	12215		22088	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	28.660.890,28	6.677.181,72
23/05	O00000	12217		28851	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.661.390,28	6.676.681,72
23/05	O00000	12219		59260	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.661.890,28	6.676.181,72
23/05	O00000	12221		29544	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	28.662.590,28	6.675.481,72
23/05	O00000	12222		15342	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.663.590,28	6.674.481,72
23/05	O00000	12224		36291	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.664.090,28	6.673.981,72
23/05	O00000	12225		54194	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.665.090,28	6.672.981,72
23/05	O00000	12226		28973	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.666.090,28	6.671.981,72
23/05	O00000	12228		40536	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	28.666.790,28	6.671.281,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	23	1153	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	O00000	12230		54751	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.667.290,28	6.670.781,72
23/05	O00000	12232		61464	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.667.790,28	6.670.281,72
23/05	O00000	12234		24912	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.668.290,28	6.669.781,72
23/05	O00000	12244		31779	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.668.790,28	6.669.281,72
23/05	O00000	12246		24913	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	730,00	28.669.520,28	6.668.551,72
23/05	O00000	12247		66010	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.670.520,28	6.667.551,72
23/05	O00000	12248		40606	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.671.520,28	6.666.551,72
23/05	O00000	12250		22044	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	28.672.120,28	6.665.951,72
23/05	O00000	12251		17145	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.673.120,28	6.664.951,72
23/05	O00000	12253		54148	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	28.673.720,28	6.664.351,72
23/05	O00000	12254		41969	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.674.720,28	6.663.351,72
23/05	O00000	12256		54370	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.675.220,28	6.662.851,72
23/05	O00000	12258		54371	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.675.720,28	6.662.351,72
23/05	O00000	12259		40607	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.676.720,28	6.661.351,72
23/05	O00000	12261		24831	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.677.220,28	6.660.851,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	24	1154	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	O00000	12262		57933	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.678.220,28	6.659.851,72
23/05	O00000	12264		35215	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.678.720,28	6.659.351,72
23/05	O00000	12266		58041	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	28.679.420,28	6.658.651,72
23/05	O00000	12268		56029	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	28.679.620,28	6.658.451,72
23/05	O00000	12270		63252	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	28.679.820,28	6.658.251,72
23/05	O00000	12271		29080	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.680.820,28	6.657.251,72
23/05	O00000	12273		29076	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.681.320,28	6.656.751,72
23/05	O00000	12275		56154	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.681.820,28	6.656.251,72
23/05	O00000	12276		22183	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.682.820,28	6.655.251,72
23/05	O00000	12277		54736	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.683.820,28	6.654.251,72
23/05	O00000	12279		54375	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.684.320,28	6.653.751,72
23/05	O00000	12281		15721	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	28.685.120,28	6.652.951,72
23/05	O00000	12283		54202	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.685.620,28	6.652.451,72
23/05	O00000	12285		55817	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.686.120,28	6.651.951,72
23/05	O00000	12286		22149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	28.687.120,28	6.650.951,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	35.338.072,00
2025	25	1155	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	O00000	12288		26637	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	28.687.520,28	6.650.551,72
23/05	O00000	12290		54753	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.688.020,28	6.650.051,72
23/05	O00000	12292		53089	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	28.688.520,28	6.649.551,72
26/05	O00000	12418		57634	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	28.689.320,28	6.648.751,72
27/05	O00000	09635		56149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00	28.689.280,28	6.648.791,72
27/05	O00000	09670		54371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	28.688.780,28	6.649.291,72
27/05	O00000	09690		54736	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	28.688.680,28	6.649.391,72
27/05	O00000	09699		22149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	28.687.680,28	6.650.391,72
27/05	O00000	09701		26637	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	28.687.580,28	6.650.491,72
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29905/2025	-1.845.000,00	28.687.580,28	4.805.491,72
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00202/2025	1,00	28.687.580,28	4.805.492,72
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00201/2025	-1,00	28.687.580,28	4.805.491,72
24/06	S00107	14179		56725	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.10177 - CPLV02.227/2025	4.159.603,14	32.847.183,42	645.888,58
25/06	O00000	14288		61470	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.847.683,42	645.388,58
26/06	O00000	14530		30341	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	32.848.683,42	644.388,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	26	1156	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	14531		54141	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	32.849.683,42	643.388,58
27/06	O00000	12207		56149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	32.849.183,42	643.888,58
27/06	O00000	12253		54148	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	32.849.083,42	643.988,58
27/06	O00000	12256		54370	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00	32.848.933,42	644.138,58
27/06	O00000	14653		36981	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	300,00	32.849.233,42	643.838,58
27/06	O00000	14655		54077	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	900,00	32.850.133,42	642.938,58
27/06	O00000	14656		54368	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00	32.851.133,42	641.938,58
27/06	O00000	14657		54188	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00	32.852.133,42	640.938,58
27/06	O00000	14661		24502	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	32.852.633,42	640.438,58
27/06	O00000	14663		19324	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	32.853.133,42	639.938,58
27/06	O00000	14665		38947	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	32.853.633,42	639.438,58
27/06	O00000	14667		28872	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00	32.854.633,42	638.438,58
27/06	O00000	14669		40064	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	800,00	32.855.433,42	637.638,58
27/06	O00000	14670		41200	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00	32.856.433,42	636.638,58
27/06	O00000	14672		36778	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	800,00	32.857.233,42	635.838,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	27	1157	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O00000	14673		54082	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00	32.858.233,42	634.838,58
27/06	O00000	14675		48649	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	32.858.733,42	634.338,58
27/06	O00000	14677		56149	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	32.859.233,42	633.838,58
27/06	O00000	14679		22069	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	700,00	32.859.933,42	633.138,58
27/06	O00000	14681		54192	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	800,00	32.860.733,42	632.338,58
27/06	O00000	14683		22088	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	700,00	32.861.433,42	631.638,58
27/06	O00000	14685		28851	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	32.861.933,42	631.138,58
27/06	O00000	14687		59260	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	32.862.433,42	630.638,58
27/06	O00000	14689		29544	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	700,00	32.863.133,42	629.938,58
27/06	O00000	14690		15342	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00	32.864.133,42	628.938,58
27/06	O00000	14692		36291	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	32.864.633,42	628.438,58
27/06	O00000	14694		28973	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00	32.865.633,42	627.438,58
27/06	O00000	14696		40536	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	600,00	32.866.233,42	626.838,58
27/06	O00000	14698		54751	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	32.866.733,42	626.338,58
27/06	O00000	14700		61464	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	32.867.233,42	625.838,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	28	1158	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O00000	14701		24912	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00	32.868.233,42	624.838,58
27/06	O00000	14703		31779	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	32.868.733,42	624.338,58
27/06	O00000	14704		24913	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00	32.869.733,42	623.338,58
27/06	O00000	14706		25010	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	900,00	32.870.633,42	622.438,58
27/06	O00000	14707		66010	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00	32.871.633,42	621.438,58
27/06	O00000	14708		40606	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00	32.872.633,42	620.438,58
27/06	O00000	14710		22044	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	600,00	32.873.233,42	619.838,58
27/06	O00000	14711		17145	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00	32.874.233,42	618.838,58
27/06	O00000	14713		54148	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	600,00	32.874.833,42	618.238,58
27/06	O00000	14714		41969	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00	32.875.833,42	617.238,58
27/06	O00000	14716		54370	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	200,00	32.876.033,42	617.038,58
27/06	O00000	14718		54371	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	32.876.533,42	616.538,58
27/06	O00000	14719		40607	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00	32.877.533,42	615.538,58
27/06	O00000	14721		24831	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	32.878.033,42	615.038,58
27/06	O00000	14722		57933	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00	32.879.033,42	614.038,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	29	1159	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O00000	14724		35215	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	32.879.533,42	613.538,58
27/06	O00000	14726		58041	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	700,00	32.880.233,42	612.838,58
27/06	O00000	14728		56029	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	700,00	32.880.933,42	612.138,58
27/06	O00000	14730		63252	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	200,00	32.881.133,42	611.938,58
27/06	O00000	14731		29080	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00	32.882.133,42	610.938,58
27/06	O00000	14734		29076	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	32.882.633,42	610.438,58
27/06	O00000	14736		56154	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	500,00	32.883.133,42	609.938,58
27/06	O00000	14737		22183	ADIANTAMENTOS SEDU/CRECHE	1.000,00	32.884.133,42	608.938,58
27/06	O00000	14739		54736	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.884.633,42	608.438,58
27/06	O00000	14741		54375	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.885.133,42	607.938,58
27/06	O00000	14743		15721	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	32.885.933,42	607.138,58
27/06	O00000	14744		28887	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.886.933,42	606.138,58
27/06	O00000	14746		54202	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.887.433,42	605.638,58
27/06	O00000	14748		55817	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.887.933,42	605.138,58
27/06	O00000	14749		22149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.888.933,42	604.138,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
2025	30	1160	Unid. Desp: 00			Final ......:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O00000	14751		26637	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.889.433,42	603.638,58
27/06	O00000	14753		54753	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.889.933,42	603.138,58
27/06	O00000	14755		53089	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.890.433,42	602.638,58
27/06	O00000	14757		57634	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	32.890.833,42	602.238,58
30/06	S00107	14179		56725	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEDU/SEAD CPL 02.227/2025	-2.133.081,14	30.757.752,28	2.735.319,72
30/06	S00074	15020		08840	SERV.EMERGENCIAL DE LIMPEZA - LOTE 02 - L.143 A 146	871.066,48	31.628.818,76	1.864.253,24
30/06	S00074	15021		08840	SERV.EMERGENCIAL DE LIMPEZA - LOTE 03 - L.143 A 146	954.897,20	32.583.715,96	909.356,04
01/07	S00074	15020		08840	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.148V CPL V002.000157/2024	-871.066,48	31.712.649,48	1.780.422,52
01/07	S00074	15021		08840	ESTORNO SOLICTADO PELA SEAD FL.148V CPL 002.000157/2024	-954.897,20	30.757.752,28	2.735.319,72
01/07	S00074	15136		08840	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.010263 CPLV02.157/2024	1.825.963,68	32.583.715,96	909.356,04
10/07	G00778	15907		08840	CPL 778/2017- SERVICO DE LIMPEZA NAS UNI DADES DE ENSINO- REAJUSTE	305.425,45	32.889.141,41	603.930,59
10/07	G00778	15907		08840	ESTORNO PARA REGULARIZACAO(TIPO PREGAO) PL 778/2017	-305.425,45	32.583.715,96	909.356,04
10/07	G00121	15911		08840	CPLV115.778/2017-SERVICO DE LIMPEZA NAS NIDADES DE ENSINO-REAJUSTE	305.425,45	32.889.141,41	603.930,59
21/07	O00000	16601		36981	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.889.641,41	603.430,59
21/07	O00000	16603		54077	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	900,00	32.890.541,41	602.530,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	31	1161	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07	O00000	16604		54368	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.891.541,41	601.530,59
21/07	O00000	16605		54188	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.892.541,41	600.530,59
21/07	O00000	16607		24502	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.893.041,41	600.030,59
21/07	O00000	16609		19324	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.893.541,41	599.530,59
21/07	O00000	16612		38947	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	32.893.941,41	599.130,59
21/07	O00000	16613		26368	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.894.941,41	598.130,59
21/07	O00000	16615		28872	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.895.941,41	597.130,59
21/07	O00000	16617		40064	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	32.896.741,41	596.330,59
21/07	O00000	16618		41200	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.897.741,41	595.330,59
21/07	O00000	16620		36778	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	32.898.541,41	594.530,59
21/07	O00000	16621		54082	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.899.541,41	593.530,59
21/07	O00000	16622		54082	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.900.541,41	592.530,59
21/07	O00000	16624		48649	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.901.041,41	592.030,59
21/07	O00000	16626		56149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.901.541,41	591.530,59
21/07	O00000	16628		61470	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.902.041,41	591.030,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
2025	32	1162	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07	O00000	16630		22069	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	32.902.741,41	590.330,59
21/07	O00000	16632		54192	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	32.903.341,41	589.730,59
21/07	O00000	16634		22088	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	32.904.041,41	589.030,59
21/07	O00000	16636		28851	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.904.541,41	588.530,59
21/07	O00000	16638		59260	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.905.041,41	588.030,59
21/07	O00000	16640		29544	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.905.541,41	587.530,59
21/07	O00000	16642		36291	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.906.041,41	587.030,59
21/07	O00000	16643		28973	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.907.041,41	586.030,59
21/07	O00000	16645		54751	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.907.541,41	585.530,59
21/07	O00000	16647		61464	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.908.041,41	585.030,59
21/07	O00000	16649		24912	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.908.541,41	584.530,59
21/07	O00000	16651		31779	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.909.041,41	584.030,59
21/07	O00000	16653		24913	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.909.541,41	583.530,59
21/07	O00000	16654		66010	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.910.541,41	582.530,59
21/07	O00000	16655		40606	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.911.541,41	581.530,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
2025	33	1163	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07	O00000	16657		22044	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	32.912.141,41	580.930,59
21/07	O00000	16658		17145	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.913.141,41	579.930,59
21/07	O00000	16660		54148	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	32.913.741,41	579.330,59
21/07	O00000	16663		54370	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.914.241,41	578.830,59
21/07	O00000	16665		54371	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.914.741,41	578.330,59
21/07	O00000	16666		40607	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.915.741,41	577.330,59
21/07	O00000	16668		24831	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.916.241,41	576.830,59
21/07	O00000	16669		57933	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.917.241,41	575.830,59
21/07	O00000	16671		35215	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.917.741,41	575.330,59
21/07	O00000	16673		58041	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	32.918.441,41	574.630,59
21/07	O00000	16675		56029	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	32.919.141,41	573.930,59
21/07	O00000	16677		63252	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	32.919.341,41	573.730,59
21/07	O00000	16678		29080	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.920.341,41	572.730,59
21/07	O00000	16680		29076	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.920.841,41	572.230,59
21/07	O00000	16682		56154	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.921.341,41	571.730,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
2025	34	1164	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07	O00000	16683		22183	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.922.341,41	570.730,59
21/07	O00000	16684		54736	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.923.341,41	569.730,59
21/07	O00000	16686		54375	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.923.841,41	569.230,59
21/07	O00000	16688		15721	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	32.924.641,41	568.430,59
21/07	O00000	16690		54202	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.925.141,41	567.930,59
21/07	O00000	16692		55817	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	32.925.341,41	567.730,59
21/07	O00000	16694		22149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.925.841,41	567.230,59
21/07	O00000	16696		26637	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	32.926.241,41	566.830,59
21/07	O00000	16698		54753	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.926.741,41	566.330,59
21/07	O00000	16700		53089	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.927.241,41	565.830,59
22/07	O00000	16702		57634	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	32.927.641,41	565.430,59
23/07	O00000	16621		54082	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00	32.926.641,41	566.430,59
23/07	O00000	16622		54082	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00	32.925.641,41	567.430,59
23/07	O00000	16626		56149	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	32.925.141,41	567.930,59
23/07	O00000	16906		54082	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.926.141,41	566.930,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	35	1165	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final .....:	35.338.072,00 34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O00000	16907		54194	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.927.141,41	565.930,59
24/07	O00000	14677		56149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	32.926.641,41	566.430,59
24/07	O00000	14679		22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	32.926.441,41	566.630,59
24/07	O00000	14689		29544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	32.926.241,41	566.830,59
24/07	O00000	14710		22044	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	32.926.141,41	566.930,59
24/07	O00000	14718		54371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-240,00	32.925.901,41	567.170,59
24/07	O00000	14722		57933	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-57,15	32.925.844,26	567.227,74
24/07	O00000	14748		55817	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60	32.925.843,66	567.228,34
25/07	O00000	14757		57634	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	32.925.443,66	567.628,34
30/07	I00016	01196		02479	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:I 94/22 FL.414	-337.381,45	32.588.062,21	905.009,79
31/07	S00074	01998		08840	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:S 57/24 V2 FL.166V	-126.795,76	32.461.266,45	1.031.805,55
01/08	S00107	14179		56725	ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO SEAD CP :S227/25 V3	-1.000.000,00	31.461.266,45	2.031.805,55
01/08	O00431	17957		57218	CPL 431/2022- MANUTENCAO PREDIAL PARA PR OPRIOS DA SEDU R.11049	1.000.000,00	32.461.266,45	1.031.805,55
04/08	O11257	18476		08840	PA 11257/2021- INDENIZACAO LIMPEZA RF CP PL 778/2017 RES.11058	274.957,71	32.736.224,16	756.847,84
11/08	O00000	18717		36981	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.737.224,16	755.847,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	36	1166	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08	O00000	18719		54077	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	900,00	32.738.124,16	754.947,84
11/08	O00000	18739		54368	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.738.624,16	754.447,84
11/08	O00000	18742		54188	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.739.124,16	753.947,84
11/08	O00000	18742		54188	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	32.738.624,16	754.447,84
11/08	O00000	18744		24502	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.739.124,16	753.947,84
11/08	O00000	18746		19324	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	32.739.824,16	753.247,84
11/08	O00000	18749		38947	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.740.324,16	752.747,84
11/08	O00000	18752		28872	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	32.740.924,16	752.147,84
11/08	O00000	18754		40064	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	32.741.724,16	751.347,84
11/08	O00000	18755		41200	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.742.724,16	750.347,84
11/08	O00000	18757		36778	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	32.743.524,16	749.547,84
11/08	O00000	18776		54082	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.744.524,16	748.547,84
11/08	O00000	18778		48649	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.745.024,16	748.047,84
11/08	O00000	18785		22069	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	32.745.724,16	747.347,84
11/08	O00000	18787		54192	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.746.724,16	746.347,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	37	1167	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08	O00000	18791		22088	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	32.747.524,16	745.547,84
11/08	O00000	18793		28851	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.748.024,16	745.047,84
11/08	O00000	18795		59260	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.748.524,16	744.547,84
11/08	O00000	18797		29544	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	32.749.324,16	743.747,84
11/08	O00000	18799		36291	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.749.824,16	743.247,84
11/08	O00000	18800		54194	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.750.824,16	742.247,84
11/08	O00000	18801		28973	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.751.824,16	741.247,84
11/08	O00000	18803		40536	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	32.752.524,16	740.547,84
11/08	O00000	18805		54751	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.753.024,16	740.047,84
11/08	O00000	18807		24912	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.753.524,16	739.547,84
11/08	O00000	18809		31779	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.754.024,16	739.047,84
11/08	O00000	18811		24913	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.754.524,16	738.547,84
11/08	O00000	18812		66010	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.755.524,16	737.547,84
11/08	O00000	18813		40606	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.756.524,16	736.547,84
11/08	O00000	18815		22044	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	32.757.124,16	735.947,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
2025	38	1168	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08	O00000	18817		17145	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	32.757.824,16	735.247,84
11/08	O00000	18819		54148	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	600,00	32.758.424,16	734.647,84
11/08	O00000	18820		41969	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.759.424,16	733.647,84
11/08	O00000	18822		54370	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.759.924,16	733.147,84
11/08	O00000	18823		54371	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.760.924,16	732.147,84
11/08	O00000	18825		40607	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	32.761.624,16	731.447,84
11/08	O00000	18827		24831	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.762.124,16	730.947,84
11/08	O00000	18828		57933	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.763.124,16	729.947,84
11/08	O00000	18830		35215	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.763.624,16	729.447,84
11/08	O00000	18832		58041	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	32.764.324,16	728.747,84
11/08	O00000	18834		56029	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	32.765.024,16	728.047,84
11/08	O00000	18836		63252	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	200,00	32.765.224,16	727.847,84
11/08	O00000	18837		29080	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.766.224,16	726.847,84
11/08	O00000	18839		29076	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.766.724,16	726.347,84
11/08	O00000	18841		56154	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.767.224,16	725.847,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	39	1169	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final ......:	35.338.072,00 34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08	O00000	18842		22183	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.768.224,16	724.847,84
11/08	O00000	18843		54736	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.769.224,16	723.847,84
11/08	O00000	18844		54375	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	1.000,00	32.770.224,16	722.847,84
11/08	O00000	18846		15721	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	32.771.024,16	722.047,84
11/08	O00000	18848		54202	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.771.524,16	721.547,84
11/08	O00000	18850		55817	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.772.024,16	721.047,84
11/08	O00000	18852		22149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	800,00	32.772.824,16	720.247,84
11/08	O00000	18854		26637	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	400,00	32.773.224,16	719.847,84
11/08	O00000	18856		54753	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.773.724,16	719.347,84
11/08	O00000	18858		53089	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.774.224,16	718.847,84
11/08	O00000	18860		54188	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	500,00	32.774.724,16	718.347,84
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00359/2025	1.787.617,24	32.774.724,16	2.505.965,08
13/08	O00000	16630		22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-250,00	32.774.474,16	2.506.215,08
13/08	O00000	16651		31779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	32.773.974,16	2.506.715,08
13/08	O00000	16658		17145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-130,00	32.773.844,16	2.506.845,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	40	1170	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final ......:	35.338.072,00 34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08	O00000	16663		54370	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	32.773.344,16	2.507.345,08
13/08	O00000	16665		54371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	32.772.944,16	2.507.745,08
13/08	O00000	16680		29076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	32.772.444,16	2.508.245,08
13/08	O00000	19057		57634	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE	700,00	32.773.144,16	2.507.545,08
14/08	G00007	19302		56725	SERV.DE VIGIA 24HRS P/FUTURA CENTRAL REC ICLAGEM CPL 717/22 V19 FLS.1254 R.11129	755.725,12	33.528.869,28	1.751.819,96
18/08	G00007	19319		57128	SERV.DE VIGIA 24HRS P/FUTURA CENTRAL REC RECICLAGEM CPL 717/2022 V18 R.11138	534.734,44	34.063.603,72	1.217.085,52
18/08	G00007	19323		57614	SERV.DE VIGIA 24HRS P/FUTURA CENTRAL REC RECICLAGEM CPL 717/2022 V17 R.11139	702.730,43	34.766.334,15	514.355,09
25/08	S00012	02410		57218	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD- CPL: 74/23 V22 FL.5126	-1.400.000,00	33.366.334,15	1.914.355,09
29/08	G00007	19302		56725	ESTORNO CFE SEDU/SEAD -FL.552/552V. CPLV 4.717/2022	-377.862,56	32.988.471,59	2.292.217,65
29/08	G00007	19319		57128	ESTORNO CFE SEDU/SEAD -FL.504/504V CPLV1 .717/2022	-267.367,22	32.721.104,37	2.559.584,87
29/08	G00007	19323		57614	CANCELAM.CF SOLICITACAO SEAD FLS.434V. C L 717/2022 V.16	-351.365,22	32.369.739,15	2.910.950,09
29/08	G80006	19644		00190	TRANSPORTE DE ALUNOS R.11194	1.415.930,48	33.785.669,63	1.495.019,61
04/09	O00000	20466		58145	ADIANTAMENTOS SEDU/GABINETE	700,00	33.786.369,63	1.494.319,61
04/09	O00000	20469		41827	ADIANTAMENTOS SEDU/NAP	500,00	33.786.869,63	1.493.819,61
05/09	S00163	20481		57128	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA - LOTE 1 .11280	996.595,00	34.783.464,63	497.224,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	41	1171	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final .....:	35.338.072,00 34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00431/2025	1,00	34.783.464,63	497.225,61
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00430/2025	-1,00	34.783.464,63	497.224,61
22/09	O00000	18749		38947	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	34.782.964,63	497.724,61
22/09	O00000	18785		22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,00	34.782.844,63	497.844,61
22/09	O00000	18822		54370	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	34.782.794,63	497.894,61
22/09	O00000	18823		54371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	34.781.794,63	498.894,61
22/09	O00000	18854		26637	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	34.781.744,63	498.944,61
22/09	S00109	21078		48827	CONTRAT.PREST.SERV.EMERGENCIAL DE LIMPEZ A LOTE 01 S244/24 V2 FL.234	270.254,62	35.051.999,25	228.689,99
26/09	S00109	21078		48827	ESTORNO CF SOLIC.SEAD CPL 244/24 V2 FLS. 244V.	-270.254,62	34.781.744,63	498.944,61
29/09	S00109	21260		48827	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.11508	270.254,62	35.051.999,25	228.689,99
30/09	G00007	21315		57128	CPL V15.717/2022	91.206,56	35.143.205,81	137.483,43
30/09	E80099	21342		51130	SERVICO DE REGISTRO DE PONTO FL.742 R.11 573	44.457,63	35.187.663,44	93.025,80
30/09	S80031	21347		00034	LOCACAO DE IMOVEL-PERIODO NOV.E DEZ/2025 CPLV003.271/2021-FL.666-R.11556	46.186,80	35.233.850,24	46.839,00
15/10	G00001	02236		43998	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 EI 150485/2025-96	-96.769,06	35.137.081,18	143.608,06
15/10	E00175	03151		09395	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 EI 150485/2025-96	-55.826,00	35.081.255,18	199.434,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	35.338.072,00
2025	42	1172	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00554/2025	-190.147,75	35.081.255,18	9.286,31
22/10	E00174	00210		52989	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.259 CPL V007.000374/2020	-13.061,04	35.068.194,14	22.347,35
22/10	S00039	08760		65035	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.666 CPL V006.000457/2024	-102.754,17	34.965.439,97	125.101,52
23/10	O00000	20466		58145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-60,00	34.965.379,97	125.161,52
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30498/2025	-102.754,17	34.965.379,97	22.407,35
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30511/2025	-13.121,04	34.965.379,97	9.286,31
03/11	S80040	23844		00128	LOCACAO DE IMOVEL CEI 64 (DEZ/2025) CF C L 217/2020 V.03 RES.12202	5.834,12	34.971.214,09	3.452,19
10/11	S00049	02717		02531	ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITADO PELA SEA CPL:S530/22 V4 FL.584	-273.672,50	34.697.541,59	277.124,69
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00601/2025	-168.254,22	34.697.541,59	108.870,47
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01234/2025	-80.000,00	34.697.541,59	28.870,47
26/11	I00013	24614		28190	CURSO DE FORM,QUALIF E CAPAC DE AGENTES UBLICOS CPL 190/23 V4 FLS.894	25.223,52	34.722.765,11	3.646,95
08/12	G00007	21315		57128	ESTORNO CFE FL.557-CPLV015.717/2022	-0,20	34.722.764,91	3.647,15
10/12	S00109	02004		48827	ESTORNO CF SOLICITACAO EM CPL 244/2024 V .2 FLS.263/263V.	-44.817,32	34.677.947,59	48.464,47
16/12	E00375	00040		09395	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-445,90	34.677.501,69	48.910,37
16/12	E00484	00077		38545	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.131,13	34.676.370,56	50.041,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.338.072,00
2025	43	1173	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.681.399,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	S00049	02717		02531	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-41.310,00	34.635.060,56	91.351,50
16/12	T00024	04839		50911	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-30.846,68	34.604.213,88	122.198,18
16/12	P00008	04902		35193	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,22	34.604.213,66	122.198,40
16/12	E00099	05622		51130	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.823,00	34.599.390,66	127.021,40
16/12	E00158	06373		39866	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-984,71	34.598.405,95	128.006,11
16/12	I80028	06527		00098	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-28.841,40	34.569.564,55	156.847,51
16/12	S00163	20481		57128	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-552.382,31	34.017.182,24	709.229,82
16/12	E80099	21342		51130	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-44.457,63	33.972.724,61	753.687,45
16/12	S80031	21347		00034	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-23.093,40	33.949.631,21	776.780,85
16/12	S80040	23844		00128	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.834,12	33.943.797,09	782.614,97
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00663/2025	-45.012,28	33.943.797,09	737.602,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 03	4.4.90.51.00	15.451.5004-1.036	Inicial ....:	50.999.000,00
2025	1	1174	Unid. Desp: 00			Final .....:	46.199.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.999.000,00
02/01	P00030	00957		59923	SALDO COMPLEMENTO NE 3624/24 - REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 4 CPL 543/2021	240.000,00	240.000,00	50.759.000,00
02/01	P00030	00959		59922	SALDO COMPLEMENTO NE 3623/24 - REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 4 CPL 543/2021	460.000,00	700.000,00	50.299.000,00
02/01	P00024	00962		38942	SALDO REQUALIFICACAO DE VIAS SETOR 4 CPL 458/2021 FL. 544 R. 317	1.468.644,47	2.168.644,47	48.830.355,53
02/01	P00013	00965		38942	SALDO REQUALIFICACAO ASFALTICA SETOR 5 CPL 266/2021 FOLHA 89 RESERVA 5705	4.000.000,00	6.168.644,47	44.830.355,53
20/02	P00013	05004		38942	REQUALIFICACAO DO SETOR 5 CPL 266/2021 OLHA 118 RESERVA 8215	11.271.886,56	17.440.531,03	33.558.468,97
25/02	P00030	05369		59922	REQUALIFICACAO VIARIA SETOR 4 CPL 543/21 V.08 FLS.997 RES.8245	1.563.097,15	19.003.628,18	31.995.371,82
25/02	P00030	05370		59923	REQUALIFICACAO VIARIA SETOR 4 CPL 543/21 V.08 FLS.997 RES.8245	1.042.064,77	20.045.692,95	30.953.307,05
25/06	P00024	00962		38942	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 458/2021 V.12 FLS.664	-614.639,31	19.431.053,64	31.567.946,36
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30010/2025	-4.800.000,00	19.431.053,64	26.767.946,36
11/09	P80029	20663		63406	OBRA SISTEMA VIARIO LIGACAO S.BENTO CARANDA CPL 537/2021 V6 FLS.699 RES.11319	23.000.638,79	42.431.692,43	3.767.307,57
19/11	P00030	05369		59922	ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITACAO SEAD CPL: 543/21 V8 FL.1016	-1.024.378,94	41.407.313,49	4.791.686,51
19/11	P00030	05370		59923	ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITACAO SEAD CPL: 543/21 V8 FL.1016	-616.252,63	40.791.060,86	5.407.939,14
10/12	P00013	05004		38942	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.701.447,69	36.089.613,17	10.109.386,83
16/12	P80029	20663		63406	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-13.505.587,17	22.584.026,00	23.614.974,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 03	4.4.90.51.00	15.451.5004-1.036	Inicial ....:	50.999.000,00
2025	2	1175	Unid. Desp: 00			Final .....:	46.199.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	P80029	25823		63406	REG NE 20663/25 OBRA SIST. VIARIO LIGACAO S.BENTO CARADA CPL 537/21	4.224.215,59	26.808.241,59	19.390.758,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	10.355.640,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Final .....:	10.033.301,58
2025	1	1176	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.355.640,00
02/01	G00006	01284		00190	CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS R.723	10.000.000,00	10.000.000,00	355.640,00
17/01	I00035	02524		00091	VALE TRANSPORTE P/PROJETOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO CPL 657/22 FL. 401 R. 8068	110.987,51	10.110.987,51	244.652,49
11/02	I00027	04571		00091	CPL 435/2020 - PASSE ESTUDANTE RESERVA 807	35.640,00	10.146.627,51	209.012,49
11/02	I00027	04571		00091	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES CP 435/2020	-35.640,00	10.110.987,51	244.652,49
11/02	I00027	04577		00091	CPL 435/2020 PASSE ESTUDANTE	35.640,00	10.146.627,51	209.012,49
11/04	G00006	01284		00190	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.1154 (SEU FL.1152/1153) CPL 716/2022 VOL.06	-3.000.000,00	7.146.627,51	3.209.012,49
30/05	G80006	12791		00190	PRORROGACAO-SERV.TRANSPORTE DE ALUNOS R.9933	3.209.012,49	10.355.640,00	0,00
25/08	G80006	12791		00190	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD/SEDU CPL 00716/2022 V.06 FLS.1270V.	-668.043,82	9.687.596,18	668.043,82
29/08	I00027	04577		00091	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD PA:43/20 V02 FL.459	-35.640,00	9.651.956,18	703.683,82
29/08	G80006	19645		00190	TRANSPORTE DE ALUNOS R.11195	668.043,82	10.320.000,00	35.640,00
15/10	I00035	02524		00091	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 EI 150485/2025-96	-110.987,51	10.209.012,49	146.627,51
15/10	G80006	19645		00190	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 EI 150485/2025-96	-175.710,91	10.033.301,58	322.338,42
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30474/2025	-322.338,42	10.033.301,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1177	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.112.594,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00157/2025	1.354.000,00	0,00	1.355.000,00
30/04	O00000	10301		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	259.044,16	259.044,16	1.095.955,84
30/04	O00000	10307		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	288.200,26	547.244,42	807.755,58
30/04	O00000	10312		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	807.331,86	1.354.576,28	423,72
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00190/2025	1.358.431,69	1.354.576,28	1.358.855,41
29/05	O00000	12712		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	258.945,00	1.613.521,28	1.099.910,41
29/05	O00000	12718		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	292.323,83	1.905.845,11	807.586,58
29/05	O00000	12732		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	807.586,58	2.713.431,69	0,00
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00246/2025	1.400.000,00	2.713.431,69	1.400.000,00
30/06	O00000	14918		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	265.291,50	2.978.723,19	1.134.708,50
30/06	O00000	14923		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	299.551,73	3.278.274,92	835.156,77
30/06	O00000	14927		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	834.319,89	4.112.594,81	836,88
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	2.856.941,52	4.112.594,81	2.857.778,40
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00438/2025	-43.251,00	4.112.594,81	2.814.527,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	2	1178	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.112.594,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30541/2025	-2.814.527,40	4.112.594,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	1	1179	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final ......:	18.809.876,00 12.182.775,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.809.876,00
02/01	O00000	01101		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	4.719.895,33	4.719.895,33	14.089.980,67
02/01	O00000	01102		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	12.268,15	4.732.163,48	14.077.712,52
02/01	O00000	01103		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.573.298,46	6.305.461,94	12.504.414,06
02/01	O00000	01486		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	81.655,43	6.387.117,37	12.422.758,63
02/01	O00000	01496		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.075,05	6.388.192,42	12.421.683,58
02/01	O00000	01521		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.761,84	6.389.954,26	12.419.921,74
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00157/2025	-1.354.000,00	6.389.954,26	11.065.921,74
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00156/2025	-1.432.000,00	6.389.954,26	9.633.921,74
05/05	O00000	10442		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	15.486,49	6.405.440,75	9.618.435,25
05/05	O00000	10443		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	5.162,16	6.410.602,91	9.613.273,09
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00190/2025	-1.358.431,69	6.410.602,91	8.254.841,40
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00189/2025	-1.616.682,66	6.410.602,91	6.638.158,74
02/06	O00000	13386		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	11.888,73	6.422.491,64	6.626.270,01
02/06	O00000	13387		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.962,91	6.426.454,55	6.622.307,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.809.876,00
2025	2 1180	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	12.182.775,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O00000	13606		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	4.658,99	6.431.113,54	6.617.648,11
18/06	O00000	13978		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	440,52	6.431.554,06	6.617.207,59
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00246/2025	-1.400.000,00	6.431.554,06	5.217.207,59
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-5.145.453,53	6.431.554,06	71.754,06
07/07	O00000	15825		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.390,86	6.435.944,92	67.363,20
30/07	O00000	17235		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.190,54	6.441.135,46	62.172,66
30/07	O00000	17236		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.595,28	6.443.730,74	59.577,38
30/07	O00000	17237		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.266,77	6.450.997,51	52.310,61
07/08	O00000	18617		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	8.692,10	6.459.689,61	43.618,51
07/08	O00000	18618		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	3.592,71	6.463.282,32	40.025,80
01/09	O00000	20414		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	244,40	6.463.526,72	39.781,40
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00422/2025	7.721,00	6.463.526,72	47.502,40
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00438/2025	43.251,00	6.463.526,72	90.753,40
10/09	O00000	20604		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	47.501,85	6.511.028,57	43.251,55
10/09	O00000	20637		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	706,14	6.511.734,71	42.545,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	18.809.876,00
2025	3	1181	Unid. Desp: 00			Final ......:	12.182.775,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09	O00000	20638		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	7.061,44	6.518.796,15	35.483,97
10/09	O00000	20639		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	35.483,57	6.554.279,72	0,40
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01041/2025	3.000,00	6.554.279,72	3.000,40
02/10	O00000	22236		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.390,05	6.556.669,77	610,35
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01055/2025	-1,00	6.556.669,77	609,35
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00539/2025	60.000,00	6.556.669,77	60.609,35
10/10	O00000	22379		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	39.971,83	6.596.641,60	20.637,52
10/10	O00000	22380		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	14.623,83	6.611.265,43	6.013,69
10/10	O00000	22381		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.949,85	6.613.215,28	4.063,84
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	70.902,64	6.613.215,28	74.966,48
10/11	O00000	24057		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	9.268,18	6.622.483,46	65.698,30
11/11	O00000	24089		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	13.417,50	6.635.900,96	52.280,80
11/11	O00000	24090		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.683,49	6.638.584,45	49.597,31
11/11	O00000	24091		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	48.302,80	6.686.887,25	1.294,51
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00637/2025	831,00	6.686.887,25	2.125,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	18.809.876,00
2025	4	1182	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.182.775,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	25395		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.125,20	6.689.012,45	0,31
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	2.193.762,28	6.689.012,45	2.193.762,59
10/12	O00000	25692		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.298,91	6.691.311,36	2.191.463,68
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	3.300.000,00	6.691.311,36	5.491.463,68
23/12	O00000	26133		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	220.985,90	6.912.297,26	5.270.477,78
23/12	O00000	26134		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	577.469,00	7.489.766,26	4.693.008,78
23/12	O00000	26135		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	28.237,43	7.518.003,69	4.664.771,35
23/12	O00000	26136		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	23.554,52	7.541.558,21	4.641.216,83
23/12	O00000	26269		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	15.611,77	7.557.169,98	4.625.605,06
23/12	O00000	26270		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	27.890,37	7.585.060,35	4.597.714,69
23/12	O00000	26271		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	15.769,15	7.600.829,50	4.581.945,54
23/12	O00000	26272		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	4.553.432,65	12.154.262,15	28.512,89
30/12	O00000	01101		17682	ESTORNO FOLHA	-6.043,19	12.148.218,96	34.556,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	825.000,00
2025	1	1183	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.399,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	825.000,00
27/03	E00095	07485		55646	FORN. DE BRINQUEDOS PLAYGROUND PARA A RE DE MUNICIPAL DE ENSINO R.9183	134.399,92	134.399,92	690.600,08
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29905/2025	-594.244,25	134.399,92	96.355,83
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00364/2025	-85.235,54	134.399,92	11.120,29
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00417/2025	-11.120,29	134.399,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	3.042.106,00
2025	1	1184	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.991.242,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.042.106,00
02/01	E00040	00239		58602	SALDO PRORROGACAO-FORN.PAPEL SULFITE FL. 140	7.985,04	7.985,04	3.034.120,96
02/01	E00004	01160		58843	FORNEC.DE MATERIAL ESCOLAR CPL 005/23 V7 RES.7135	2.745.000,00	2.752.985,04	289.120,96
17/01	O00000	02778		30419	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.753.485,04	288.620,96
17/01	O00000	02780		28938	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.753.985,04	288.120,96
17/01	O00000	02782		15223	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00	2.754.385,04	287.720,96
17/01	O00000	02786		28860	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	2.755.385,04	286.720,96
17/01	O00000	02787		20920	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.755.885,04	286.220,96
17/01	O00000	02789		28857	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00	2.756.585,04	285.520,96
17/01	O00000	02791		31776	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.757.085,04	285.020,96
17/01	O00000	02793		28875	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.757.585,04	284.520,96
17/01	O00000	02795		25463	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.757.785,04	284.320,96
17/01	O00000	02800		24653	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.758.285,04	283.820,96
17/01	O00000	02802		24890	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	2.759.285,04	282.820,96
17/01	O00000	02803		54086	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.759.785,04	282.320,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	3.042.106,00
2025	2	1185	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.991.242,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O00000	02806		25010	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.759.985,04	282.120,96
17/01	O00000	02810		54369	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.760.485,04	281.620,96
17/01	O00000	02813		54196	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.760.985,04	281.120,96
17/01	O00000	02815		57932	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00	2.761.585,04	280.520,96
17/01	O00000	02817		32122	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.762.085,04	280.020,96
17/01	O00000	02819		28849	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.762.585,04	279.520,96
17/01	O00000	02821		57388	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.763.085,04	279.020,96
17/01	O00000	02823		28876	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00	2.763.485,04	278.620,96
17/01	O00000	02826		56150	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00	2.763.785,04	278.320,96
17/01	O00000	02828		54201	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.763.985,04	278.120,96
17/01	O00000	02830		22101	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	2.764.985,04	277.120,96
17/01	O00000	02831		14915	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	2.765.985,04	276.120,96
17/01	O00000	02832		15680	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.766.185,04	275.920,96
17/01	O00000	02834		55726	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.766.685,04	275.420,96
17/01	O00000	02836		44334	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.767.185,04	274.920,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	3.042.106,00
2025	3	1186	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.991.242,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O00000	02838		18921	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	100,00	2.767.285,04	274.820,96
17/01	O00000	02841		40538	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.767.485,04	274.620,96
17/01	O00000	02869		38001	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.767.985,04	274.120,96
17/01	O00000	02872		65303	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.768.485,04	273.620,96
17/01	O00000	02874		24742	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.768.985,04	273.120,96
07/02	E00040	04456		58602	CPL 075/23 FORNEC PAPEL SULFITE FOLHA 21 RESERVA 8013	112.676,96	2.881.662,00	160.444,00
25/02	O00000	05280		34042	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00	2.881.962,00	160.144,00
25/02	O00000	05282		28938	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	2.882.962,00	159.144,00
25/02	O00000	05283		15223	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00	2.883.262,00	158.844,00
25/02	O00000	05286		28885	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00	2.883.562,00	158.544,00
25/02	O00000	05288		28860	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.884.062,00	158.044,00
25/02	O00000	05290		20920	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.884.262,00	157.844,00
25/02	O00000	05292		31637	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.884.762,00	157.344,00
25/02	O00000	05294		28857	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	2.885.562,00	156.544,00
25/02	O00000	05296		31776	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.886.062,00	156.044,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	4	1187	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	3.042.106,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.991.242,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/02	O00000	05299		25463	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.886.262,00	155.844,00
25/02	O00000	05302		24653	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.886.462,00	155.644,00
25/02	O00000	05304		24890	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	2.887.262,00	154.844,00
25/02	O00000	05307		32709	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.887.762,00	154.344,00
25/02	O00000	05309		25010	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	100,00	2.887.862,00	154.244,00
25/02	O00000	05311		22139	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	350,00	2.888.212,00	153.894,00
25/02	O00000	05314		34240	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.888.712,00	153.394,00
25/02	O00000	05316		54369	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.888.912,00	153.194,00
25/02	O00000	05318		21980	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.889.412,00	152.694,00
25/02	O00000	05320		54196	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	100,00	2.889.512,00	152.594,00
25/02	O00000	05322		57932	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.890.012,00	152.094,00
25/02	O00000	05325		28849	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.890.512,00	151.594,00
25/02	O00000	05328		28876	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00	2.890.912,00	151.194,00
25/02	O00000	05331		56150	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00	2.891.212,00	150.894,00
25/02	O00000	05333		24864	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00	2.891.512,00	150.594,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	5	1188	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	3.042.106,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.991.242,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/02	O00000	05335		22101	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.892.012,00	150.094,00
25/02	O00000	05338		14915	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00	2.892.712,00	149.394,00
25/02	O00000	05340		15680	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.892.912,00	149.194,00
25/02	O00000	05342		55726	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00	2.893.612,00	148.494,00
25/02	O00000	05344		44334	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.894.112,00	147.994,00
25/02	O00000	05347		18921	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.894.312,00	147.794,00
25/02	O00000	05349		40538	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.894.512,00	147.594,00
25/02	O00000	05351		38001	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.895.012,00	147.094,00
25/02	O00000	05353		24742	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.895.512,00	146.594,00
25/02	O00000	05355		65303	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.896.012,00	146.094,00
26/02	O00000	02778		30419	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,24	2.896.002,76	146.103,24
26/02	O00000	02782		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	2.895.602,76	146.503,24
26/02	O00000	02821		57388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-380,50	2.895.222,26	146.883,74
26/02	O00000	02823		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-67,56	2.895.154,70	146.951,30
26/02	O00000	02826		56150	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,20	2.895.131,50	146.974,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	3.042.106,00
2025	6	1189	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.991.242,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	O00000	02828		54201	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,20	2.895.130,30	146.975,70
26/02	O00000	02832		15680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-145,20	2.894.985,10	147.120,90
26/03	O00000	07388		30419	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.895.485,10	146.620,90
26/03	O00000	07390		34042	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.895.685,10	146.420,90
26/03	O00000	07392		28938	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	2.896.685,10	145.420,90
26/03	O00000	07393		15223	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	300,00	2.896.985,10	145.120,90
26/03	O00000	07395		24764	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.897.485,10	144.620,90
26/03	O00000	07398		28860	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.897.985,10	144.120,90
26/03	O00000	07400		20920	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.898.185,10	143.920,90
26/03	O00000	07402		31637	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.898.685,10	143.420,90
26/03	O00000	07405		31776	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.899.185,10	142.920,90
26/03	O00000	07407		28875	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.899.685,10	142.420,90
26/03	O00000	07409		25463	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.899.885,10	142.220,90
26/03	O00000	07411		15342	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.900.385,10	141.720,90
26/03	O00000	07413		24653	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.900.885,10	141.220,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	7	1190	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	3.042.106,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.991.242,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03	O00000	07415		24890	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.901.385,10	140.720,90
26/03	O00000	07417		54086	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.901.885,10	140.220,90
26/03	O00000	07420		25010	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.902.085,10	140.020,90
26/03	O00000	07422		22139	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.902.285,10	139.820,90
26/03	O00000	07424		34240	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.902.785,10	139.320,90
26/03	O00000	07426		54369	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.902.985,10	139.120,90
26/03	O00000	07428		21980	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.903.485,10	138.620,90
26/03	O00000	07430		54196	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	100,00	2.903.585,10	138.520,90
26/03	O00000	07432		57932	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.904.085,10	138.020,90
27/03	O00000	07435		28849	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.904.585,10	137.520,90
27/03	O00000	07438		28876	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	400,00	2.904.985,10	137.120,90
27/03	O00000	07440		24781	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.905.185,10	136.920,90
27/03	O00000	07442		56150	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	300,00	2.905.485,10	136.620,90
27/03	O00000	07444		54201	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.905.985,10	136.120,90
27/03	O00000	07446		24864	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.906.185,10	135.920,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	3.042.106,00
2025	8	1191	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.991.242,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03	O00000	07448		22101	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.906.685,10	135.420,90
27/03	O00000	07451		14915	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	850,00	2.907.535,10	134.570,90
27/03	O00000	07453		15680	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.907.735,10	134.370,90
27/03	O00000	07455		55726	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.908.235,10	133.870,90
27/03	O00000	07457		44334	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.908.735,10	133.370,90
27/03	O00000	07460		18921	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.908.935,10	133.170,90
27/03	O00000	07463		32122	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.909.435,10	132.670,90
28/03	O00000	05283		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	2.909.135,10	132.970,90
28/03	O00000	05286		28885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30	2.909.134,80	132.971,20
28/03	O00000	05296		31776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,55	2.909.133,25	132.972,75
28/03	O00000	05314		34240	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,04	2.909.133,21	132.972,79
28/03	O00000	05328		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-172,77	2.908.960,44	133.145,56
28/03	O00000	05331		56150	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-53,09	2.908.907,35	133.198,65
28/03	O00000	05340		15680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,10	2.908.893,25	133.212,75
28/03	O00000	05342		55726	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-700,00	2.908.193,25	133.912,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.042.106,00
2025	9	1192	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	2.991.242,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	O00000	07832		66004	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.908.693,25	133.412,75
28/03	O00000	07840		38001	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.909.193,25	132.912,75
28/03	O00000	07842		24742	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.909.693,25	132.412,75
28/04	O00000	07388		30419	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,60	2.909.686,65	132.419,35
28/04	O00000	07393		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,20	2.909.672,45	132.433,55
28/04	O00000	07422		22139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,48	2.909.667,97	132.438,03
28/04	O00000	07428		21980	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,90	2.909.660,07	132.445,93
28/04	O00000	07430		54196	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,35	2.909.659,72	132.446,28
28/04	O00000	07438		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-184,91	2.909.474,81	132.631,19
28/04	O00000	07442		56150	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,50	2.909.461,31	132.644,69
28/04	O00000	07444		54201	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,70	2.909.456,61	132.649,39
28/04	O00000	07451		14915	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-125,00	2.909.331,61	132.774,39
28/04	O00000	07453		15680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,23	2.909.321,38	132.784,62
28/04	O00000	07460		18921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,80	2.909.316,58	132.789,42
28/04	O00000	09841		38001	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	2.909.816,58	132.289,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	10	1193	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	3.042.106,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.991.242,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O00000	09843		66004	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	2.910.316,58	131.789,42
28/04	O00000	09846		28938	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	2.910.816,58	131.289,42
28/04	O00000	09848		15223	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	2.911.116,58	130.989,42
28/04	O00000	09853		20920	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	2.911.616,58	130.489,42
28/04	O00000	09855		31637	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	2.912.116,58	129.989,42
28/04	O00000	09857		28857	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	2.912.316,58	129.789,42
28/04	O00000	09859		31776	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	2.912.816,58	129.289,42
28/04	O00000	09862		25463	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	200,00	2.913.016,58	129.089,42
28/04	O00000	09864		15342	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	2.913.516,58	128.589,42
28/04	O00000	09866		24653	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	600,00	2.914.116,58	127.989,42
28/04	O00000	09868		24890	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	2.914.616,58	127.489,42
28/04	O00000	09870		54086	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	2.915.116,58	126.989,42
28/04	O00000	09872		32709	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	2.915.616,58	126.489,42
28/04	O00000	09874		25010	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	150,00	2.915.766,58	126.339,42
28/04	O00000	09877		34240	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.916.266,58	125.839,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	3.042.106,00
2025	11	1194	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.991.242,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O00000	09879		54369	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.916.466,58	125.639,42
28/04	O00000	09881		21980	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.916.966,58	125.139,42
28/04	O00000	09883		54196	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	100,00	2.917.066,58	125.039,42
28/04	O00000	09885		55816	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.917.566,58	124.539,42
28/04	O00000	09887		57932	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.918.066,58	124.039,42
28/04	O00000	09889		32122	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.918.566,58	123.539,42
28/04	O00000	09891		28849	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.919.066,58	123.039,42
28/04	O00000	09893		57388	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.919.566,58	122.539,42
28/04	O00000	09895		28876	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00	2.919.966,58	122.139,42
28/04	O00000	09897		24781	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.920.166,58	121.939,42
28/04	O00000	09899		56150	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00	2.920.566,58	121.539,42
28/04	O00000	09901		54201	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	2.921.566,58	120.539,42
28/04	O00000	09902		24864	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	250,00	2.921.816,58	120.289,42
28/04	O00000	09904		22101	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.922.316,58	119.789,42
28/04	O00000	09909		14915	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	2.923.116,58	118.989,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	3.042.106,00
2025	12	1195	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.991.242,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O00000	09911		15680	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.923.316,58	118.789,42
28/04	O00000	09913		55726	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.923.816,58	118.289,42
28/04	O00000	09915		44334	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.924.316,58	117.789,42
28/04	O00000	09918		18921	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.924.516,58	117.589,42
28/04	O00000	09921		40538	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.924.716,58	117.389,42
29/04	O00000	10219		15759	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.925.216,58	116.889,42
30/04	O00000	09909		14915	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-800,00	2.924.416,58	117.689,42
30/04	O00000	10281		14915	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE ESCOLA	800,00	2.925.216,58	116.889,42
22/05	O00000	12062		30419	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.925.716,58	116.389,42
22/05	O00000	12064		34042	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.926.216,58	115.889,42
22/05	O00000	12071		28938	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.926.716,58	115.389,42
22/05	O00000	12077		28860	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.927.216,58	114.889,42
22/05	O00000	12081		31637	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.927.716,58	114.389,42
22/05	O00000	12083		28857	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.928.216,58	113.889,42
22/05	O00000	12085		31776	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	400,00	2.928.616,58	113.489,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	3.042.106,00
2025	13	1196	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.991.242,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/05	O00000	12094		25463	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00	2.928.816,58	113.289,42
22/05	O00000	12097		24653	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	400,00	2.929.216,58	112.889,42
22/05	O00000	12099		24890	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00	2.930.016,58	112.089,42
22/05	O00000	12102		54086	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.930.516,58	111.589,42
22/05	O00000	12105		25010	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	100,00	2.930.616,58	111.489,42
22/05	O00000	12110		34240	ADIANTAMENTO SESU/PRE ESCOLA	500,00	2.931.116,58	110.989,42
22/05	O00000	12112		21980	ADIANTAMENTO SESU/PRE ESCOLA	500,00	2.931.616,58	110.489,42
22/05	O00000	12114		54196	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	100,00	2.931.716,58	110.389,42
22/05	O00000	12116		55816	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.932.216,58	109.889,42
22/05	O00000	12118		57932	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.932.716,58	109.389,42
22/05	O00000	12120		32122	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.933.216,58	108.889,42
22/05	O00000	12122		28849	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.933.716,58	108.389,42
22/05	O00000	12128		24781	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00	2.933.916,58	108.189,42
22/05	O00000	12131		54201	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	2.934.916,58	107.189,42
22/05	O00000	12132		24864	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00	2.935.116,58	106.989,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.042.106,00
2025	14	1197	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	2.991.242,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/05	O00000	12134		22101	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.935.616,58	106.489,42
22/05	O00000	12137		15680	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00	2.935.816,58	106.289,42
22/05	O00000	12139		55726	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	2.936.816,58	105.289,42
22/05	O00000	12140		44334	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.937.316,58	104.789,42
22/05	O00000	12143		18921	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00	2.937.516,58	104.589,42
22/05	O00000	12145		40538	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	300,00	2.937.816,58	104.289,42
22/05	O00000	12147		66004	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.938.316,58	103.789,42
23/05	O00000	12169		15223	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	300,00	2.938.616,58	103.489,42
23/05	O00000	12171		28885	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00	2.938.816,58	103.289,42
26/05	O00000	12425		38001	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	2.939.316,58	102.789,42
26/05	O00000	12427		14915	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	2.940.016,58	102.089,42
26/05	O00000	12429		15759	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.940.516,58	101.589,42
27/05	O00000	09848		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-90,66	2.940.425,92	101.680,08
27/05	O00000	09872		32709	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,35	2.940.424,57	101.681,43
27/05	O00000	09881		21980	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	2.939.924,57	102.181,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.042.106,00
2025	15	1198	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	2.991.242,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/05	O00000	09883		54196	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60	2.939.923,97	102.182,03
27/05	O00000	09885		55816	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03	2.939.923,94	102.182,06
27/05	O00000	09887		57932	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,84	2.939.921,10	102.184,90
27/05	O00000	09893		57388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-67,70	2.939.853,40	102.252,60
27/05	O00000	09895		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-149,83	2.939.703,57	102.402,43
27/05	O00000	09899		56150	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-52,80	2.939.650,77	102.455,23
27/05	O00000	09901		54201	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-58,50	2.939.592,27	102.513,73
27/05	O00000	09911		15680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-60,70	2.939.531,57	102.574,43
27/05	O00000	09918		18921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,22	2.939.529,35	102.576,65
28/05	O00000	09897		24781	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,95	2.939.528,40	102.577,60
02/06	O00000	12081		31637	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	2.939.028,40	103.077,60
02/06	O00000	12906		31637	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.939.528,40	102.577,60
26/06	O00000	14309		30419	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	2.940.528,40	101.577,60
26/06	O00000	14310		34042	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	400,00	2.940.928,40	101.177,60
26/06	O00000	14312		28938	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.941.428,40	100.677,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	16	1199	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	3.042.106,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.991.242,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	14314		15223	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	400,00	2.941.828,40	100.277,60
26/06	O00000	14318		28860	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.942.328,40	99.777,60
26/06	O00000	14320		20920	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00	2.942.528,40	99.577,60
26/06	O00000	14323		28857	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	400,00	2.942.928,40	99.177,60
26/06	O00000	14325		31776	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.943.428,40	98.677,60
26/06	O00000	14330		28875	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	300,00	2.943.728,40	98.377,60
26/06	O00000	14332		25463	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00	2.943.928,40	98.177,60
26/06	O00000	14334		38001	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.944.428,40	97.677,60
26/06	O00000	14334		38001	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	2.943.928,40	98.177,60
26/06	O00000	14336		24653	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	400,00	2.944.328,40	97.777,60
26/06	O00000	14338		24890	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00	2.945.128,40	96.977,60
26/06	O00000	14340		54086	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.945.628,40	96.477,60
26/06	O00000	14344		22139	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	150,00	2.945.778,40	96.327,60
26/06	O00000	14346		34240	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.946.278,40	95.827,60
26/06	O00000	14348		54369	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00	2.946.478,40	95.627,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	3.042.106,00
2025	17	1200	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.991.242,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	14350		21980	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.946.978,40	95.127,60
26/06	O00000	14352		54196	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	100,00	2.947.078,40	95.027,60
26/06	O00000	14354		55816	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.947.578,40	94.527,60
26/06	O00000	14356		57932	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.948.078,40	94.027,60
26/06	O00000	14360		28849	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.948.578,40	93.527,60
26/06	O00000	14363		28876	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	300,00	2.948.878,40	93.227,60
26/06	O00000	14365		24781	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00	2.949.078,40	93.027,60
26/06	O00000	14367		56150	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	300,00	2.949.378,40	92.727,60
26/06	O00000	14370		22101	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.949.878,40	92.227,60
26/06	O00000	14372		14915	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00	2.950.678,40	91.427,60
26/06	O00000	14372		14915	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-800,00	2.949.878,40	92.227,60
26/06	O00000	14375		15680	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	400,00	2.950.278,40	91.827,60
26/06	O00000	14377		55726	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	2.951.278,40	90.827,60
26/06	O00000	14378		44334	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.951.778,40	90.327,60
26/06	O00000	14380		18921	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	150,00	2.951.928,40	90.177,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.042.106,00
2025	18	1201	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	2.991.242,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	14383		66004	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00	2.952.128,40	89.977,60
26/06	O00000	14385		40538	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00	2.952.328,40	89.777,60
26/06	O00000	14518		15759	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.952.828,40	89.277,60
26/06	O00000	14521		14915	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00	2.953.628,40	88.477,60
26/06	O00000	14523		38001	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.954.128,40	87.977,60
26/06	O00000	14602		54630	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	2.954.628,40	87.477,60
26/06	O00000	14602		54630	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	2.954.128,40	87.977,60
27/06	O00000	12062		30419	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,00	2.954.120,40	87.985,60
27/06	O00000	12071		28938	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,80	2.954.119,60	87.986,40
27/06	O00000	12102		54086	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,60	2.954.118,00	87.988,00
27/06	O00000	12114		54196	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,73	2.954.117,27	87.988,73
27/06	O00000	12131		54201	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-145,25	2.953.972,02	88.133,98
27/06	O00000	12137		15680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-88,80	2.953.883,22	88.222,78
27/06	O00000	12143		18921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,22	2.953.871,00	88.235,00
27/06	O00000	12147		66004	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,10	2.953.854,90	88.251,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	3.042.106,00
2025	19	1202	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.991.242,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O00000	12169		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-64,16	2.953.790,74	88.315,26
22/07	O00000	16760		22076	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	2.954.590,74	87.515,26
22/07	O00000	16789		34717	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	2.955.090,74	87.015,26
23/07	O00000	16760		22076	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-800,00	2.954.290,74	87.815,26
23/07	O00000	16789		34717	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	2.953.790,74	88.315,26
23/07	O00000	16830		14915	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	2.954.790,74	87.315,26
23/07	O00000	16831		15759	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.955.290,74	86.815,26
23/07	O00000	16837		34042	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.955.790,74	86.315,26
23/07	O00000	16840		15223	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	400,00	2.956.190,74	85.915,26
23/07	O00000	16842		28885	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	300,00	2.956.490,74	85.615,26
23/07	O00000	16844		28860	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.956.990,74	85.115,26
23/07	O00000	16847		28857	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.957.490,74	84.615,26
23/07	O00000	16849		31776	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.957.990,74	84.115,26
23/07	O00000	16851		28875	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.958.490,74	83.615,26
23/07	O00000	16853		25463	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00	2.958.690,74	83.415,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	20	1203	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	3.042.106,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.991.242,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O00000	16856		24653	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	400,00	2.959.090,74	83.015,26
23/07	O00000	16858		24890	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	2.960.090,74	82.015,26
23/07	O00000	16859		54086	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.960.590,74	81.515,26
23/07	O00000	16861		32709	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.961.090,74	81.015,26
23/07	O00000	16863		25010	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	100,00	2.961.190,74	80.915,26
23/07	O00000	16865		22139	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.961.690,74	80.415,26
23/07	O00000	16867		34240	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.962.190,74	79.915,26
23/07	O00000	16869		54369	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	400,00	2.962.590,74	79.515,26
23/07	O00000	16871		21980	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.963.090,74	79.015,26
23/07	O00000	16873		54196	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00	2.963.290,74	78.815,26
23/07	O00000	16875		55816	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.963.790,74	78.315,26
23/07	O00000	16877		57932	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.964.290,74	77.815,26
23/07	O00000	16880		28849	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.964.790,74	77.315,26
23/07	O00000	16882		28876	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	300,00	2.965.090,74	77.015,26
23/07	O00000	16884		24781	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00	2.965.290,74	76.815,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	3.042.106,00
2025	21	1204	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.991.242,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O00000	16887		54201	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	2.966.290,74	75.815,26
23/07	O00000	16888		24864	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	350,00	2.966.640,74	75.465,26
23/07	O00000	16890		22101	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.967.140,74	74.965,26
23/07	O00000	16893		15680	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00	2.967.340,74	74.765,26
23/07	O00000	16895		55726	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	2.968.340,74	73.765,26
23/07	O00000	16896		44334	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.968.840,74	73.265,26
23/07	O00000	16900		18921	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	150,00	2.968.990,74	73.115,26
23/07	O00000	16902		40538	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00	2.969.190,74	72.915,26
23/07	O00000	16904		66004	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	2.969.690,74	72.415,26
24/07	O00000	14309		30419	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,56	2.969.678,18	72.427,82
24/07	O00000	14312		28938	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,76	2.969.672,42	72.433,58
24/07	O00000	14314		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	2.969.272,42	72.833,58
24/07	O00000	14325		31776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,55	2.969.270,87	72.835,13
24/07	O00000	14352		54196	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,85	2.969.268,02	72.837,98
24/07	O00000	14354		55816	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,63	2.969.265,39	72.840,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	3.042.106,00
2025	22	1205	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.991.242,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/07	O00000	14363		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,52	2.969.154,87	72.951,13
24/07	O00000	14367		56150	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-28,80	2.969.126,07	72.979,93
24/07	O00000	14375		15680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-257,10	2.968.868,97	73.237,03
24/07	O00000	14380		18921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00	2.968.838,97	73.267,03
24/07	O00000	14383		66004	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,90	2.968.818,07	73.287,93
12/08	O00000	18951		34042	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	2.969.818,07	72.287,93
12/08	O00000	18951		34042	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00	2.968.818,07	73.287,93
12/08	O00000	18952		28885	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.969.318,07	72.787,93
12/08	O00000	18952		28885	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	2.968.818,07	73.287,93
12/08	O00000	18958		30419	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	2.969.818,07	72.287,93
12/08	O00000	18958		30419	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00	2.968.818,07	73.287,93
12/08	O00000	18960		34042	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	2.969.818,07	72.287,93
12/08	O00000	18961		28885	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.970.318,07	71.787,93
12/08	O00000	18963		28938	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.970.818,07	71.287,93
12/08	O00000	18965		15223	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00	2.971.218,07	70.887,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	23	1206	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	3.042.106,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.991.242,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08	O00000	18968		28860	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00	2.971.618,07	70.487,93
12/08	O00000	18971		28857	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.972.118,07	69.987,93
12/08	O00000	18973		31776	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.972.618,07	69.487,93
12/08	O00000	18975		28875	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.973.118,07	68.987,93
12/08	O00000	18977		25463	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.973.318,07	68.787,93
12/08	O00000	18981		24653	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.973.518,07	68.587,93
12/08	O00000	18983		24890	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	2.974.518,07	67.587,93
12/08	O00000	18985		61464	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.975.018,07	67.087,93
12/08	O00000	18988		25010	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	100,00	2.975.118,07	66.987,93
12/08	O00000	18990		22139	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	150,00	2.975.268,07	66.837,93
12/08	O00000	18992		34240	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.975.768,07	66.337,93
12/08	O00000	18994		54369	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00	2.976.168,07	65.937,93
12/08	O00000	18996		21980	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.976.668,07	65.437,93
12/08	O00000	18998		54196	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	100,00	2.976.768,07	65.337,93
12/08	O00000	19000		55816	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.977.268,07	64.837,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	3.042.106,00
2025	24	1207	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.991.242,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08	O00000	19002		57932	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.977.768,07	64.337,93
12/08	O00000	19005		28849	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.978.268,07	63.837,93
12/08	O00000	19009		28876	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00	2.978.568,07	63.537,93
12/08	O00000	19011		24781	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	100,00	2.978.668,07	63.437,93
12/08	O00000	19014		54201	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	2.979.668,07	62.437,93
12/08	O00000	19015		54201	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	2.980.668,07	61.437,93
12/08	O00000	19016		24864	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.980.868,07	61.237,93
12/08	O00000	19018		22101	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.981.368,07	60.737,93
12/08	O00000	19021		15680	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.981.568,07	60.537,93
12/08	O00000	19023		55726	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.982.068,07	60.037,93
12/08	O00000	19025		44334	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.982.568,07	59.537,93
12/08	O00000	19028		18921	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.982.768,07	59.337,93
12/08	O00000	19032		66004	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	2.982.968,07	59.137,93
12/08	O00000	19034		15759	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.983.468,07	58.637,93
12/08	O00000	19036		14915	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.983.968,07	58.137,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	25	1208	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	3.042.106,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.991.242,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08	O00000	16851		28875	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,85	2.983.965,22	58.140,78
13/08	O00000	16861		32709	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50	2.983.964,72	58.141,28
13/08	O00000	16865		22139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,90	2.983.945,82	58.160,18
13/08	O00000	16871		21980	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,00	2.983.933,82	58.172,18
13/08	O00000	16875		55816	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	2.983.433,82	58.672,18
13/08	O00000	16882		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-33,90	2.983.399,92	58.706,08
13/08	O00000	16887		54201	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,56	2.983.397,36	58.708,64
13/08	O00000	16893		15680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	2.983.197,36	58.908,64
13/08	O00000	16895		55726	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00	2.983.167,36	58.938,64
13/08	O00000	16900		18921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	2.983.157,36	58.948,64
13/08	O00000	16904		66004	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-331,20	2.982.826,16	59.279,84
13/08	O00000	19014		54201	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00	2.981.826,16	60.279,84
13/08	O00000	19015		54201	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00	2.980.826,16	61.279,84
13/08	O00000	19042		31637	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	2.981.326,16	60.779,84
13/08	O00000	19062		54201	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	2.982.326,16	59.779,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.042.106,00
2025	26 1209	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	2.991.242,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/09	E00163	20551		62419	FORNEC.DE COPOS DESCARTAVEIS P/SEDU CPL 15/2024 V2 FLS.788 RES.11283	12.000,00	2.994.326,16	47.779,84
22/09	O00000	18960		34042	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,85	2.994.322,31	47.783,69
22/09	O00000	18975		28875	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,92	2.994.321,39	47.784,61
22/09	O00000	18996		21980	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,16	2.994.320,23	47.785,77
22/09	O00000	18998		54196	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,81	2.994.319,42	47.786,58
22/09	O00000	19000		55816	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,83	2.994.317,59	47.788,41
22/09	O00000	19009		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,50	2.994.287,09	47.818,91
22/09	O00000	19011		24781	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,28	2.994.281,81	47.824,19
22/09	O00000	19028		18921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,32	2.994.281,49	47.824,51
22/09	O00000	19032		66004	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,00	2.994.246,49	47.859,51
22/09	O00000	19062		54201	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,10	2.994.240,39	47.865,61
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00446/2025	-18.000,00	2.994.240,39	29.865,61
15/10	E00163	20551		62419	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 EI 150485/2025-96	-2.998,00	2.991.242,39	32.863,61
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00554/2025	-29.008,91	2.991.242,39	3.854,70
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00601/2025	-3.854,70	2.991.242,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	3.042.106,00
2025	27	1210	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.991.242,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00040	04456		58602	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7.924,76	2.983.317,63	7.924,76
16/12	E00163	20551		62419	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,71	2.983.316,92	7.925,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	1	1211	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final ......:	35.207.633,00 34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	35.207.633,00
02/01	E00328	00061		42539	SALDO SERV TRANSPORTE DE MATERIAIS ALMOX ARIFADO	1.359,25	1.359,25	35.206.273,75
02/01	S00217	00091		16377	SALDO LOC.IMOVEL CEI 64 CPL 217/2020 FLS .480(JAN/24-DEZ/24) RES.290	11.668,24	13.027,49	35.194.605,51
02/01	E00174	00181		52989	SALDO CPL 374/2020 MANUTENCAO E MONITORA MENTO DE INFOVIA/FIBRA OPTICA FL. 412	67.922,42	80.949,91	35.126.683,09
02/01	G00002	00186		57218	SALDO MANUTENCAO DE UNIDADES LT01 CPL 43 1/2022 V.20 FLS.68 R.2764	54.670,91	135.620,82	35.072.012,18
02/01	P00008	00260		35193	SALDO CPL 261/18 MONITORAMENTO DE GASES OMPLEXO JD RODRIGO-R.1918-FL.3863	4.276,70	139.897,52	35.067.735,48
02/01	T00024	00305		50911	SALDO CPL 605/2018 - LIMPEZA CAIXA D'AGU A FL. 14278V R. 1923	267,20	140.164,72	35.067.468,28
02/01	I00016	01200		02479	CPL 294/2022-AGUA E ESGOTO-PROPRIOS DA S DU	1.016.648,00	1.156.812,72	34.050.820,28
02/01	G00007	01507		56725	PREST.SERV.VIGIAS LT 02 CPL 717/2022 V14 FLS.436	921.063,00	2.077.875,72	33.129.757,28
02/01	G00007	01511		56725	PREST.SERV.VIGIAS LT 01 CPL 717/2022 V15	676.064,40	2.753.940,12	32.453.692,88
02/01	G00007	01511		56725	ESTORNO REGULARIZACAO COD FORNECEDOR	-676.064,40	2.077.875,72	33.129.757,28
02/01	G00007	01517		57614	PREST.SERV.VIGIAS LT 03 CPL 717/2022 V16 FLS.344V.	860.864,69	2.938.740,41	32.268.892,59
02/01	G00007	01523		57128	PREST.SERF.VIGIAS LT 01 CPL 717/2022 V15	676.064,40	3.614.804,81	31.592.828,19
02/01	S00041	01731		14572	SALDO CONTRATO-ENERGIA ELETRICA-PROPRIOS DA SEDU FL.174 R.7442	981.000,00	4.595.804,81	30.611.828,19
02/01	G00002	01795		57218	MANUT.PREDIAL P/PROPRIOS DA SEDU(LOTE1) L.212V R.7455	1.011.645,76	5.607.450,57	29.600.182,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	2	1212	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.207.633,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	S00012	01798		57218	MANUT.PREDIAL P/PROPRIOS DA SEDU(LOTE2) L.204V R.7449	1.066.316,67	6.673.767,24	28.533.865,76
02/01	S00074	01991		08840	SERV.DE LIMPEZA NAS UNID E PROPRIOS SEDU CPL 157/2024 V4	5.752.331,12	12.426.098,36	22.781.534,64
02/01	S00074	01991		08840	ESTORNO RF LANCTO INCORRETO	-5.752.331,12	6.673.767,24	28.533.865,76
03/01	S00074	01997		08840	SERV.DE LIMPEZA NAS UNID E PROPRIOS SEDU CPL 157/2024 V4	5.752.331,12	12.426.098,36	22.781.534,64
03/01	S00109	02002		48827	SERV.DE LIMPEZA NAS UNID E PROPRIOS SEDU LT 01 CPL 244/2024 V3	2.845.914,92	15.272.013,28	19.935.619,72
10/01	S00040	02166		16377	LOCACAO IMOVEL CEI 64 (FEV/25-NOV/25)CF PL 217/2020 FLS.604 RES.7698	58.341,20	15.330.354,48	19.877.278,52
10/01	G00001	02237		43998	SERVICO DE CONTROLE E COMBATE DE PRAGAS RBANAS	193.528,12	15.523.882,60	19.683.750,40
10/01	S00012	02412		57218	MANUT.PREDIAL DE PROPRIOS(LOTE2) FL.211V R.7970	3.017.500,00	18.541.382,60	16.666.250,40
17/01	O00000	02779		30419	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	18.541.882,60	16.665.750,40
17/01	O00000	02781		28938	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	18.542.382,60	16.665.250,40
17/01	O00000	02783		15223	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00	18.542.982,60	16.664.650,40
17/01	O00000	02784		34057	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	18.543.982,60	16.663.650,40
17/01	O00000	02785		28885	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	18.544.982,60	16.662.650,40
17/01	O00000	02788		20920	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	18.545.482,60	16.662.150,40
17/01	O00000	02790		28857	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00	18.545.782,60	16.661.850,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	3	1213	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.207.633,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O00000	02792		31776	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	18.546.282,60	16.661.350,40
17/01	O00000	02794		28875	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	18.546.782,60	16.660.850,40
17/01	O00000	02796		25463	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	18.547.582,60	16.660.050,40
17/01	O00000	02797		15342	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	18.548.582,60	16.659.050,40
17/01	O00000	02801		24653	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	18.549.082,60	16.658.550,40
17/01	O00000	02804		54086	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	18.549.582,60	16.658.050,40
17/01	O00000	02805		32709	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	18.550.582,60	16.657.050,40
17/01	O00000	02807		25010	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	18.551.382,60	16.656.250,40
17/01	O00000	02809		22139	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	18.552.382,60	16.655.250,40
17/01	O00000	02811		54369	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	18.552.882,60	16.654.750,40
17/01	O00000	02812		21980	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	18.553.882,60	16.653.750,40
17/01	O00000	02814		54196	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	18.554.382,60	16.653.250,40
17/01	O00000	02816		57932	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	400,00	18.554.782,60	16.652.850,40
17/01	O00000	02818		32122	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	18.555.282,60	16.652.350,40
17/01	O00000	02820		28849	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	18.555.782,60	16.651.850,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	4	1214	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.207.633,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O00000	02822		57388	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	18.556.282,60	16.651.350,40
17/01	O00000	02824		28876	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00	18.556.882,60	16.650.750,40
17/01	O00000	02825		24781	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	18.557.882,60	16.649.750,40
17/01	O00000	02827		56150	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00	18.558.582,60	16.649.050,40
17/01	O00000	02829		54201	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	18.559.382,60	16.648.250,40
17/01	O00000	02833		15680	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	18.560.182,60	16.647.450,40
17/01	O00000	02835		55726	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	18.560.682,60	16.646.950,40
17/01	O00000	02837		44334	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	18.561.182,60	16.646.450,40
17/01	O00000	02839		18921	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	900,00	18.562.082,60	16.645.550,40
17/01	O00000	02840		54088	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	18.563.082,60	16.644.550,40
17/01	O00000	02842		40538	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	18.563.882,60	16.643.750,40
17/01	O00000	02870		38001	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	18.564.382,60	16.643.250,40
17/01	O00000	02871		28892	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	18.565.382,60	16.642.250,40
17/01	O00000	02873		65303	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	18.565.882,60	16.641.750,40
17/01	O00000	02875		24742	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	18.566.382,60	16.641.250,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.207.633,00
2025	5	1215	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/01	E00175	03153		09395	PRESTACAO SERVICO TELEFONICO FIXO - CPL: 375/20 V.4 FL.1471 R.7462	55.826,00	18.622.208,60	16.585.424,40
14/02	E00099	04734		51130	CPL 198/21 RELOGIO DE PONTO PARA A SEDU .7356	83.333,00	18.705.541,60	16.502.091,40
14/02	E00099	04743		51130	CPL 198/21 - R.7356 RELOGIO PONTO PARA A SEDU	4.403,81	18.709.945,41	16.497.687,59
17/02	T00024	04838		50911	CPL 605/2018 LIMPEZA CAIXA D'AGUA FOLHA 5591V RESERVA 7659	119.582,20	18.829.527,61	16.378.105,39
18/02	G00007	04863		56725	SERV.DE VIGIA 24 HRS P/FUTURA CENTRAL DE RECICLAGEM CPL 717/22 V12 RES.8524	3.188.295,00	22.017.822,61	13.189.810,39
18/02	G00007	04866		57128	SERV.DE VIGIA 24 HRS P/FUTURA CENTRAL DE RECICLAGEM CPL 717/22 V13 RES.8546	2.247.696,00	24.265.518,61	10.942.114,39
18/02	G00007	04871		57614	SERVICO DE VIGIA 24 HS P/FUTURA CENTRAL E RECIC.CPL 717/2022 FL.1332V R.8510	2.979.916,22	27.245.434,83	7.962.198,17
25/02	O00000	05279		30419	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	27.246.434,83	7.961.198,17
25/02	O00000	05281		34042	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00	27.247.134,83	7.960.498,17
25/02	O00000	05284		15223	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00	27.247.834,83	7.959.798,17
25/02	O00000	05285		34057	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	27.248.834,83	7.958.798,17
25/02	O00000	05287		28885	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00	27.249.534,83	7.958.098,17
25/02	O00000	05289		28860	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.250.034,83	7.957.598,17
25/02	O00000	05291		20920	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	27.250.834,83	7.956.798,17
25/02	O00000	05293		31637	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.251.334,83	7.956.298,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	6	1216	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.207.633,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/02	O00000	05295		28857	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	27.251.534,83	7.956.098,17
25/02	O00000	05297		31776	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.252.034,83	7.955.598,17
25/02	O00000	05298		28875	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	27.253.034,83	7.954.598,17
25/02	O00000	05300		25463	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	27.253.834,83	7.953.798,17
25/02	O00000	05301		15342	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	27.254.834,83	7.952.798,17
25/02	O00000	05303		24653	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	27.255.634,83	7.951.998,17
25/02	O00000	05305		24890	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	27.255.834,83	7.951.798,17
25/02	O00000	05306		54086	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	27.256.834,83	7.950.798,17
25/02	O00000	05308		32709	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.257.334,83	7.950.298,17
25/02	O00000	05310		25010	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	900,00	27.258.234,83	7.949.398,17
25/02	O00000	05312		22139	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	650,00	27.258.884,83	7.948.748,17
25/02	O00000	05315		34240	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.259.384,83	7.948.248,17
25/02	O00000	05317		54369	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	27.260.184,83	7.947.448,17
25/02	O00000	05319		21980	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.260.684,83	7.946.948,17
25/02	O00000	05321		54196	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	900,00	27.261.584,83	7.946.048,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	7	1217	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.207.633,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/02	O00000	05323		57932	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.262.084,83	7.945.548,17
25/02	O00000	05324		32122	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	27.263.084,83	7.944.548,17
25/02	O00000	05326		28849	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.263.584,83	7.944.048,17
25/02	O00000	05327		57388	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	27.264.584,83	7.943.048,17
25/02	O00000	05329		28876	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00	27.265.184,83	7.942.448,17
25/02	O00000	05330		24781	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	27.266.184,83	7.941.448,17
25/02	O00000	05332		56150	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00	27.266.884,83	7.940.748,17
25/02	O00000	05334		24864	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00	27.267.584,83	7.940.048,17
25/02	O00000	05336		22101	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.268.084,83	7.939.548,17
25/02	O00000	05339		14915	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00	27.268.384,83	7.939.248,17
25/02	O00000	05341		15680	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	27.269.184,83	7.938.448,17
25/02	O00000	05343		55726	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	300,00	27.269.484,83	7.938.148,17
25/02	O00000	05345		44334	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.269.984,83	7.937.648,17
25/02	O00000	05346		28887	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	27.270.984,83	7.936.648,17
25/02	O00000	05348		18921	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	27.271.784,83	7.935.848,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	8	1218	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final .....:	35.207.633,00 34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/02	O00000	05350		40538	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	27.272.584,83	7.935.048,17
25/02	O00000	05352		38001	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.273.084,83	7.934.548,17
25/02	O00000	05354		24742	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.273.584,83	7.934.048,17
25/02	O00000	05356		65303	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.274.084,83	7.933.548,17
25/02	O00000	05357		28892	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	27.275.084,83	7.932.548,17
26/02	O00000	02783		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	27.274.484,83	7.933.148,17
26/02	O00000	02796		25463	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-380,00	27.274.104,83	7.933.528,17
26/02	O00000	02812		21980	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-155,00	27.273.949,83	7.933.683,17
26/02	O00000	02824		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	27.273.849,83	7.933.783,17
27/02	O08843	05450		14572	FATURA ENERGIA ELETRICA- CEI 145 R.8437 PA 8443/2020	1.126,97	27.274.976,80	7.932.656,20
28/02	E00099	05623		51130	CPL 198/2021- RELOGIO DE PONTO PARA A SE DU - R.8708	74.391,93	27.349.368,73	7.858.264,27
06/03	E00158	06376		39866	GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/20 3 VOL.2 FOLHA 142	20.000,00	27.369.368,73	7.838.264,27
10/03	I80028	06528		00098	CONFECCAO DE SUPLEMENTO INFANTIL CRUZEIR INHO FL.303 R.8877	259.572,60	27.628.941,33	7.578.691,67
26/03	O00000	07389		30419	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.629.441,33	7.578.191,67
26/03	O00000	07391		34042	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	27.630.241,33	7.577.391,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	9	1219	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.207.633,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03	O00000	07394		15223	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	700,00	27.630.941,33	7.576.691,67
26/03	O00000	07396		24764	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.631.441,33	7.576.191,67
26/03	O00000	07397		28885	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	27.632.441,33	7.575.191,67
26/03	O00000	07399		28860	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.632.941,33	7.574.691,67
26/03	O00000	07401		20920	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	27.633.741,33	7.573.891,67
26/03	O00000	07403		31637	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.634.241,33	7.573.391,67
26/03	O00000	07404		28857	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	27.635.241,33	7.572.391,67
26/03	O00000	07406		31776	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.635.741,33	7.571.891,67
26/03	O00000	07408		28875	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.636.241,33	7.571.391,67
26/03	O00000	07410		25463	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	27.637.041,33	7.570.591,67
26/03	O00000	07412		15342	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.637.541,33	7.570.091,67
26/03	O00000	07414		24653	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.638.041,33	7.569.591,67
26/03	O00000	07416		24890	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.638.541,33	7.569.091,67
26/03	O00000	07418		54086	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.639.041,33	7.568.591,67
26/03	O00000	07419		32709	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	27.640.041,33	7.567.591,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.207.633,00
2025	10	1220	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03	O00000	07421		25010	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	27.640.841,33	7.566.791,67
26/03	O00000	07423		22139	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	27.641.641,33	7.565.991,67
26/03	O00000	07425		34240	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.642.141,33	7.565.491,67
26/03	O00000	07427		54369	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	27.642.941,33	7.564.691,67
26/03	O00000	07429		21980	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.643.441,33	7.564.191,67
26/03	O00000	07431		54196	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	900,00	27.644.341,33	7.563.291,67
26/03	O00000	07433		57932	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.644.841,33	7.562.791,67
27/03	O00000	07434		32122	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.645.341,33	7.562.291,67
27/03	O00000	07434		32122	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	27.644.841,33	7.562.791,67
27/03	O00000	07436		28849	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.645.341,33	7.562.291,67
27/03	O00000	07437		57388	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	27.646.341,33	7.561.291,67
27/03	O00000	07439		28876	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	600,00	27.646.941,33	7.560.691,67
27/03	O00000	07441		24781	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	27.647.741,33	7.559.891,67
27/03	O00000	07443		56150	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	700,00	27.648.441,33	7.559.191,67
27/03	O00000	07445		54201	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.648.941,33	7.558.691,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	11	1221	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final .....:	35.207.633,00 34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03	O00000	07447		24864	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	27.649.741,33	7.557.891,67
27/03	O00000	07449		22101	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.650.241,33	7.557.391,67
27/03	O00000	07452		14915	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	150,00	27.650.391,33	7.557.241,67
27/03	O00000	07454		15680	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	27.651.191,33	7.556.441,67
27/03	O00000	07456		55726	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.651.691,33	7.555.941,67
27/03	O00000	07458		44334	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.652.191,33	7.555.441,67
27/03	O00000	07459		28887	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	27.653.191,33	7.554.441,67
27/03	O00000	07461		18921	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	27.653.991,33	7.553.641,67
27/03	O00000	07464		32122	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	27.654.491,33	7.553.141,67
28/03	O00000	05284		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	27.654.291,33	7.553.341,67
28/03	O00000	05329		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	27.653.691,33	7.553.941,67
28/03	O00000	05343		55726	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	27.653.391,33	7.554.241,67
28/03	O00000	07831		28892	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	27.654.391,33	7.553.241,67
28/03	O00000	07833		66004	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	27.654.891,33	7.552.741,67
28/03	O00000	07841		38001	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	27.655.391,33	7.552.241,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	12	1222	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final .....:	35.207.633,00 34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	O00000	07843		24742	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	27.655.891,33	7.551.741,67
03/04	S00190	08723		65034	MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNI CIPAIS CPL 457/24	359.786,94	28.015.678,27	7.191.954,73
04/04	S00039	08761		65035	MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNI CIPAIS CPL 457/2024 RESERVA 9342	69.213,06	28.084.891,33	7.122.741,67
28/04	O00000	07439		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,00	28.084.821,33	7.122.811,67
28/04	O00000	07443		56150	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	28.084.721,33	7.122.911,67
28/04	O00000	07452		14915	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00	28.084.571,33	7.123.061,67
28/04	O00000	09842		38001	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	28.085.071,33	7.122.561,67
28/04	O00000	09844		66004	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	28.085.571,33	7.122.061,67
28/04	O00000	09845		30419	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	28.086.571,33	7.121.061,67
28/04	O00000	09847		28938	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	28.087.071,33	7.120.561,67
28/04	O00000	09849		15223	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	700,00	28.087.771,33	7.119.861,67
28/04	O00000	09850		34057	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	28.088.771,33	7.118.861,67
28/04	O00000	09851		28885	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	28.089.771,33	7.117.861,67
28/04	O00000	09852		28860	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	28.090.771,33	7.116.861,67
28/04	O00000	09854		20920	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	28.091.271,33	7.116.361,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	13	1223	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.207.633,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O00000	09856		31637	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	28.091.771,33	7.115.861,67
28/04	O00000	09858		28857	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	28.092.571,33	7.115.061,67
28/04	O00000	09860		31776	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	28.093.071,33	7.114.561,67
28/04	O00000	09861		28875	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	1.000,00	28.094.071,33	7.113.561,67
28/04	O00000	09863		25463	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	800,00	28.094.871,33	7.112.761,67
28/04	O00000	09865		15342	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	28.095.371,33	7.112.261,67
28/04	O00000	09867		24653	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	400,00	28.095.771,33	7.111.861,67
28/04	O00000	09869		24890	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	28.096.271,33	7.111.361,67
28/04	O00000	09871		54086	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	28.096.771,33	7.110.861,67
28/04	O00000	09873		32709	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	28.097.271,33	7.110.361,67
28/04	O00000	09875		25010	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	850,00	28.098.121,33	7.109.511,67
28/04	O00000	09876		22139	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	28.099.121,33	7.108.511,67
28/04	O00000	09878		34240	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	28.099.621,33	7.108.011,67
28/04	O00000	09880		54369	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	28.100.421,33	7.107.211,67
28/04	O00000	09882		21980	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	28.100.921,33	7.106.711,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	14	1224	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.207.633,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O00000	09884		54196	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	900,00	28.101.821,33	7.105.811,67
28/04	O00000	09886		55816	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	28.102.321,33	7.105.311,67
28/04	O00000	09888		57932	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	28.102.821,33	7.104.811,67
28/04	O00000	09890		32122	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	28.103.321,33	7.104.311,67
28/04	O00000	09892		28849	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	28.103.821,33	7.103.811,67
28/04	O00000	09894		57388	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	28.104.321,33	7.103.311,67
28/04	O00000	09896		28876	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00	28.104.921,33	7.102.711,67
28/04	O00000	09898		24781	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	28.105.721,33	7.101.911,67
28/04	O00000	09900		56150	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00	28.106.321,33	7.101.311,67
28/04	O00000	09903		24864	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	750,00	28.107.071,33	7.100.561,67
28/04	O00000	09905		22101	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	28.107.571,33	7.100.061,67
28/04	O00000	09910		14915	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	28.107.771,33	7.099.861,67
28/04	O00000	09912		15680	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	28.108.571,33	7.099.061,67
28/04	O00000	09914		55726	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	28.109.071,33	7.098.561,67
28/04	O00000	09916		44334	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	28.109.571,33	7.098.061,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	15	1225	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.207.633,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O00000	09917		28887	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	28.110.571,33	7.097.061,67
28/04	O00000	09919		18921	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	28.111.371,33	7.096.261,67
28/04	O00000	09920		54088	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	28.112.371,33	7.095.261,67
28/04	O00000	09922		40538	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	28.113.171,33	7.094.461,67
29/04	O00000	10220		15759	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	28.113.671,33	7.093.961,67
30/04	O00000	09910		14915	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00	28.113.471,33	7.094.161,67
30/04	O00000	10282		14915	ADIANTAMENTOS SEDU/PRE ESCOLA	200,00	28.113.671,33	7.093.961,67
22/05	O00000	12063		30419	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	28.114.171,33	7.093.461,67
22/05	O00000	12065		34042	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	28.114.671,33	7.092.961,67
22/05	O00000	12072		28938	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	28.115.171,33	7.092.461,67
22/05	O00000	12074		15223	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	700,00	28.115.871,33	7.091.761,67
22/05	O00000	12076		28885	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00	28.116.671,33	7.090.961,67
22/05	O00000	12078		28860	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	28.117.171,33	7.090.461,67
22/05	O00000	12082		31637	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	28.117.671,33	7.089.961,67
22/05	O00000	12084		28857	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	28.118.171,33	7.089.461,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	16	1226	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.207.633,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/05	O00000	12086		31776	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	600,00	28.118.771,33	7.088.861,67
22/05	O00000	12087		28875	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	28.119.771,33	7.087.861,67
22/05	O00000	12096		25463	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00	28.120.571,33	7.087.061,67
22/05	O00000	12098		24653	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	600,00	28.121.171,33	7.086.461,67
22/05	O00000	12100		24890	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00	28.121.371,33	7.086.261,67
22/05	O00000	12103		54086	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	28.121.871,33	7.085.761,67
22/05	O00000	12104		32709	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	28.122.871,33	7.084.761,67
22/05	O00000	12106		25010	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	900,00	28.123.771,33	7.083.861,67
22/05	O00000	12109		22139	ADIANTAMENTO SESU/PRE ESCOLA	1.000,00	28.124.771,33	7.082.861,67
22/05	O00000	12111		34240	ADIANTAMENTO SESU/PRE ESCOLA	500,00	28.125.271,33	7.082.361,67
22/05	O00000	12113		21980	ADIANTAMENTO SESU/PRE ESCOLA	500,00	28.125.771,33	7.081.861,67
22/05	O00000	12115		54196	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	900,00	28.126.671,33	7.080.961,67
22/05	O00000	12117		55816	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	28.127.171,33	7.080.461,67
22/05	O00000	12119		57932	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	28.127.671,33	7.079.961,67
22/05	O00000	12121		32122	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	28.128.171,33	7.079.461,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.207.633,00
2025	17	1227	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/05	O00000	12123		28849	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	28.128.671,33	7.078.961,67
22/05	O00000	12129		24781	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00	28.129.471,33	7.078.161,67
22/05	O00000	12130		56150	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	28.130.471,33	7.077.161,67
22/05	O00000	12133		24864	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00	28.131.271,33	7.076.361,67
22/05	O00000	12135		22101	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	28.131.771,33	7.075.861,67
22/05	O00000	12136		28892	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	28.132.771,33	7.074.861,67
22/05	O00000	12138		15680	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00	28.133.571,33	7.074.061,67
22/05	O00000	12141		44334	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	28.134.071,33	7.073.561,67
22/05	O00000	12142		28887	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	28.135.071,33	7.072.561,67
22/05	O00000	12144		18921	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00	28.135.871,33	7.071.761,67
22/05	O00000	12146		40538	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	700,00	28.136.571,33	7.071.061,67
22/05	O00000	12148		66004	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	28.137.071,33	7.070.561,67
23/05	O00000	12074		15223	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-700,00	28.136.371,33	7.071.261,67
23/05	O00000	12076		28885	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-800,00	28.135.571,33	7.072.061,67
23/05	O00000	12170		15223	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	700,00	28.136.271,33	7.071.361,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.207.633,00
2025	18	1228	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	O00000	12172		28885	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00	28.137.071,33	7.070.561,67
26/05	O00000	12426		38001	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	500,00	28.137.571,33	7.070.061,67
26/05	O00000	12428		14915	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL	300,00	28.137.871,33	7.069.761,67
26/05	O00000	12430		15759	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	28.138.371,33	7.069.261,67
27/05	O00000	09849		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-220,00	28.138.151,33	7.069.481,67
27/05	O00000	09886		55816	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	28.137.651,33	7.069.981,67
27/05	O00000	09914		55726	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	28.137.151,33	7.070.481,67
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29905/2025	-2.037.147,34	28.137.151,33	5.033.334,33
02/06	O00000	12082		31637	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	28.136.651,33	5.033.834,33
02/06	O00000	12907		31637	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	28.137.151,33	5.033.334,33
24/06	S00107	14180		56725	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.10178 - CPLV02.227/2025	1.181.317,60	29.318.468,93	3.852.016,73
24/06	S00107	14181		57614	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.10179 - CPLV02.227/2025	3.622.807,45	32.941.276,38	229.209,28
26/06	O00000	14311		34042	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	600,00	32.941.876,38	228.609,28
26/06	O00000	14313		28938	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.942.376,38	228.109,28
26/06	O00000	14315		15223	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	600,00	32.942.976,38	227.509,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	19	1229	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.207.633,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	14316		34057	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	32.943.976,38	226.509,28
26/06	O00000	14317		28885	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	32.944.976,38	225.509,28
26/06	O00000	14319		28860	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.945.476,38	225.009,28
26/06	O00000	14322		20920	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00	32.946.276,38	224.209,28
26/06	O00000	14324		28857	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	600,00	32.946.876,38	223.609,28
26/06	O00000	14326		31776	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.947.376,38	223.109,28
26/06	O00000	14331		28875	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	700,00	32.948.076,38	222.409,28
26/06	O00000	14333		25463	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00	32.948.876,38	221.609,28
26/06	O00000	14335		38001	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.949.376,38	221.109,28
26/06	O00000	14335		38001	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	32.948.876,38	221.609,28
26/06	O00000	14337		24653	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	600,00	32.949.476,38	221.009,28
26/06	O00000	14339		24890	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00	32.949.676,38	220.809,28
26/06	O00000	14341		54086	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.950.176,38	220.309,28
26/06	O00000	14342		32709	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	32.951.176,38	219.309,28
26/06	O00000	14345		22139	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	850,00	32.952.026,38	218.459,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	20	1230	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.207.633,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	14347		34240	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.952.526,38	217.959,28
26/06	O00000	14349		54369	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00	32.953.326,38	217.159,28
26/06	O00000	14351		21980	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.953.826,38	216.659,28
26/06	O00000	14353		54196	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	900,00	32.954.726,38	215.759,28
26/06	O00000	14355		55816	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.955.226,38	215.259,28
26/06	O00000	14357		57932	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.955.726,38	214.759,28
26/06	O00000	14358		32122	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	32.956.726,38	213.759,28
26/06	O00000	14361		28849	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.957.226,38	213.259,28
26/06	O00000	14362		57388	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	32.958.226,38	212.259,28
26/06	O00000	14364		28876	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	700,00	32.958.926,38	211.559,28
26/06	O00000	14366		24781	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00	32.959.726,38	210.759,28
26/06	O00000	14368		56150	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	700,00	32.960.426,38	210.059,28
26/06	O00000	14369		24864	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	32.961.426,38	209.059,28
26/06	O00000	14371		22101	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.961.926,38	208.559,28
26/06	O00000	14373		14915	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00	32.962.126,38	208.359,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	21	1231	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.207.633,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	14373		14915	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00	32.961.926,38	208.559,28
26/06	O00000	14374		28892	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	32.962.926,38	207.559,28
26/06	O00000	14376		15680	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	600,00	32.963.526,38	206.959,28
26/06	O00000	14379		44334	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.964.026,38	206.459,28
26/06	O00000	14381		18921	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	850,00	32.964.876,38	205.609,28
26/06	O00000	14382		54088	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	32.965.876,38	204.609,28
26/06	O00000	14384		66004	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00	32.966.676,38	203.809,28
26/06	O00000	14386		40538	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00	32.967.476,38	203.009,28
26/06	O00000	14519		15759	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.967.976,38	202.509,28
26/06	O00000	14522		14915	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	200,00	32.968.176,38	202.309,28
26/06	O00000	14524		38001	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.968.676,38	201.809,28
26/06	O00000	14614		31637	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	32.969.676,38	200.809,28
27/06	O00000	12170		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-700,00	32.968.976,38	201.509,28
10/07	G00778	15908		08840	CPL 778/2017- SERVICO DE LIMPEZA NAS UNI DADES DE ENSINO	2.118,15	32.971.094,53	199.391,13
10/07	G00778	15908		08840	ESTORNO PARA REGULARIZACAO(TIPO PREGAO) PL 778/2017	-2.118,15	32.968.976,38	201.509,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	22	1232	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.207.633,00
						Final .....:	34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07	G00121	15912		08840	CPLV115-778/2017-SERVICO DE LIMPEZA NAS NIDADES DE ENSINO	2.118,15	32.971.094,53	199.391,13
23/07	O00000	16828		31637	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	32.972.094,53	198.391,13
23/07	O00000	16829		38001	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	32.973.094,53	197.391,13
23/07	O00000	16832		15759	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	32.973.594,53	196.891,13
23/07	O00000	16836		30419	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	32.974.594,53	195.891,13
23/07	O00000	16838		34042	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.975.094,53	195.391,13
23/07	O00000	16839		28938	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	32.976.094,53	194.391,13
23/07	O00000	16841		15223	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	600,00	32.976.694,53	193.791,13
23/07	O00000	16843		28885	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	700,00	32.977.394,53	193.091,13
23/07	O00000	16845		28860	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.977.894,53	192.591,13
23/07	O00000	16846		20920	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	32.978.894,53	191.591,13
23/07	O00000	16848		28857	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.979.394,53	191.091,13
23/07	O00000	16850		31776	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.979.894,53	190.591,13
23/07	O00000	16852		28875	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.980.394,53	190.091,13
23/07	O00000	16854		25463	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00	32.981.194,53	189.291,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	23	1233	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.207.633,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O00000	16855		15342	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	32.982.194,53	188.291,13
23/07	O00000	16857		24653	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	600,00	32.982.794,53	187.691,13
23/07	O00000	16860		54086	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.983.294,53	187.191,13
23/07	O00000	16862		32709	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.983.794,53	186.691,13
23/07	O00000	16864		25010	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	900,00	32.984.694,53	185.791,13
23/07	O00000	16866		22139	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.985.194,53	185.291,13
23/07	O00000	16868		34240	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.985.694,53	184.791,13
23/07	O00000	16870		54369	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	600,00	32.986.294,53	184.191,13
23/07	O00000	16872		21980	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.986.794,53	183.691,13
23/07	O00000	16874		54196	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00	32.987.594,53	182.891,13
23/07	O00000	16876		55816	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.988.094,53	182.391,13
23/07	O00000	16878		57932	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.988.594,53	181.891,13
23/07	O00000	16879		32122	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	32.989.594,53	180.891,13
23/07	O00000	16881		28849	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.990.094,53	180.391,13
23/07	O00000	16883		28876	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	700,00	32.990.794,53	179.691,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.207.633,00
2025	24	1234	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O00000	16885		24781	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00	32.991.594,53	178.891,13
23/07	O00000	16886		56150	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	32.992.594,53	177.891,13
23/07	O00000	16889		24864	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	650,00	32.993.244,53	177.241,13
23/07	O00000	16891		22101	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.993.744,53	176.741,13
23/07	O00000	16892		28892	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	32.994.744,53	175.741,13
23/07	O00000	16894		15680	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00	32.995.544,53	174.941,13
23/07	O00000	16897		44334	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.996.044,53	174.441,13
23/07	O00000	16898		28887	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	1.000,00	32.997.044,53	173.441,13
23/07	O00000	16901		18921	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	850,00	32.997.894,53	172.591,13
23/07	O00000	16903		40538	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	800,00	32.998.694,53	171.791,13
23/07	O00000	16905		66004	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA	500,00	32.999.194,53	171.291,13
24/07	O00000	14315		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	32.998.894,53	171.591,13
24/07	O00000	14316		34057	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	32.997.894,53	172.591,13
24/07	O00000	14317		28885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	32.997.394,53	173.091,13
24/07	O00000	14333		25463	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	32.997.094,53	173.391,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	35.207.633,00
2025	25 1235	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/07	O00000	14355		55816	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	32.996.594,53	173.891,13
25/07	P80008	17001		35193	PREST.SERV.MONIT./EXTRACAO GASES-CPL:P26 1/18 V8 FL.1729 R.2025010590	22.912,29	33.019.506,82	150.978,84
31/07	S00074	01997		08840	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:S 57/24 V2 FL.166V	-126.795,77	32.892.711,05	277.774,61
01/08	S00109	02002		48827	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL: 244/24 V3 FL.316V	-213.795,70	32.678.915,35	491.570,31
01/08	S00107	14181		57614	ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO SEAD CP :S227/25 V4	-1.000.000,00	31.678.915,35	1.491.570,31
01/08	O00431	17958		57218	CPL 431/2022- MANUTENCAO PREDIAL PARA PR OPRIOS DA SEDU - R.11050	1.000.000,00	32.678.915,35	491.570,31
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00751/2025	250.000,00	32.678.915,35	741.570,31
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00358/2025	569.110,93	32.678.915,35	1.310.681,24
12/08	O00000	18950		30419	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	55.767,00	32.734.682,35	1.254.914,24
12/08	O00000	18950		30419	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-55.767,00	32.678.915,35	1.310.681,24
12/08	O00000	18959		30419	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	32.679.915,35	1.309.681,24
12/08	O00000	18962		28885	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	32.680.415,35	1.309.181,24
12/08	O00000	18964		28938	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	32.680.915,35	1.308.681,24
12/08	O00000	18966		15223	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00	32.681.515,35	1.308.081,24
12/08	O00000	18967		34057	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	32.682.515,35	1.307.081,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	26	1236	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.207.633,00
						Final .....:	34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08	O00000	18969		28860	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00	32.683.115,35	1.306.481,24
12/08	O00000	18970		20920	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	32.684.115,35	1.305.481,24
12/08	O00000	18972		28857	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	32.684.615,35	1.304.981,24
12/08	O00000	18974		31776	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	32.685.115,35	1.304.481,24
12/08	O00000	18976		28875	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	32.685.615,35	1.303.981,24
12/08	O00000	18979		25463	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	32.686.415,35	1.303.181,24
12/08	O00000	18980		15342	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	32.687.415,35	1.302.181,24
12/08	O00000	18982		24653	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	32.688.215,35	1.301.381,24
12/08	O00000	18984		54086	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	32.689.215,35	1.300.381,24
12/08	O00000	18986		61464	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	32.689.715,35	1.299.881,24
12/08	O00000	18987		32709	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	32.690.715,35	1.298.881,24
12/08	O00000	18989		25010	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	900,00	32.691.615,35	1.297.981,24
12/08	O00000	18991		22139	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	850,00	32.692.465,35	1.297.131,24
12/08	O00000	18993		34240	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	32.692.965,35	1.296.631,24
12/08	O00000	18995		54369	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	600,00	32.693.565,35	1.296.031,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	27	1237	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.207.633,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08	O00000	18997		21980	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	32.694.065,35	1.295.531,24
12/08	O00000	18999		54196	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	900,00	32.694.965,35	1.294.631,24
12/08	O00000	19001		55816	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	32.695.465,35	1.294.131,24
12/08	O00000	19003		57932	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	32.695.965,35	1.293.631,24
12/08	O00000	19004		32122	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	32.696.965,35	1.292.631,24
12/08	O00000	19006		28849	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	32.697.465,35	1.292.131,24
12/08	O00000	19010		28876	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	700,00	32.698.165,35	1.291.431,24
12/08	O00000	19012		24781	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	900,00	32.699.065,35	1.290.531,24
12/08	O00000	19013		56150	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	32.700.065,35	1.289.531,24
12/08	O00000	19017		24864	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	32.700.865,35	1.288.731,24
12/08	O00000	19019		22101	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	32.701.365,35	1.288.231,24
12/08	O00000	19020		28892	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	32.702.365,35	1.287.231,24
12/08	O00000	19022		15680	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	32.703.165,35	1.286.431,24
12/08	O00000	19024		55726	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	32.703.665,35	1.285.931,24
12/08	O00000	19026		44334	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	32.704.165,35	1.285.431,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.207.633,00
2025	28	1238	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08	O00000	19027		28887	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	32.705.165,35	1.284.431,24
12/08	O00000	19029		18921	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	32.705.965,35	1.283.631,24
12/08	O00000	19030		54088	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	32.706.965,35	1.282.631,24
12/08	O00000	19031		40538	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	32.707.965,35	1.281.631,24
12/08	O00000	19033		66004	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	32.708.765,35	1.280.831,24
12/08	O00000	19035		15759	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	32.709.265,35	1.280.331,24
12/08	O00000	19037		14915	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	32.709.765,35	1.279.831,24
13/08	O00000	16876		55816	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	32.709.265,35	1.280.331,24
13/08	O00000	16883		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-420,00	32.708.845,35	1.280.751,24
13/08	O00000	16905		66004	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-250,00	32.708.595,35	1.281.001,24
13/08	O00000	19041		38001	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	32.709.595,35	1.280.001,24
13/08	O00000	19041		38001	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00	32.708.595,35	1.281.001,24
13/08	O00000	19043		31637	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	32.709.095,35	1.280.501,24
13/08	O00000	19044		38001	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	32.710.095,35	1.279.501,24
14/08	G00007	19303		56725	SERV.DE VIGIA 24HRS P/FUTURA CENTRAL REC ICLAGEM CPL 717/22 V19 FLS.1254 R.11130	456.636,05	33.166.731,40	822.865,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	29	1239	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final ......:	35.207.633,00 34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	G00007	19320		57128	SERV.DE VIGIA 24HRS P/FUTURA CENTRAL REC RECICLAGEM CPL 717/2022 V18 R.11139	323.105,61	33.489.837,01	499.759,58
18/08	G00007	19324		57614	SERV.DE VIGIA 24HRS P/FUTURA CENTRAL REC RECICLAGEM CPL 717/2022 V17 R.11136	424.614,76	33.914.451,77	75.144,82
29/08	G00007	19303		56725	ESTORNO CFE SEDU/SEAD -FL.552/552V. CPLV 4.717/2022	-228.318,00	33.686.133,77	303.462,82
29/08	G00007	19320		57128	ESTORNO CFE SEDU/SEAD -FL.504/504V CPL V 5.717/2022	-161.552,80	33.524.580,97	465.015,62
29/08	G00007	19324		57614	CANCELAM.CF SOLICITACAO SEAD FLS.434V. C L 717/2022 V16	-212.307,38	33.312.273,59	677.323,00
05/09	S00163	20482		57128	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA - LOTE 1 .11281	602.178,18	33.914.451,77	75.144,82
22/09	O00000	18987		32709	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	33.913.451,77	76.144,82
22/09	O00000	19013		56150	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	33.912.951,77	76.644,82
22/09	S00109	21079		48827	CONTRAT.PREST.SERV.EMERGENCIAL DE LIMPEZ A LOTE 01 S244/24 V2 FL.234	44.703,01	33.957.654,78	31.941,81
26/09	S00109	21079		48827	ESTORNO CF SOLIC.SEAD CPL 244/24 V2 FLS. 244V.	-44.703,01	33.912.951,77	76.644,82
29/09	S00109	21261		48827	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.11509	44.703,01	33.957.654,78	31.941,81
15/10	E00328	00061		42539	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 EI 150485/2025-96	-1.359,25	33.956.295,53	33.301,06
15/10	G00001	02237		43998	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 EI 150485/2025-96	-6.461,88	33.949.833,65	39.762,94
15/10	E00175	03153		09395	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 EI 150485/2025-96	-55.826,00	33.894.007,65	95.588,94
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00554/2025	-89.754,82	33.894.007,65	5.834,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.207.633,00
2025	30	1240	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	S00039	08761		65035	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.666 CPL V006.000457/2024	-21.354,47	33.872.653,18	27.188,59
10/11	S00107	24058		57614	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA LOTE 03 C L V04.227/2025	21.354,00	33.894.007,18	5.834,59
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR		01234/2025	80.000,00	33.894.007,18	85.834,59
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00613/2025	130.000,00	33.894.007,18	215.834,59
19/11	S00041	24301		14572	ENERGIA ELETRICA PARA OS PROPRIOS DA SED U FL.11625/11626	210.000,00	34.104.007,18	5.834,59
08/12	G00007	01517		57614	ESTORNO CFE FL.478 - CPLV016.717/2022	-0,02	34.104.007,16	5.834,61
08/12	G00001	02237		43998	ESTORNO CF SOLICITACAO EM CPL 095/2024 V FLS.199	-90.307,18	34.013.699,98	96.141,79
15/12	E00099	04734		51130	ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITADO PELA SEAD PL.E198/21 V9 FL.2851	-5.779,71	34.007.920,27	101.921,50
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00668/2025	73.565,52	34.007.920,27	175.487,02
16/12	S00040	02166		16377	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.834,12	34.002.086,15	181.321,14
16/12	T00024	04838		50911	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-30.846,67	33.971.239,48	212.167,81
16/12	E00158	06376		39866	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-20.000,00	33.951.239,48	232.167,81
16/12	I80028	06528		00098	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-28.841,40	33.922.398,08	261.009,21
16/12	P80008	17001		35193	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-22.912,29	33.899.485,79	283.921,50
16/12	S00163	20482		57128	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-602.178,18	33.297.307,61	886.099,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	35.207.633,00
2025	31	1241	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.087.319,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	S00041	25970		14572	REFORCO NE 1731/25 - SEDU INF - ENERGIA LETRICA PARA OS PROPRIOS DA SEDU	182.000,00	33.479.307,61	704.099,68
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00663/2025	-96.087,38	33.479.307,61	608.012,30
30/12	S00040	26507		16377	REG.NE 2166/25 - LOCACAO IMOVEL CEI 64 (FEV/25-NOV/25)CF CPL 217/2020	5.834,12	33.485.141,73	602.178,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 03	4.4.90.51.00	15.451.5004-1.036	Inicial ....:	18.765.296,00
2025	1	1242	Unid. Desp: 00			Final .....:	17.949.097,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.765.296,00
02/01	P00033	00132		19852	SALDO CPL 554/21 INTERLIGACAO OLINDA/SAO GUILHERME	223.652,46	223.652,46	18.541.643,54
02/01	P00012	00134		19852	SALDO IMPLANTACAO DE VIAS BRIGADEIRO TOB IAS CPL 257/2021	727.526,17	951.178,63	17.814.117,37
02/01	P00012	00136		19852	SALDO IMPLANTACAO VIAS RODOLFO GARCIA E IGUEL ASCENC.BRIGADEIRO TOBIAS	446.774,86	1.397.953,49	17.367.342,51
02/01	P00023	00897		63192	SALDO REQUALIFICACAO DE VIAS DO SETOR 6 PL 457/2021 FL. 206	58.403,54	1.456.357,03	17.308.938,97
02/01	P00032	00951		19852	SALDO CPL 551/2021 INTERLIGACAO TORINO/W ANEL	500.000,00	1.956.357,03	16.808.938,97
02/01	P00033	00953		19852	SALDO CPL 554/21 INTERLIGACAO OLINDA/SAO GUILHERME	800.000,00	2.756.357,03	16.008.938,97
02/01	P00012	00954		19852	SALDO IMPLANTACAO DE VIAS BRIGADEIRO TOB IAS CPL 257/2021	1.718.301,36	4.474.658,39	14.290.637,61
02/01	P00033	01767		19852	OBRA DE LIGACAO ULYSSES GUIMARAES COM OL INDA AYRES PAULETE CPL: 554/21 V9 F.810	598.805,20	5.073.463,59	13.691.832,41
07/01	P00033	02065		19852	INTERLIGACAO OLINDA AYRES PAULETE FL.813 R.7734	62.020,37	5.135.483,96	13.629.812,04
12/02	P00032	04618		19852	TRAVESSIA WANEL VILLE X TORINO FL.987 R. 8142	1.644.877,58	6.780.361,54	11.984.934,46
18/02	P00023	04900		63192	REQUALIFICACAO VIARIA SETOR 6 FL.842 R.8 43	3.979.001,26	10.759.362,80	8.005.933,20
07/03	P00012	06414		19852	PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO BRIGADEIR O TOBIAS/2025 CPL 257/2021 F.638 R.8622	3.682.897,67	14.442.260,47	4.323.035,53
25/04	P00012	09607		19852	ADITIVO CONTRATUAL P/OBRA DE IMPLANT.DE IAS BRIG.TOBIAS CPL 257/2021 RES.9156	1.205.525,69	15.647.786,16	3.117.509,84
12/05	P00012	11443		19852	ADITIVO CONTRATUAL PAVIMENTACAO M.A.BRIG TOBIAS CPL 257/2021 FL.769 RES.9606	43.071,91	15.690.858,07	3.074.437,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 03	4.4.90.51.00	15.451.5004-1.036	Inicial ....:	18.765.296,00
2025	2	1243	Unid. Desp: 00			Final ......:	17.949.097,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/07	P00033	00953		19852	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO	-318.643,73	15.372.214,34	3.393.081,66
18/07	P00023	16454		63192	CPL 457/21 REAJUSTE REQUALIFICACAO VIARI A SETOR 6 RES.10239	745.645,38	16.117.859,72	2.647.436,28
31/07	P00033	00953		19852	ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SEAD PL:P554/21 V7 FL.600V	-0,02	16.117.859,70	2.647.436,30
01/08	P00032	04618		19852	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD CPLV012. 50/2021	-264.348,11	15.853.511,59	2.911.784,41
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00611/2025	-816.198,38	15.853.511,59	2.095.586,03
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00612/2025	-0,62	15.853.511,59	2.095.585,41
10/12	P00023	04900		63192	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.357.201,00	14.496.310,59	3.452.786,41
10/12	P00012	09607		19852	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-700.741,82	13.795.568,77	4.153.528,23
10/12	P00012	11443		19852	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-43.071,91	13.752.496,86	4.196.600,14
10/12	P00023	16454		63192	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-128.308,63	13.624.188,23	4.324.908,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000,00
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	15.000,00
2025	1	1244	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00330/2025	14.000,00	0,00	15.000,00
19/05	S00039	11892		45516	PAGAMENTO INDENIZACAO MANUTENCAO PREDIAL CEJUSC PA 441/2019 V2 FLS.587 R.9645	7.220,00	7.220,00	7.780,00
19/05	S00039	11893		48377	PAGAMENTO INDENIZACAO MANUTENCAO PREDIAL CEJUSC PA 441/2019 V2 FLS.587 R.9645	7.220,00	14.440,00	560,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 22				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	156.211,00
2025	1 1245	Unid. Desp: 00			Final .....:	171.890,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	156.211,00
02/01	O00000	00597		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.134,92	1.134,92	155.076,08
29/01	O00000	03425		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	13.356,68	14.491,60	141.719,40
07/02	O00000	04162		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.097,57	23.589,17	132.621,83
28/02	O00000	05741		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.096,19	28.685,36	127.525,64
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00235/2025	-13.010,00	28.685,36	114.515,64
28/03	O00000	07713		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	12.872,96	41.558,32	101.642,68
01/04	O00000	08574		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.872,96	54.431,28	88.769,72
29/04	O00000	10069		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	359,20	54.790,48	88.410,52
09/05	O00000	10870		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	317,68	55.108,16	88.092,84
09/05	O00000	11325		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.692,16	67.800,32	75.400,68
28/05	O00000	12666		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.914,08	69.714,40	73.486,60
02/06	O00000	13171		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	13.451,52	83.165,92	60.035,08
27/06	O00000	14792		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	953,84	84.119,76	59.081,24
01/07	O00000	15419		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	12.981,44	97.101,20	46.099,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	156.211,00
2025	2	1246	Unid. Desp: 00			Final .....:	171.890,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	15419		17682	ESTORNO RH	-12.981,44	84.119,76	59.081,24
31/07	O00000	17624		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	35,12	84.154,88	59.046,12
31/07	O00000	17624		17682	ESTORNO RH	-35,12	84.119,76	59.081,24
31/07	O00000	17675		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	13.016,56	97.136,32	46.064,68
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00347/2025	11.463,00	97.136,32	57.527,68
01/08	O00000	18221		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.462,72	108.599,04	46.064,96
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00402/2025	7.801,00	108.599,04	53.865,96
29/08	O00000	19630		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.337,92	109.936,96	52.528,04
29/08	O00000	20161		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.462,72	121.399,68	41.065,32
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-41.064,68	121.399,68	0,64
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00931/2025	3.300,00	121.399,68	3.300,64
30/09	O00000	21268		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	3.298,88	124.698,56	1,76
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00502/2025	30.000,00	124.698,56	30.001,76
01/10	O00000	21914		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.093,04	138.791,60	15.908,72
24/10	O00000	22926		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.112,00	140.903,60	13.796,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	156.211,00
2025	3	1247	Unid. Desp: 00			Final .....:	171.890,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	17.169,92	140.903,60	30.966,64
26/11	O00000	24662		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	16.807,12	157.710,72	14.159,52
01/12	O00000	25064		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.159,52	171.870,24	0,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00685/2025	20,00	171.870,24	20,00
23/12	O00000	26348		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	16,24	171.886,48	3,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	520.704,00
2025	1	1248	Unid. Desp: 00			Final .....:	527.670,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	520.704,00
02/01	O00000	00598		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.944,42	7.944,42	512.759,58
29/01	O00000	03426		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	40.507,66	48.452,08	472.251,92
07/02	O00000	04163		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	37.110,49	85.562,57	435.141,43
28/02	O00000	05742		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	10.798,63	96.361,20	424.342,80
28/03	O00000	07714		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	41.990,08	138.351,28	382.352,72
01/04	O00000	08575		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	40.101,44	178.452,72	342.251,28
29/04	O00000	10070		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.157,12	179.609,84	341.094,16
09/05	O00000	11326		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	41.258,56	220.868,40	299.835,60
28/05	O00000	12667		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	6.659,36	227.527,76	293.176,24
02/06	O00000	13172		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	45.633,92	273.161,68	247.542,32
27/06	O00000	14793		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	4.573,12	277.734,80	242.969,20
01/07	O00000	15420		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	44.396,72	322.131,52	198.572,48
31/07	O00000	15420		17682	ESTORNO RH	-35.018,80	287.112,72	233.591,28
31/07	O00000	15420		17682	ESTORNO RH	-7.593,60	279.519,12	241.184,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	520.704,00
2025	2	1249	Unid. Desp: 00			Final .....:	527.670,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	17676		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	40.828,08	320.347,20	200.356,80
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00348/2025	35.346,00	320.347,20	235.702,80
01/08	O00000	18222		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	37.129,92	357.477,12	198.572,88
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-198.572,48	357.477,12	0,40
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00403/2025	36.529,00	357.477,12	36.529,40
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00388/2025	7.000,00	357.477,12	43.529,40
29/08	O00000	19631		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	6.398,96	363.876,08	37.130,44
29/08	O00000	20162		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	37.129,92	401.006,00	0,52
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00932/2025	1.826,00	401.006,00	1.826,52
30/09	O00000	21269		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.825,68	402.831,68	0,84
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00503/2025	40.000,00	402.831,68	40.000,84
01/10	O00000	21915		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.847,04	439.678,72	3.153,80
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01143/2025	3.000,00	439.678,72	6.153,80
24/10	O00000	22927		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	6.094,48	445.773,20	59,32
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	81.837,80	445.773,20	81.897,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	520.704,00
2025	3	1250	Unid. Desp: 00			Final .....:	527.670,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	24663		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	41.515,76	487.288,96	40.381,36
01/12	O00000	25065		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	40.381,36	527.670,32	0,00
30/12	O00000	25065		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-4.045,04	523.625,28	4.045,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2025	1	1251	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: Final ......:	100.528,00 71.111,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.528,00
02/01	O22018	00189		40841	PA 22018/2012 REST 44,84% ENERGIA ELETRICA MATILDE APARECIDA COSTA DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00	99.528,00
02/01	E00093	00331		56866	SALDO LICENCA DE SOFTWARE ESPECIFICO CPL 170/2022 FL. 1082 R. 6447	1,00	1.001,00	99.527,00
02/01	O00000	01087		57309	ADIANTAMENTO SEJ/PGM	2.500,00	3.501,00	97.027,00
10/01	I00009	02110		18697	PRORROGACAO DE CONTRATO LIZ SERVICOS ONLINE - CPL 126/2020	5.067,87	8.568,87	91.959,13
29/01	I00001	03120		65123	CONTRATACAO DE AULA MAGNA DESTINADA AOS ROCURADORES FL.190 R.8199	3.000,00	11.568,87	88.959,13
25/03	S00071	07110		58789	SERVICOS RECORTES ELETRONICOS DE DIARIOS OFICIAIS CPL 232/2023 FL.381 RES.9168	1.098,00	12.666,87	87.861,13
08/04	S00071	08943		58789	SERVICOS RECORTES ELETRONICOS DE DIARIOS OFICIAIS CPL 232/2023 FOLHA 383	528,00	13.194,87	87.333,13
28/04	O00000	09819		57309	ADIANTAMENTO SEJ/PGM	2.500,00	15.694,87	84.833,13
11/06	I00016	13746		18697	SERVICO PUBLICACAO DIVULGACAO DE GERENC. ATOS OFICIAIS MUNIC.-R.10046	14.029,99	29.724,86	70.803,14
04/07	I00016	13746		18697	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CORRECAO DA RAZAO SOCIAL	-14.029,99	15.694,87	84.833,13
07/07	O22018	15853		40841	PA 22018/2012 REST 44,84% ENERGIA ELETRICA MATILDE APARECIDA COSTA DOS SANTOS	1.000,00	16.694,87	83.833,13
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00390/2025	14.029,99	16.694,87	97.863,12
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-32.146,06	16.694,87	65.717,06
02/09	O00000	20429		57309	ADIANTAMENTO SEJ/GABINETE	2.500,00	19.194,87	63.217,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	100.528,00
2025	2	1252	Unid. Desp: 00			Final .....:	71.111,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O87991	20499		18697	PAGTO POR INDENIZACAO(30 DIAS)-LIZ SERV. ONLINE -SEI 87991/2025-31 RES.10576	844,65	20.039,52	62.372,41
09/09	I00016	20552		18697	SERV.DE PUBLIC.E DIVULGACAO DE GERENC.DE ATOS OFIC. CPL 181/2025 FLS.186 R.11291	14.029,99	34.069,51	48.342,42
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01081/2025	3.000,00	34.069,51	51.342,42
16/12	E00093	00331		56866	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1,00	34.068,51	51.343,42
16/12	S00071	07110		58789	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-378,00	33.690,51	51.721,42
16/12	O22018	15853		40841	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-178,04	33.512,47	51.899,46
16/12	I00016	20552		18697	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-229,99	33.282,48	52.129,45
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00684/2025	-14.300,00	33.282,48	37.829,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2025	1	1253	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....: Final .....:	37.188,00 40.335,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	37.188,00
02/01	O00000	01337		33029	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	200,00	200,00	36.988,00
02/01	O00000	01339		45278	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	200,00	400,00	36.788,00
02/01	O00000	01341		62162	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,00	500,00	36.688,00
02/01	O00000	01343		63883	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52	200,00	700,00	36.488,00
02/01	O00000	01346		60721	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	150,00	850,00	36.338,00
02/01	O00000	01348		41277	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE	400,00	1.250,00	35.938,00
15/01	O00000	02496		33029	ADIANTAMENTOS SECULT/CEU DAS ARTES	200,00	1.450,00	35.738,00
15/01	O00000	02498		45278	ADIANTAMENTOS SECULT/MUSEUS	100,00	1.550,00	35.638,00
15/01	O00000	02502		58314	ADIANTAMENTOS SECULT/CS ALUISIO E PQ ESP	330,00	1.880,00	35.308,00
16/01	O00000	02504		62162	ADIANTAMENTOS SECULT/BIBLIOTECA MUNICIP	100,00	1.980,00	35.208,00
16/01	O00000	02505		42010	ADIANTAMENTOS SECULT/TEATRO MUNICIP	500,00	2.480,00	34.708,00
16/01	O00000	02507		60721	ADIANTAMENTOS SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	100,00	2.580,00	34.608,00
16/01	O00000	02509		63883	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52	200,00	2.780,00	34.408,00
07/02	O00000	04527		33029	ADIANTAMENTOS SECULT/VIAGEM 12 A 14/02/25	400,00	3.180,00	34.008,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2025	2	1254	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	37.188,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	40.335,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/02	O00000	04784		33029	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	200,00	3.380,00	33.808,00
17/02	O00000	04786		45278	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	150,00	3.530,00	33.658,00
17/02	O00000	04791		62162	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,00	3.630,00	33.558,00
17/02	O00000	04793		63883	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52	200,00	3.830,00	33.358,00
17/02	O00000	04796		60721	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLITECA INFANTIL	100,00	3.930,00	33.258,00
21/02	O00000	05098		65678	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE	400,00	4.330,00	32.858,00
17/03	O00000	04786		45278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-25,00	4.305,00	32.883,00
19/03	O00000	06878		33029	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	300,00	4.605,00	32.583,00
19/03	O00000	06880		45278	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	200,00	4.805,00	32.383,00
19/03	O00000	06885		62162	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,00	4.905,00	32.283,00
19/03	O00000	06887		58314	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52	400,00	5.305,00	31.883,00
19/03	O00000	06888		42010	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL	500,00	5.805,00	31.383,00
19/03	O00000	06892		60721	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	100,00	5.905,00	31.283,00
28/04	O00000	09907		65678	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE	300,00	6.205,00	30.983,00
28/04	O00000	09930		33029	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	300,00	6.505,00	30.683,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2025	3	1255	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....: Final ......:	37.188,00 40.335,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O00000	09935		45278	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	100,00	6.605,00	30.583,00
28/04	O00000	09938		62162	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,00	6.705,00	30.483,00
28/04	O00000	09941		63883	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52	400,00	7.105,00	30.083,00
28/04	O00000	09944		42010	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL	250,00	7.355,00	29.833,00
28/04	O00000	09946		60721	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	100,00	7.455,00	29.733,00
19/05	O00000	11887		65678	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE	300,00	7.755,00	29.433,00
20/05	O00000	11954		33029	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	100,00	7.855,00	29.333,00
20/05	O00000	11956		45278	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	100,00	7.955,00	29.233,00
20/05	O00000	11959		62162	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,00	8.055,00	29.133,00
20/05	O00000	11961		63883	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52	400,00	8.455,00	28.733,00
20/05	O00000	11963		42010	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL	200,00	8.655,00	28.533,00
25/06	I80035	14206		00098	ASSINATURA DE JORNAL CRUZEIRO DO SUL P/S ECULT CPL 533/2020 FLS.437 RES.10187	3.023,58	11.678,58	25.509,42
26/06	O00000	14536		65678	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE	200,00	11.878,58	25.309,42
27/06	O00000	11956		45278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	11.778,58	25.409,42
27/06	O00000	11963		42010	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	11.728,58	25.459,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	37.188,00
2025	4	1256	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.335,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O00000	14634		33029	ADIANTAMENTOS SECULT/CEU DAS ARTES	100,00	11.828,58	25.359,42
27/06	O00000	14636		45278	ADIANTAMENTOS SECULT/MUSEUS	100,00	11.928,58	25.259,42
27/06	O00000	14639		62162	ADIANTAMENTOS SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,00	12.028,58	25.159,42
27/06	O00000	14641		63883	ADIANTAMENTOS SECULT/CASA 52	300,00	12.328,58	24.859,42
27/06	O00000	14643		42010	ADIANTAMENTOS SECULT/TEATRO MUNICIPAL	100,00	12.428,58	24.759,42
27/06	O00000	14645		60721	ADIANTAMENTOS SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	100,00	12.528,58	24.659,42
16/07	O00000	16274		33029	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	100,00	12.628,58	24.559,42
16/07	O00000	16278		45278	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	200,00	12.828,58	24.359,42
16/07	O00000	16280		65145	ADIANTAMENTO SECULT/CASA ALUISIO-PQ ESP.	140,00	12.968,58	24.219,42
16/07	O00000	16282		62162	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,00	13.068,58	24.119,42
16/07	O00000	16284		63883	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52	300,00	13.368,58	23.819,42
16/07	O00000	16286		42010	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL	200,00	13.568,58	23.619,42
16/07	O00000	16288		60721	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	100,00	13.668,58	23.519,42
18/07	O00000	16452		65678	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE	600,00	14.268,58	22.919,42
30/07	S00051	17212		67189	PREST.SERV.DESINSETIZACAO/DESRATIZACAO-PL:S128/25 FL.163 R.2025010606	6.999,00	21.267,58	15.920,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2025	5	1257	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....: Final ......:	37.188,00 40.335,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	17695		33029	ADIANTAMENTO SECULT/VIAGEM SP 12/08/2025	400,00	21.667,58	15.520,42
11/08	O00000	16286		42010	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	21.467,58	15.720,42
11/08	O00000	18722		33029	ADIANTAMENTO SECULT/CEU DAS ARTES	200,00	21.667,58	15.520,42
11/08	O00000	18724		45278	ADIANTAMENTO SECULT/MUSEUS	100,00	21.767,58	15.420,42
11/08	O00000	18727		62162	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA MUNICIPAL	140,00	21.907,58	15.280,42
11/08	O00000	18731		63883	ADIANTAMENTO SECULT/CASA 52	300,00	22.207,58	14.980,42
11/08	O00000	18734		42010	ADIANTAMENTO SECULT/TEATRO MUNICIPAL	100,00	22.307,58	14.880,42
11/08	O00000	18737		60721	ADIANTAMENTO SECULT/BIBLIOTECA INFANTIL	100,00	22.407,58	14.780,42
27/08	O00000	19609		65678	ADIANTAMENTO SECULT/GABINETE	400,00	22.807,58	14.380,42
28/08	O00000	16452		65678	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,80	22.800,78	14.387,22
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00793/2025	-1.500,00	22.800,78	12.887,22
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00424/2025	18.835,20	22.800,78	31.722,42
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00449/2025	-12.887,22	22.800,78	18.835,20
26/09	O00000	17695		33029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-174,40	22.626,38	19.009,60
02/12	O00000	19609		65678	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30	22.626,08	19.009,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	37.188,00
2025	6	1258	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.335,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	S00051	17212		67189	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.249,25	17.376,83	24.259,15
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00683/2025	-1.300,00	17.376,83	22.959,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	125.000,00
2025	1	1259	Unid. Desp: 00			Final ......:	193.741,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	125.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00040/2025	1,00	0,00	125.001,00
02/01	S00065	00053		59141	SALDO SERVICO DE DEDETIZACAO	4.500,00	4.500,00	120.501,00
02/01	E00234	00058		55783	SALDO SERVICO DE MANUTENCAO NO ELEVADOR A UNITEN 2023	186,05	4.686,05	120.314,95
02/01	E00234	00058		55783	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SEAD CPL:234/22 -FL.642	-186,05	4.500,00	120.501,00
02/01	I00041	00135		59569	SALDO SISTEMA/PLATAFORMA DE INFORMATICA ARA A UNITEN - FL 401 - CPL 659/2023	29.906,25	34.406,25	90.594,75
02/01	I00041	00135		59569	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD- CPL: 659/2023 V.02 FL.53	-19.937,50	14.468,75	110.532,25
02/01	E00261	00337		55837	SALDO PROPORCIONAL A PRORROGACAO DO CONT RATO DE LIMPEZA CPL 499/21 FL. 104	19,41	14.488,16	110.512,84
02/01	O00000	00834		57210	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV.EMPRESARIAL	200,00	14.688,16	110.312,84
02/01	O00000	00836		36530	ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO AO TURISMO	200,00	14.888,16	110.112,84
02/01	O00000	00838		49696	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO/ESP EMPREE	200,00	15.088,16	109.912,84
02/01	O00000	00838		49696	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00	14.888,16	110.112,84
02/01	O00000	00840		49696	ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS	200,00	15.088,16	109.912,84
02/01	O00000	00840		49696	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00	14.888,16	110.112,84
02/01	O00000	00842		29791	ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS	200,00	15.088,16	109.912,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	125.000,00
2025	2	1260	Unid. Desp: 00			Final .....:	193.741,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00859		49696	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO/ESP EMPREE	200,00	15.288,16	109.712,84
02/01	O00000	01766		42972	ADIANTAMENTO SEDETUR/GABINETE	200,00	15.488,16	109.512,84
02/01	E00261	01894		55837	CONTRATO DE LIMPEZA METARECICLAGEM CPL 4 9/21	53.873,96	69.362,12	55.638,88
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00039/2025	-1,00	69.362,12	55.637,88
10/01	O00000	02267		42972	ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM SP 23/01/25	100,00	69.462,12	55.537,88
15/01	O00000	02492		57210	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV.EMPRESARIAL	200,00	69.662,12	55.337,88
15/01	O00000	02494		49696	ADIANTAMENTO SEDETUR/ESPACO EMPREENDEDOR	200,00	69.862,12	55.137,88
15/01	O00000	02500		29791	ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS	200,00	70.062,12	54.937,88
16/01	O00000	02514		36530	ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO TURISMO	200,00	70.262,12	54.737,88
27/01	O00000	02267		42972	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	70.162,12	54.837,88
07/02	O00000	04481		42972	ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM SECRETARIO F ERNANDO DIA 12/02	500,00	70.662,12	54.337,88
17/02	O00000	04481		42972	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-417,17	70.244,95	54.755,05
17/02	O00000	04770		57210	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV.EMPRESARIAL	200,00	70.444,95	54.555,05
17/02	O00000	04772		31402	ADIANTAMENTO SEDETUR/METARECICLAGEM	200,00	70.644,95	54.355,05
17/02	O00000	04774		49696	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO/ESP.EMPREE	200,00	70.844,95	54.155,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	125.000,00
2025	3	1261	Unid. Desp: 00			Final .....:	193.741,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/02	O00000	04776		29791	ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS	200,00	71.044,95	53.955,05
17/02	O00000	04778		36530	ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO TURISMO	200,00	71.244,95	53.755,05
21/02	O00000	05095		42972	ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM SP 26/02/25	100,00	71.344,95	53.655,05
28/02	O00000	05095		42972	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	71.244,95	53.755,05
11/03	O00000	06546		42972	ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM SECRETARIO SP	120,00	71.364,95	53.635,05
12/03	O00000	06546		42972	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-120,00	71.244,95	53.755,05
21/03	O00000	07021		57210	ADIANTAMENTO SEDE/DIV.EMPRESARIAL	200,00	71.444,95	53.555,05
21/03	O00000	07023		31402	ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM	200,00	71.644,95	53.355,05
21/03	O00000	07026		49696	ADIANTAMENTO SEDE/BCO POVO-ESP.EMPREEND.	200,00	71.844,95	53.155,05
21/03	O00000	07028		29791	ADIANTAMENTO SEDE/FEIRAS E MERCADOS	200,00	72.044,95	52.955,05
21/03	O00000	07031		36530	ADIANTAMENTO SEDE/FOMENTO TURISMO	200,00	72.244,95	52.755,05
26/03	O00000	07258		56523	ADIANTAMENTO SETUR - VIAGEM 28/03/25	120,00	72.364,95	52.635,05
31/03	O00000	07258		56523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-73,20	72.291,75	52.708,25
08/04	O00000	08942		42972	ADIANTAMENTO SEDE/GABINETE	450,00	72.741,75	52.258,25
11/04	O00000	09067		56523	ADIANTAMENTO SETUR-VIAGEM SECRET. HUDSON PESSINI 14 A 16/04	200,00	72.941,75	52.058,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
2025	4	1262	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....: Final ......:	125.000,00 193.741,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/04	O00000	09466		56523	ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SP 25/04/2025	200,00	73.141,75	51.858,25
24/04	O00000	09495		57210	ADIANTAMENTO SEDE/DIVISAO EMPRESARIAL	200,00	73.341,75	51.658,25
24/04	O00000	09514		31402	ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM	200,00	73.541,75	51.458,25
28/04	O00000	09067		56523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-77,90	73.463,85	51.536,15
28/04	O00000	09965		56523	ADIANTAMENTO SETUR/DIV. FOMENTO TURISMO	200,00	73.663,85	51.336,15
29/04	O00000	09466		56523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-102,91	73.560,94	51.439,06
29/04	O00000	10241		42972	ADIANTAMENTO SEDE/GABINETE	200,00	73.760,94	51.239,06
29/04	O00000	10243		49696	ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO-ESP.EMPREEN	200,00	73.960,94	51.039,06
29/04	O00000	10245		29791	ADIANTAMENTO SEMEPP/FEIRAS E MERCADOS	200,00	74.160,94	50.839,06
29/04	O00000	10247		66068	ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE SEMEPP	200,00	74.360,94	50.639,06
05/05	O00000	10387		42972	ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM SECRETARIO 09/05	150,00	74.510,94	50.489,06
14/05	O00000	11703		49696	ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO-ESP.EMPREEN	200,00	74.710,94	50.289,06
14/05	O00000	11705		29791	ADIANTAMENTO SEMEPP/FEIRAS E MERCADOS	200,00	74.910,94	50.089,06
14/05	O00000	11707		66068	ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE	200,00	75.110,94	49.889,06
16/05	O00000	11830		29912	ADIANTAMENTO SETUR/FOMENTO AO TURISMO	200,00	75.310,94	49.689,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
2025	5	1263	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	125.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	193.741,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/05	O00000	11885		29912	ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SP 21/05/2025	250,00	75.560,94	49.439,06
19/05	O00000	11889		57210	ADIANTAMENTO SEDE/DIVISAO EMPRESARIAL	200,00	75.760,94	49.239,06
19/05	O00000	11891		31402	ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM	200,00	75.960,94	49.039,06
23/05	O00000	10387		42972	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00	75.930,94	49.069,06
28/05	O00000	10241		42972	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10	75.930,84	49.069,16
28/05	O00000	11830		29912	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00	75.730,84	49.269,16
28/05	O00000	11885		29912	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,60	75.660,24	49.339,76
28/05	O00000	12510		29912	ADIANTAMENTO SERT/FOMENTO AO TURISMO	200,00	75.860,24	49.139,76
28/05	O00000	12515		42972	ADIANTAMENTO SEDE/GABINETE	200,00	76.060,24	48.939,76
11/06	O00000	12510		29912	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00	75.860,24	49.139,76
12/06	O00000	13757		29912	ADIANTAMENTO/FOMENTO AO TURISMO	200,00	76.060,24	48.939,76
12/06	O00000	13761		36530	ADIANTAMENTO SEDE/EMPRESARIAL	200,00	76.260,24	48.739,76
12/06	O00000	13767		31402	ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM	200,00	76.460,24	48.539,76
12/06	O00000	13771		49696	ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO-ESP.EMPREEN	200,00	76.660,24	48.339,76
12/06	O00000	13773		29791	ADIANTAMENTO SEMEPP/FEIRAS E MERCADOS	200,00	76.860,24	48.139,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34			Inicial ....:	125.000,00
2025	6 1264	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	193.741,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/06	O00000	13775		66068	ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE	200,00	77.060,24	47.939,76
12/06	O00000	13777		29912	REGULARIZACAO EMPENHO-12510 OP-10169	200,00	77.260,24	47.739,76
24/06	O00000	11707		66068	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,00	77.242,24	47.757,76
24/06	O00000	14198		29912	ADIANTAMENTO SETUR-VIAGEM 30/06 VARGINHA	200,00	77.442,24	47.557,76
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29981/2025	40.000,00	77.442,24	87.557,76
07/07	E00499	15870		55837	REAJUSTE CONTRAT.PREST.SERV.LIMPEZA META RECICLAGEM CPL:E499/21 V2 FL.250 R.10238	7.362,78	84.805,02	80.194,98
10/07	E00499	15870		55837	ESTORNO PARA CORRECAO DE NUM.PROCESSO CO RETO E.261/2021	-7.362,78	77.442,24	87.557,76
10/07	E00261	15913		55837	REAJUSTE CONTRAT.PREST.SERV.LIMPEZA META RECICLAGEM CPL:E499/21 V2 FL.250 R.10238	7.362,78	84.805,02	80.194,98
11/07	O00000	14198		29912	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-108,90	84.696,12	80.303,88
15/07	O00000	13761		36530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,00	84.681,12	80.318,88
16/07	O00000	13771		49696	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,00	84.667,12	80.332,88
16/07	O00000	13775		66068	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00	84.647,12	80.352,88
17/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00276/2025	60.000,00	84.647,12	140.352,88
17/07	O00000	16303		49696	ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO/ESP.EMPREEN	200,00	84.847,12	140.152,88
17/07	O00000	16305		29791	ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO/ESP.EMPREEN	200,00	85.047,12	139.952,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	125.000,00
2025	7 1265	Unid. Desp: 00			Final .....:	193.741,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07	O00000	16307		66068	ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO/ESP.EMPREEN	200,00	85.247,12	139.752,88
17/07	O00000	16309		29912	ADIANTAMENTO SETUR/FOMENTO AO TURISMO	200,00	85.447,12	139.552,88
17/07	O00000	16311		36530	ADIANTAMENTO SEDE/EMPRESARIAL	200,00	85.647,12	139.352,88
17/07	O00000	16313		31402	ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM	200,00	85.847,12	139.152,88
22/07	O00000	16704		29912	ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SR.SETURT25/07	60,00	85.907,12	139.092,88
28/07	O00000	17017		42972	ADIANTAMENTO SEDE/GABINETE	200,00	86.107,12	138.892,88
31/07	O00000	16704		29912	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,30	86.066,82	138.933,18
31/07	O00000	17776		42972	ADIANTAMENTO SEDE VIAGEM SECRETARIO 14/08	150,00	86.216,82	138.783,18
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00709/2025	-2.000,00	86.216,82	136.783,18
04/08	O00000	18524		29912	ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SECRETARIO 21/08	140,00	86.356,82	136.643,18
11/08	O00000	16303		49696	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00	86.351,82	136.648,18
11/08	O00000	18703		49696	ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO_ESPACO EMPREENDEDOR	200,00	86.551,82	136.448,18
11/08	O00000	18705		29791	ADIANTAMENTO SEMEPP/FEIRAS E MERCADOS	200,00	86.751,82	136.248,18
11/08	O00000	18707		66068	ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE	200,00	86.951,82	136.048,18
11/08	O00000	18786		57210	ADIANTAMENTO SEDE/DIV. EMPRESARIAL	200,00	87.151,82	135.848,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	125.000,00
2025	8	1266	Unid. Desp: 00			Final .....:	193.741,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08	O00000	18790		31402	ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM	200,00	87.351,82	135.648,18
18/08	O00000	19330		56523	ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SECRET.SP02/09	100,00	87.451,82	135.548,18
25/08	O00000	17776		42972	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-102,90	87.348,92	135.651,08
25/08	O00000	18524		29912	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,30	87.308,62	135.691,38
25/08	O85628	19505		67533	PEDAGIOS PROC.SEI 85628/2025-81 R.10470	21,30	87.329,92	135.670,08
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-24.961,88	87.329,92	110.708,20
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00415/2025	14.000,00	87.329,92	124.708,20
11/09	O00000	19330		56523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-80,30	87.249,62	124.788,50
22/09	I00027	20858		49630	SERV.LOCACAO IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO SED E SEMEPP CPL:I318/25 FL.237 R.11392	58.000,00	145.249,62	66.788,50
15/10	O00000	22564		42972	ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM BRASILIA 22/10	400,00	145.649,62	66.388,50
24/10	O00000	22877		42972	ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM SP SECRETARIO	200,00	145.849,62	66.188,50
03/11	O00000	22877		42972	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-102,90	145.746,72	66.291,40
03/11	O00000	23752		49696	ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE	200,00	145.946,72	66.091,40
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00600/2025	-13.500,00	145.946,72	52.591,40
12/11	S00159	24095		68186	SERVICO DE PASSAGEM,ANCORAGEM E FUSAO DE FIBRA OPTICA FL.139 R.12253	8.989,50	154.936,22	43.601,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	125.000,00
2025	9	1267	Unid. Desp: 00			Final .....:	193.741,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	24613		36530	ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM SP 28/11/25	200,00	155.136,22	43.401,90
02/12	O00000	24613		36530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-82,90	155.053,32	43.484,80
16/12	E00261	15913		55837	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.546,63	149.506,69	49.031,43
16/12	I00027	20858		49630	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-58.000,00	91.506,69	107.031,43
16/12	S00159	24095		68186	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8.989,50	82.517,19	116.020,93
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00674/2025	-4.397,00	82.517,19	111.623,93
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00688/2025	-400,00	82.517,19	111.223,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	16.527.419,00
2025	1	1268	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.322.419,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	16.527.419,00
01/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00149/2025	-138.000,00	0,00	16.389.419,00
07/04	O24580	08790		50640	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-001	179.708,92	179.708,92	16.209.710,08
07/04	O19954	08791		51431	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-002	89.583,63	269.292,55	16.120.126,45
07/04	O24968	08792		51955	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-003	86.432,25	355.724,80	16.033.694,20
07/04	O13377	08793		50455	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-004	62.431,08	418.155,88	15.971.263,12
07/04	O12443	08794		63927	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-005	43.843,60	461.999,48	15.927.419,52
07/04	O26498	08795		27253	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-006	165.992,41	627.991,89	15.761.427,11
07/04	O10277	08796		58015	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-007	83.986,50	711.978,39	15.677.440,61
07/04	O23526	08797		48130	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-009	223.684,47	935.662,86	15.453.756,14
07/04	O28021	08798		63930	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-010	11.824,02	947.486,88	15.441.932,12
07/04	O10277	08799		53949	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-011	141.110,06	1.088.596,94	15.300.822,06
07/04	O22452	08800		35836	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-012	158.759,96	1.247.356,90	15.142.062,10
07/04	O17991	08801		63931	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-013	65.958,97	1.313.315,87	15.076.103,13
07/04	O18848	08802		28730	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-014	78.541,18	1.391.857,05	14.997.561,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	2	1269	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: Final ......:	16.527.419,00 16.322.419,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04	O18858	08803		57194	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-015	70.209,18	1.462.066,23	14.927.352,77
07/04	O14353	08804		38380	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-016	81.132,92	1.543.199,15	14.846.219,85
07/04	O18960	08805		41832	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-017	75.423,36	1.618.622,51	14.770.796,49
07/04	O18964	08806		45518	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-018	73.495,13	1.692.117,64	14.697.301,36
07/04	O18857	08807		35850	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-019	86.191,08	1.778.308,72	14.611.110,28
07/04	O14351	08808		46577	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-020	73.562,78	1.851.871,50	14.537.547,50
07/04	O18861	08809		47119	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-021	90.960,13	1.942.831,63	14.446.587,37
07/04	O18854	08810		46387	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-022	64.260,03	2.007.091,66	14.382.327,34
07/04	O23522	08811		48131	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-008	179.421,76	2.186.513,42	14.202.905,58
07/04	O18971	08812		46393	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-023	81.240,24	2.267.753,66	14.121.665,34
07/04	O18855	08813		47191	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-024	73.133,27	2.340.886,93	14.048.532,07
07/04	O22529	08814		60242	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-025	106.908,11	2.447.795,04	13.941.623,96
07/04	O09322	08815		42365	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-026	156.349,34	2.604.144,38	13.785.274,62
07/04	O04068	08816		63933	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-027	34.238,90	2.638.383,28	13.751.035,72
07/04	O37148	08817		35297	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-028	84.854,35	2.723.237,63	13.666.181,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	3	1270	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	16.527.419,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	16.322.419,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04	O18850	08818		36804	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-029	68.284,41	2.791.522,04	13.597.896,96
07/04	O18965	08819		45521	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-030	67.447,67	2.858.969,71	13.530.449,29
07/04	O18853	08820		19164	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-031	71.587,55	2.930.557,26	13.458.861,74
07/04	O11053	08821		47475	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-032	58.199,83	2.988.757,09	13.400.661,91
07/04	O29779	08822		15275	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-033	130.464,50	3.119.221,59	13.270.197,41
07/04	O08640	08823		35443	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-034	99.518,78	3.218.740,37	13.170.678,63
07/04	O15339	08824		27545	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-035	102.368,55	3.321.108,92	13.068.310,08
07/04	O19650	08825		63955	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-036	277.792,50	3.598.901,42	12.790.517,58
07/04	O19650	08825		63955	ESTORNO VALOR INCORRETO	-277.792,50	3.321.108,92	13.068.310,08
07/04	O16121	08826		63956	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-037	182.252,39	3.503.361,31	12.886.057,69
07/04	O23520	08827		48121	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-038	154.589,02	3.657.950,33	12.731.468,67
07/04	O23523	08828		48182	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-039	169.183,70	3.827.134,03	12.562.284,97
07/04	O17211	08829		63958	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-040	101.530,35	3.928.664,38	12.460.754,62
07/04	O23526	08830		44199	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-041	124.263,92	4.052.928,30	12.336.490,70
07/04	O36360	08831		31942	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-042	282.299,37	4.335.227,67	12.054.191,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	4	1271	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: Final .....:	16.527.419,00 16.322.419,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04	O31051	08832		40497	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-043	125.352,92	4.460.580,59	11.928.838,41
07/04	O11085	08833		38662	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-044	93.762,85	4.554.343,44	11.835.075,56
07/04	O13643	08834		63959	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-045	59.789,38	4.614.132,82	11.775.286,18
07/04	O13743	08835		63960	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-046	96.212,94	4.710.345,76	11.679.073,24
07/04	O35124	08836		38283	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-047	85.600,12	4.795.945,88	11.593.473,12
07/04	O22455	08837		48125	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-048	202.358,39	4.998.304,27	11.391.114,73
07/04	O23522	08838		48180	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-049	193.575,17	5.191.879,44	11.197.539,56
07/04	O20934	08839		54350	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-050	69.590,31	5.261.469,75	11.127.949,25
07/04	O25413	08840		45024	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-051	68.677,92	5.330.147,67	11.059.271,33
07/04	O04143	08841		59811	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-052	63.080,88	5.393.228,55	10.996.190,45
07/04	O16121	08842		63961	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-053	45.413,26	5.438.641,81	10.950.777,19
07/04	O16121	08843		50679	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-054	45.413,23	5.484.055,04	10.905.363,96
07/04	O16121	08844		62782	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-055	45.413,23	5.529.468,27	10.859.950,73
07/04	O16121	08845		63962	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-056	45.413,23	5.574.881,50	10.814.537,50
07/04	O13904	08846		39574	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-057	78.910,35	5.653.791,85	10.735.627,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	5	1272	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: Final ......:	16.527.419,00 16.322.419,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04	O08561	08847		26472	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-058	63.392,11	5.717.183,96	10.672.235,04
07/04	O08286	08848		15167	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-059	88.600,36	5.805.784,32	10.583.634,68
07/04	O14608	08849		43176	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-060	110.193,30	5.915.977,62	10.473.441,38
07/04	O14608	08850		43176	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-061	72.906,72	5.988.884,34	10.400.534,66
07/04	O14608	08850		43176	ESTORNO VALOR INCORRETO	-72.906,72	5.915.977,62	10.473.441,38
07/04	O14608	08851		43176	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-061	72.906,70	5.988.884,32	10.400.534,68
07/04	O02390	08852		42787	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-062	76.563,02	6.065.447,34	10.323.971,66
07/04	O05702	08853		64081	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-063	60.504,78	6.125.952,12	10.263.466,88
07/04	O04333	08854		56621	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-064	55.427,31	6.181.379,43	10.208.039,57
07/04	O04106	08855		61958	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-065	60.223,91	6.241.603,34	10.147.815,66
07/04	O19429	08856		47587	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-066	192.607,04	6.434.210,38	9.955.208,62
07/04	O07403	08857		15477	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-067	91.421,86	6.525.632,24	9.863.786,76
07/04	O13454	08859		56466	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-068	82.271,79	6.607.904,03	9.781.514,97
07/04	O00923	08860		13375	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-069	55.890,64	6.663.794,67	9.725.624,33
07/04	O07911	08861		22012	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-070	142.705,56	6.806.500,23	9.582.918,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	6	1273	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: Final ......:	16.527.419,00 16.322.419,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04	O33367	08862		33115	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-071	140.471,39	6.946.971,62	9.442.447,38
07/04	O33367	08863		27402	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-072	165.274,22	7.112.245,84	9.277.173,16
07/04	O33367	08864		49627	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-073	123.299,06	7.235.544,90	9.153.874,10
07/04	O14365	08865		46252	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-074	124.915,96	7.360.460,86	9.028.958,14
07/04	O14365	08865		46252	ESTORNO VALOR INCORRETO	-124.915,96	7.235.544,90	9.153.874,10
07/04	O05683	08866		19621	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-075	61.002,27	7.296.547,17	9.092.871,83
07/04	O20721	08867		26165	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-076	69.498,92	7.366.046,09	9.023.372,91
07/04	O07996	08868		26084	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-077	338.524,13	7.704.570,22	8.684.848,78
07/04	O27314	08869		56675	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-078	147.399,85	7.851.970,07	8.537.448,93
07/04	O13905	08870		56799	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-079	135.784,17	7.987.754,24	8.401.664,76
07/04	O13905	08871		56829	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-080	118.105,11	8.105.859,35	8.283.559,65
07/04	O13905	08872		56893	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-081	103.339,50	8.209.198,85	8.180.220,15
07/04	O23523	08873		47617	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-082	162.382,79	8.371.581,64	8.017.837,36
07/04	O23524	08874		30046	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-083	199.174,54	8.570.756,18	7.818.662,82
07/04	O23774	08875		64083	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-084	35.046,40	8.605.802,58	7.783.616,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	7	1274	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: Final .....:	16.527.419,00 16.322.419,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04	O02765	08877		20288	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-085	105.333,62	8.711.136,20	7.678.282,80
07/04	O17210	08878		56810	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-086	87.259,40	8.798.395,60	7.591.023,40
07/04	O17208	08879		64084	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-087	78.812,40	8.877.208,00	7.512.211,00
07/04	O17209	08880		56894	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-088	81.817,40	8.959.025,40	7.430.393,60
07/04	O14541	08881		21942	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-089	96.436,04	9.055.461,44	7.333.957,56
07/04	O07918	08882		24826	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-090	77.998,49	9.133.459,93	7.255.959,07
07/04	O07223	08883		26352	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-091	80.531,24	9.213.991,17	7.175.427,83
07/04	O03573	08884		15853	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-092	138.973,10	9.352.964,27	7.036.454,73
07/04	O09147	08885		50055	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-093	209.974,96	9.562.939,23	6.826.479,77
07/04	O03822	08886		49548	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-094	69.097,37	9.632.036,60	6.757.382,40
07/04	O03822	08886		49548	ESTORNO VALOR INCORRETO	-69.097,37	9.562.939,23	6.826.479,77
07/04	O14071	08887		64150	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-095	58.992,12	9.621.931,35	6.767.487,65
07/04	O13522	08888		35619	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-096	130.456,29	9.752.387,64	6.637.031,36
07/04	O18388	08889		64152	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-097	124.141,25	9.876.528,89	6.512.890,11
07/04	O04263	08890		40893	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-098	384.182,34	10.260.711,23	6.128.707,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	16.527.419,00
2025	8	1275	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.322.419,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04	O18388	08891		64153	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-099	146.101,49	10.406.812,72	5.982.606,28
07/04	O18388	08892		64154	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-100	104.083,80	10.510.896,52	5.878.522,48
07/04	O09644	08893		45335	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-101	124.663,25	10.635.559,77	5.753.859,23
07/04	O23526	08894		40619	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-102	144.385,55	10.779.945,32	5.609.473,68
07/04	O11580	08895		56566	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-103	107.849,18	10.887.794,50	5.501.624,50
07/04	O09500	08896		49540	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-104	79.227,07	10.967.021,57	5.422.397,43
07/04	O33395	08897		47026	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-105	89.774,17	11.056.795,74	5.332.623,26
07/04	O18886	08898		41378	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-106	50.183,84	11.106.979,58	5.282.439,42
07/04	O00440	08899		15332	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-107	155.975,56	11.262.955,14	5.126.463,86
07/04	O23642	08900		40822	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-108	141.764,94	11.404.720,08	4.984.698,92
07/04	O03565	08901		47398	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-109	65.883,15	11.470.603,23	4.918.815,77
07/04	O32901	08902		46700	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-110	258.446,70	11.729.049,93	4.660.369,07
07/04	O32898	08903		28926	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-111	273.563,54	12.002.613,47	4.386.805,53
07/04	O32900	08904		31993	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-112	310.819,68	12.313.433,15	4.075.985,85
07/04	O26455	08905		40826	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-113	60.521,02	12.373.954,17	4.015.464,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	9	1276	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: Final ......:	16.527.419,00 16.322.419,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04	O11173	08906		19710	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-114	137.052,23	12.511.006,40	3.878.412,60
07/04	O28268	08907		45967	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-115	105.163,27	12.616.169,67	3.773.249,33
07/04	O23527	08908		45587	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-116	259.690,86	12.875.860,53	3.513.558,47
07/04	O11200	08909		56203	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-117	110.590,38	12.986.450,91	3.402.968,09
07/04	O34628	08910		64169	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-118	111.413,47	13.097.864,38	3.291.554,62
07/04	O27617	08911		33340	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-119	232.362,33	13.330.226,71	3.059.192,29
07/04	O11092	08912		64170	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-120	189.796,92	13.520.023,63	2.869.395,37
07/04	O32804	08913		64171	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-121	138.760,93	13.658.784,56	2.730.634,44
07/04	O09322	08914		39165	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-122	67.772,99	13.726.557,55	2.662.861,45
07/04	O17116	08915		48771	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-123	150.843,51	13.877.401,06	2.512.017,94
07/04	O43459	08916		16429	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-124	193.861,72	14.071.262,78	2.318.156,22
07/04	O41802	08917		39902	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-125	104.937,77	14.176.200,55	2.213.218,45
07/04	O17286	08918		44468	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-126	96.566,04	14.272.766,59	2.116.652,41
07/04	O03969	08919		14510	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-127	51.214,60	14.323.981,19	2.065.437,81
07/04	O21560	08920		51585	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-128	181.840,90	14.505.822,09	1.883.596,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	10	1277	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: Final ......:	16.527.419,00 16.322.419,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04	O11401	08921		54074	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-129	67.744,23	14.573.566,32	1.815.852,68
07/04	O22557	08922		64172	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-130	86.628,98	14.660.195,30	1.729.223,70
07/04	O05649	08923		64173	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-131	131.088,51	14.791.283,81	1.598.135,19
07/04	O08704	08924		64174	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-132	241.926,56	15.033.210,37	1.356.208,63
07/04	O23523	08925		31567	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-133	79.758,07	15.112.968,44	1.276.450,56
07/04	O05703	08926		39388	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-134	67.879,76	15.180.848,20	1.208.570,80
07/04	O10276	08927		48186	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-135	179.137,21	15.359.985,41	1.029.433,59
07/04	O26409	08928		30049	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-136	40.006,59	15.399.992,00	989.427,00
07/04	O22455	08929		36571	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-137	213.653,41	15.613.645,41	775.773,59
07/04	O01580	08930		56675	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-138	54.315,42	15.667.960,83	721.458,17
07/04	O43418	08931		26285	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-139	31.288,11	15.699.248,94	690.170,06
07/04	O22460	08932		31859	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-140	66.371,40	15.765.620,34	623.798,66
07/04	O03822	08933		49548	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-094	69.097,35	15.834.717,69	554.701,31
07/04	O14365	08934		46252	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-074	124.215,96	15.958.933,65	430.485,35
07/04	O19650	08935		63955	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE 2025-036	277.792,60	16.236.726,25	152.692,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	11	1278	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: Final .....:	16.527.419,00 16.322.419,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00295/2025	-67.000,00	16.236.726,25	85.692,75
01/12	O24580	08790		50640	Estorno realizado para regularizacao DEP	-179.708,92	16.057.017,33	265.401,67
01/12	O19954	08791		51431	Estorno realizado para regularizacao DEP	-89.583,63	15.967.433,70	354.985,30
01/12	O24968	08792		51955	Estorno realizado para regularizacao DEP	-86.432,25	15.881.001,45	441.417,55
01/12	O13377	08793		50455	Estorno realizado para regularizacao DEP	-62.431,08	15.818.570,37	503.848,63
01/12	O12443	08794		63927	Estorno realizado para regularizacao DEP	-43.843,60	15.774.726,77	547.692,23
01/12	O26498	08795		27253	Estorno realizado para regularizacao DEP	-165.992,41	15.608.734,36	713.684,64
01/12	O10277	08796		58015	Estorno realizado para regularizacao DEP	-83.986,50	15.524.747,86	797.671,14
01/12	O23526	08797		48130	Estorno realizado para regularizacao DEP	-223.684,17	15.301.063,69	1.021.355,31
01/12	O23526	08797		48130	Estorno realizado para regularizacao DEP	-0,30	15.301.063,39	1.021.355,61
01/12	O28021	08798		63930	Estorno realizado para regularizacao DEP	-11.824,02	15.289.239,37	1.033.179,63
01/12	O10277	08799		53949	Estorno realizado para regularizacao DEP	-141.110,06	15.148.129,31	1.174.289,69
01/12	O22452	08800		35836	Estorno realizado para regularizacao DEP	-158.759,96	14.989.369,35	1.333.049,65
01/12	O17991	08801		63931	Estorno realizado para regularizacao DEP	-65.958,97	14.923.410,38	1.399.008,62
01/12	O18848	08802		28730	Estorno realizado para regularizacao DEP	-78.541,18	14.844.869,20	1.477.549,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	16.527.419,00
2025	12	1279	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.322.419,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O18858	08803		57194	Estorno realizado para regularizacao DEP	-70.209,18	14.774.660,02	1.547.758,98
01/12	O14353	08804		38380	Estorno realizado para regularizacao DEP	-81.132,92	14.693.527,10	1.628.891,90
01/12	O18960	08805		41832	Estorno realizado para regularizacao DEP	-75.423,36	14.618.103,74	1.704.315,26
01/12	O18964	08806		45518	Estorno realizado para regularizacao DEP	-73.495,13	14.544.608,61	1.777.810,39
01/12	O18857	08807		35850	Estorno realizado para regularizacao DEP	-86.191,08	14.458.417,53	1.864.001,47
01/12	O14351	08808		46577	Estorno realizado para regularizacao DEP	-73.562,78	14.384.854,75	1.937.564,25
01/12	O18861	08809		47119	Estorno realizado para regularizacao DEP	-90.960,13	14.293.894,62	2.028.524,38
01/12	O18854	08810		46387	Estorno realizado para regularizacao DEP	-64.260,03	14.229.634,59	2.092.784,41
01/12	O23522	08811		48131	Estorno realizado para regularizacao DEP	-179.421,76	14.050.212,83	2.272.206,17
01/12	O18971	08812		46393	Estorno realizado para regularizacao DEP	-81.240,24	13.968.972,59	2.353.446,41
01/12	O18855	08813		47191	Estorno realizado para regularizacao DEP	-73.133,27	13.895.839,32	2.426.579,68
01/12	O22529	08814		60242	Estorno realizado para regularizacao DEP	-106.908,11	13.788.931,21	2.533.487,79
01/12	O09322	08815		42365	Estorno realizado para regularizacao DEP	-156.349,34	13.632.581,87	2.689.837,13
01/12	O04068	08816		63933	Estorno realizado para regularizacao DEP	-34.238,90	13.598.342,97	2.724.076,03
01/12	O37148	08817		35297	Estorno realizado para regularizacao DEP	-84.854,35	13.513.488,62	2.808.930,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	13	1280	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: Final ......:	16.527.419,00 16.322.419,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O18850	08818		36804	Estorno realizado para regularizacao DEP	-68.284,41	13.445.204,21	2.877.214,79
01/12	O18965	08819		45521	Estorno realizado para regularizacao DEP	-67.447,67	13.377.756,54	2.944.662,46
01/12	O18853	08820		19164	Estorno realizado para regularizacao DEP	-71.587,55	13.306.168,99	3.016.250,01
01/12	O11053	08821		47475	Estorno realizado para regularizacao DEP	-58.199,83	13.247.969,16	3.074.449,84
01/12	O29779	08822		15275	Estorno realizado para regularizacao DEP	-130.464,50	13.117.504,66	3.204.914,34
01/12	O08640	08823		35443	Estorno realizado para regularizacao DEP	-99.518,78	13.017.985,88	3.304.433,12
01/12	O15339	08824		27545	Estorno realizado para regularizacao DEP	-102.368,55	12.915.617,33	3.406.801,67
01/12	O16121	08826		63956	Estorno realizado para regularizacao DEP	-182.252,39	12.733.364,94	3.589.054,06
01/12	O23520	08827		48121	Estorno realizado para regularizacao DEP	-154.589,02	12.578.775,92	3.743.643,08
01/12	O23523	08828		48182	Estorno realizado para regularizacao DEP	-169.183,70	12.409.592,22	3.912.826,78
01/12	O17211	08829		63958	Estorno realizado para regularizacao DEP	-101.530,35	12.308.061,87	4.014.357,13
01/12	O23526	08830		44199	Estorno realizado para regularizacao DEP	-124.263,92	12.183.797,95	4.138.621,05
01/12	O36360	08831		31942	Estorno realizado para regularizacao DEP	-282.299,37	11.901.498,58	4.420.920,42
01/12	O31051	08832		40497	Estorno realizado para regularizacao DEP	-125.352,92	11.776.145,66	4.546.273,34
01/12	O11085	08833		38662	Estorno realizado para regularizacao DEP	-93.762,85	11.682.382,81	4.640.036,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	16.527.419,00
2025	14	1281	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final .....:	16.322.419,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O13643	08834		63959	Estorno realizado para regularizacao DEP	-59.789,38	11.622.593,43	4.699.825,57
01/12	O13743	08835		63960	Estorno realizado para regularizacao DEP	-96.212,94	11.526.380,49	4.796.038,51
01/12	O35124	08836		38283	Estorno realizado para regularizacao DEP	-85.600,12	11.440.780,37	4.881.638,63
01/12	O22455	08837		48125	Estorno realizado para regularizacao DEP	-202.358,39	11.238.421,98	5.083.997,02
01/12	O23522	08838		48180	Estorno realizado para regularizacao DEP	-193.575,17	11.044.846,81	5.277.572,19
01/12	O20934	08839		54350	Estorno realizado para regularizacao DEP	-69.590,31	10.975.256,50	5.347.162,50
01/12	O25413	08840		45024	Estorno realizado para regularizacao DEP	-68.677,92	10.906.578,58	5.415.840,42
01/12	O04143	08841		59811	Estorno realizado para regularizacao DEP	-63.080,88	10.843.497,70	5.478.921,30
01/12	O16121	08842		63961	Estorno realizado para regularizacao DEP	-45.413,26	10.798.084,44	5.524.334,56
01/12	O16121	08843		50679	Estorno realizado para regularizacao DEP	-45.413,23	10.752.671,21	5.569.747,79
01/12	O16121	08844		62782	Estorno realizado para regularizacao DEP	-45.413,23	10.707.257,98	5.615.161,02
01/12	O16121	08845		63962	Estorno realizado para regularizacao DEP	-45.413,23	10.661.844,75	5.660.574,25
01/12	O13904	08846		39574	Estorno realizado para regularizacao DEP	-78.910,35	10.582.934,40	5.739.484,60
01/12	O08561	08847		26472	Estorno realizado para regularizacao DEP	-63.392,11	10.519.542,29	5.802.876,71
01/12	O08286	08848		15167	Estorno realizado para regularizacao DEP	-88.600,36	10.430.941,93	5.891.477,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	15	1282	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: Final ......:	16.527.419,00 16.322.419,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O14608	08849		43176	Estorno realizado para regularizacao DEP	-110.193,30	10.320.748,63	6.001.670,37
01/12	O14608	08851		43176	Estorno realizado para regularizacao DEP	-72.906,70	10.247.841,93	6.074.577,07
01/12	O02390	08852		42787	Estorno realizado para regularizacao DEP	-76.563,02	10.171.278,91	6.151.140,09
01/12	O05702	08853		64081	Estorno realizado para regularizacao DEP	-60.504,78	10.110.774,13	6.211.644,87
01/12	O04333	08854		56621	Estorno realizado para regularizacao DEP	-55.427,31	10.055.346,82	6.267.072,18
01/12	O04106	08855		61958	Estorno realizado para regularizacao DEP	-60.223,91	9.995.122,91	6.327.296,09
01/12	O19429	08856		47587	Estorno realizado para regularizacao DEP	-192.607,04	9.802.515,87	6.519.903,13
01/12	O07403	08857		15477	Estorno realizado para regularizacao DEP	-91.421,86	9.711.094,01	6.611.324,99
01/12	O13454	08859		56466	Estorno realizado para regularizacao DEP	-82.271,79	9.628.822,22	6.693.596,78
01/12	O00923	08860		13375	Estorno realizado para regularizacao DEP	-55.890,64	9.572.931,58	6.749.487,42
01/12	O07911	08861		22012	Estorno realizado para regularizacao DEP	-142.705,56	9.430.226,02	6.892.192,98
01/12	O33367	08862		33115	Estorno realizado para regularizacao DEP	-140.471,39	9.289.754,63	7.032.664,37
01/12	O33367	08863		27402	Estorno realizado para regularizacao DEP	-165.274,22	9.124.480,41	7.197.938,59
01/12	O33367	08864		49627	Estorno realizado para regularizacao DEP	-123.299,06	9.001.181,35	7.321.237,65
01/12	O05683	08866		19621	Estorno realizado para regularizacao DEP	-61.002,27	8.940.179,08	7.382.239,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	16	1283	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: Final ......:	16.527.419,00 16.322.419,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O20721	08867		26165	Estorno realizado para regularizacao DEP	-69.498,92	8.870.680,16	7.451.738,84
01/12	O07996	08868		26084	Estorno realizado para regularizacao DEP	-338.524,13	8.532.156,03	7.790.262,97
01/12	O27314	08869		56675	estorno para regularizacao DEPRE	-147.399,85	8.384.756,18	7.937.662,82
01/12	O13905	08870		56799	Estorno realizado para regularizacao DEP	-135.784,17	8.248.972,01	8.073.446,99
01/12	O13905	08871		56829	Estorno realizado para regularizacao DEP	-118.105,11	8.130.866,90	8.191.552,10
01/12	O13905	08872		56893	Estorno realizado para regularizacao DEP	-103.339,50	8.027.527,40	8.294.891,60
01/12	O23523	08873		47617	Estorno realizado para regularizacao DEP	-162.382,79	7.865.144,61	8.457.274,39
01/12	O23524	08874		30046	Estorno realizado para regularizacao DEP	-199.174,54	7.665.970,07	8.656.448,93
01/12	O23774	08875		64083	Estorno realizado para regularizacao DEP	-35.046,40	7.630.923,67	8.691.495,33
01/12	O02765	08877		20288	Estorno realizado para regularizacao DEP	-105.333,62	7.525.590,05	8.796.828,95
01/12	O17210	08878		56810	Estorno realizado para regularizacao DEP	-87.259,40	7.438.330,65	8.884.088,35
01/12	O17208	08879		64084	Estorno realizado para regularizacao DEP	-78.812,40	7.359.518,25	8.962.900,75
01/12	O17209	08880		56894	Estorno realizado para regularizacao DEP	-81.817,40	7.277.700,85	9.044.718,15
01/12	O14541	08881		21942	Estorno realizado para regularizacao DEP	-96.436,04	7.181.264,81	9.141.154,19
01/12	O07918	08882		24826	Estorno realizado para regularizacao DEP	-77.998,49	7.103.266,32	9.219.152,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	17	1284	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: Final ......:	16.527.419,00 16.322.419,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O07223	08883		26352	Estorno realizado para regularizacao DEP	-80.531,24	7.022.735,08	9.299.683,92
01/12	O03573	08884		15853	Estorno realizado para regularizacao DEP	-138.973,10	6.883.761,98	9.438.657,02
01/12	O09147	08885		50055	Estorno realizado para regularizacao DEP	-209.974,96	6.673.787,02	9.648.631,98
01/12	O14071	08887		64150	Estorno realizado para regularizacao DEP	-58.992,12	6.614.794,90	9.707.624,10
01/12	O13522	08888		35619	Estorno realizado para regularizacao DEP	-130.456,29	6.484.338,61	9.838.080,39
01/12	O18388	08889		64152	Estorno realizado para regularizacao DEP	-124.141,25	6.360.197,36	9.962.221,64
01/12	O04263	08890		40893	Estorno realizado para regularizacao DEP	-384.182,34	5.976.015,02	10.346.403,98
01/12	O18388	08891		64153	Estorno realizado para regularizacao DEP	-146.101,49	5.829.913,53	10.492.505,47
01/12	O18388	08892		64154	Estorno realizado para regularizacao DEP	-104.083,80	5.725.829,73	10.596.589,27
01/12	O09644	08893		45335	Estorno realizado para regularizacao DEP	-124.663,25	5.601.166,48	10.721.252,52
01/12	O23526	08894		40619	Estorno realizado para regularizacao DEP	-144.385,55	5.456.780,93	10.865.638,07
01/12	O11580	08895		56566	Estorno realizado para regularizacao DEP	-107.849,18	5.348.931,75	10.973.487,25
01/12	O09500	08896		49540	Estorno realizado para regularizacao DEP	-79.227,07	5.269.704,68	11.052.714,32
01/12	O33395	08897		47026	Estorno realizado para regularizacao DEP	-89.774,17	5.179.930,51	11.142.488,49
01/12	O18886	08898		41378	Estorno realizado para regularizacao DEP	-50.183,84	5.129.746,67	11.192.672,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	16.527.419,00
2025	18	1285	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.322.419,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00440	08899		15332	Estorno realizado para regularizacao DEP	-155.975,56	4.973.771,11	11.348.647,89
01/12	O23642	08900		40822	Estorno realizado para regularizacao DEP	-141.764,94	4.832.006,17	11.490.412,83
01/12	O03565	08901		47398	Estorno realizado para regularizacao DEP	-65.883,15	4.766.123,02	11.556.295,98
01/12	O32901	08902		46700	Estorno realizado para regularizacao DEP	-258.446,70	4.507.676,32	11.814.742,68
01/12	O32898	08903		28926	Estorno realizado para regularizacao DEP	-273.563,54	4.234.112,78	12.088.306,22
01/12	O32900	08904		31993	Estorno realizado para regularizacao DEP	-310.819,68	3.923.293,10	12.399.125,90
01/12	O26455	08905		40826	Estorno realizado para regularizacao DEP	-60.521,02	3.862.772,08	12.459.646,92
01/12	O11173	08906		19710	Estorno realizado para regularizacao DEP	-137.052,23	3.725.719,85	12.596.699,15
01/12	O28268	08907		45967	Estorno realizado para regularizacao DEP	-105.163,27	3.620.556,58	12.701.862,42
01/12	O23527	08908		45587	Estorno realizado para regularizacao DEP	-259.690,86	3.360.865,72	12.961.553,28
01/12	O11200	08909		56203	Estorno realizado para regularizacao DEP	-110.590,38	3.250.275,34	13.072.143,66
01/12	O34628	08910		64169	Estorno realizado para regularizacao DEP	-111.413,47	3.138.861,87	13.183.557,13
01/12	O27617	08911		33340	Estorno realizado para regularizacao DEP	-232.362,33	2.906.499,54	13.415.919,46
01/12	O11092	08912		64170	Estorno realizado para regularizacao DEP	-189.796,92	2.716.702,62	13.605.716,38
01/12	O32804	08913		64171	Estorno realizado para regularizacao DEP	-138.760,93	2.577.941,69	13.744.477,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	19	1286	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: Final ......:	16.527.419,00 16.322.419,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O09322	08914		39165	Estorno realizado para regularizacao DEP	-67.772,99	2.510.168,70	13.812.250,30
01/12	O17116	08915		48771	Estorno realizado para regularizacao DEP	-150.843,51	2.359.325,19	13.963.093,81
01/12	O43459	08916		16429	Estorno realizado para regularizacao DEP	-193.861,72	2.165.463,47	14.156.955,53
01/12	O41802	08917		39902	Estorno realizado para regularizacao DEP	-104.937,77	2.060.525,70	14.261.893,30
01/12	O17286	08918		44468	Estorno realizado para regularizacao DEP	-96.566,04	1.963.959,66	14.358.459,34
01/12	O03969	08919		14510	Estorno realizado para regularizacao DEP	-51.214,60	1.912.745,06	14.409.673,94
01/12	O21560	08920		51585	Estorno realizado para regularizacao DEP	-181.840,90	1.730.904,16	14.591.514,84
01/12	O11401	08921		54074	Estorno realizado para regularizacao DEP	-67.744,23	1.663.159,93	14.659.259,07
01/12	O22557	08922		64172	Estorno realizado para regularizacao DEP	-86.628,98	1.576.530,95	14.745.888,05
01/12	O05649	08923		64173	Estorno realizado para regularizacao DEP	-131.088,51	1.445.442,44	14.876.976,56
01/12	O08704	08924		64174	Estorno realizado para regularizacao DEP	-241.926,56	1.203.515,88	15.118.903,12
01/12	O23523	08925		31567	Estorno realizado para regularizacao DEP	-79.758,07	1.123.757,81	15.198.661,19
01/12	O05703	08926		39388	Estorno realizado para regularizacao DEP	-67.879,76	1.055.878,05	15.266.540,95
01/12	O10276	08927		48186	Estorno realizado para regularizacao DEP	-179.137,21	876.740,84	15.445.678,16
01/12	O26409	08928		30049	Estorno realizado para regularizacao DEP	-40.006,59	836.734,25	15.485.684,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	20	1287	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: Final ......:	16.527.419,00 16.322.419,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O22455	08929		36571	Estorno realizado para regularizacao DEP	-213.653,41	623.080,84	15.699.338,16
01/12	O01580	08930		56675	Estorno realizado para regularizacao DEP	-54.315,42	568.765,42	15.753.653,58
01/12	O43418	08931		26285	Estorno realizado para regularizacao DEP	-31.288,11	537.477,31	15.784.941,69
01/12	O22460	08932		31859	Estorno realizado para regularizacao DEP	-66.371,40	471.105,91	15.851.313,09
01/12	O03822	08933		49548	Estorno realizado para regularizacao DEP	-69.097,35	402.008,56	15.920.410,44
01/12	O14365	08934		46252	Estorno realizado para regularizacao DEP	-124.215,96	277.792,60	16.044.626,40
01/12	O19650	08935		63955	Estorno realizado para regularizacao DEP	-277.792,60	0,00	16.322.419,00
01/12	O77132	25310		40841	SEI 77132/25 PRECATORIOS DEPRE 2025	16.236.726,25	16.236.726,25	85.692,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	4.221.718,00
2025	1	1288	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.221.718,00
02/01	O30311	00009		51486	PENSAO JUDICIAL GUILHERME S.AMARO (JAN A DEZ/25)-2/3 SAL.MIN.NAC. ATE 02/07/32	12.144,00	12.144,00	4.209.574,00
02/01	O04471	00018		19502	PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25) 1 SALARIO INIMO MENSAL ATE 02/11/2030 PA 4471/05	18.216,00	30.360,00	4.191.358,00
02/01	O09098	00019		49427	PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25) 2 SALARIOS MINIMOS MENSAL-VITALICIO-PA 9098/2002	36.432,00	66.792,00	4.154.926,00
02/01	O19594	00020		47523	PENSAO JUD(JAN A DEZ/25+DEC.TERC./2025)2 ,29 SAL.MINIMO ATE 22/03/32 PA 19594/06	45.190,86	111.982,86	4.109.735,14
02/01	O08185	00021		30141	PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25) 1/3 SALARI O MIN.MENSAL ATE 10/10/39 PA 8185/1999	6.072,00	118.054,86	4.103.663,14
02/01	O08185	00021		30141	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-6.072,00	111.982,86	4.109.735,14
02/01	O00057	00022		36331	PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25) 1/3 DE 2 S ALARIOS MINIMOS ATE 14/08/41 PA 57/2003	12.144,00	124.126,86	4.097.591,14
02/01	O03131	00023		51372	PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25) 1 SAL.MINI MO MENSAL VITALICIO PA 1562/1993	18.216,00	142.342,86	4.079.375,14
02/01	O08185	00025		30141	PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25) 1/3 SALARI O MIN.MENSAL ATE 10/10/39 PA 8185/1999	6.072,00	148.414,86	4.073.303,14
02/01	O03131	00973		51372	PENSAO JUDICIAL(JAN A DEZ/25 C/13.SALARI O DE ENFERMEIRA VITALICIO PA 1562/93	77.658,62	226.073,48	3.995.644,52
02/01	O13595	01522		60198	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 13595/2023 F L. 21	409,57	226.483,05	3.995.234,95
02/01	O30718	01525		65189	RPV REF INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 30 718/2022 FL. 40	3.133,48	229.616,53	3.992.101,47
02/01	O23748	01527		54308	RPV REF AUSENCIA DE VAGA PA 23748/2022 F L. 48	215,31	229.831,84	3.991.886,16
02/01	O05691	01528		65190	RPV REF INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 56 91/2020 FL. 35	4.841,38	234.673,22	3.987.044,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	4.221.718,00
2025	2	1289	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O19261	01542		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 19.261/2023	430,63	235.103,85	3.986.614,15
02/01	O31437	01543		65078	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO PA 31.437/2022	1.047,23	236.151,08	3.985.566,92
02/01	O14481	01544		56454	RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PA 14.481/2023	2.857,64	239.008,72	3.982.709,28
02/01	O24869	01546		65198	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 24.869/2021	12.538,73	251.547,45	3.970.170,55
02/01	O39137	01547		65070	RPV - PRESCRICAO PA 39.137/2018	11.349,03	262.896,48	3.958.821,52
02/01	O39137	01548		25536	RPV - PRESCRICAO PA 39.137/2018	3.122,51	266.018,99	3.955.699,01
02/01	O29575	01549		08339	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 29.575/2023	3.451,16	269.470,15	3.952.247,85
02/01	O27691	01551		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA PA 27.691/2023	214,16	269.684,31	3.952.033,69
02/01	O27050	01552		54308	RPV - TRANSPORTE PA 27.050/2023	428,32	270.112,63	3.951.605,37
02/01	O25975	01555		23240	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA PA 25.975/2023	409,98	270.522,61	3.951.195,39
02/01	O20531	01560		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 20.531/2023	643,50	271.166,11	3.950.551,89
02/01	O20527	01561		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA PA 20.527/2023	215,31	271.381,42	3.950.336,58
02/01	O20420	01562		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 20.420/2023	212,36	271.593,78	3.950.124,22
02/01	O11037	01563		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 11.037/2023	1.225,65	272.819,43	3.948.898,57
02/01	O13620	01564		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 13620/2023 - F.16	221,87	273.041,30	3.948.676,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	4.221.718,00
2025	3	1290	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O38804	01565		50921	RPV - HONORARIOS ADVOCATICIOS EM EXECUCAO CONTRA FAZENDA PUBLICA PA 38.804/2018	9.309,63	282.350,93	3.939.367,07
02/01	O17243	01566		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS PA 17243/2023 FL.19	215,31	282.566,24	3.939.151,76
02/01	O38804	01567		65104	RPV - HONORARIOS ADVOCATICIOS EM EXECUCAO CONTRA FAZENDA PUBLICA PA 38.804/2018	12.295,94	294.862,18	3.926.855,82
02/01	O20506	01568		53249	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 20506/2023 - F.24	1.220,40	296.082,58	3.925.635,42
02/01	O17240	01569		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS PA 17240/2023 FL.22	217,28	296.299,86	3.925.418,14
02/01	O06610	01570		65103	RPV - BASE DE CALCULO PA 6.610/2021	7.098,98	303.398,84	3.918.319,16
02/01	O17244	01571		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS PA 17244/2023 FL.22	215,31	303.614,15	3.918.103,85
02/01	O11237	01572		51442	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 11237/2023 - F.28	1.256,09	304.870,24	3.916.847,76
02/01	O00761	01573		56838	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 761/2023	3.347,76	308.218,00	3.913.500,00
02/01	O31410	01574		65108	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 3141/2022 - FL.34	4.775,80	312.993,80	3.908.724,20
02/01	O26626	01575		65109	RPV - NAO PADRONIZADO PA 26626/2020 - FL 221	17.553,00	330.546,80	3.891.171,20
02/01	O22460	01576		65110	RPV - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO PA 22460/2018 - FL.148	6.833,76	337.380,56	3.884.337,44
02/01	O21937	01577		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 21937/2023 - F.19	1.634,19	339.014,75	3.882.703,25
02/01	O28664	01578		52714	RPV - DIREITO PROCESSUAL PA 28664/2018 - FL.91	1.228,97	340.243,72	3.881.474,28
02/01	O30347	01579		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 30347/2022	215,31	340.459,03	3.881.258,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	4.221.718,00
2025	4	1291	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O10282	01580		58540	RPV - TAXAS PA 10282/2018 - FL.67	981,04	341.440,07	3.880.277,93
02/01	O05265	01581		65060	RPV - DIVIDA ATIVA PA 5265/2024 - FL. 30	2.743,33	344.183,40	3.877.534,60
02/01	O14969	01582		57091	RPV - DIVIDA ATIVA PA 14969/2024 - FL. 6	14.240,93	358.424,33	3.863.293,67
02/01	O17192	01584		51308	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 17192/2023 - F .18	423,77	358.848,10	3.862.869,90
02/01	O23453	01585		64929	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 23453/2023 - F .23	1.230,43	360.078,53	3.861.639,47
02/01	O07212	01587		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 721 /2024 - FL.22	210,69	360.289,22	3.861.428,78
02/01	O26982	01589		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 26982/2022 - F .48	215,31	360.504,53	3.861.213,47
02/01	O19287	01601		50923	RPV - AUSENCIA DE VAGA - PA: 19287/23FL. 22	403,85	360.908,38	3.860.809,62
02/01	O37217	01603		65138	RPV POSTURAS MUNICIPAIS - PA: 37217/2015 - FL.166	2.965,35	363.873,73	3.857.844,27
02/01	O22084	01604		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A - PA: 22084/23 FL. 20	215,31	364.089,04	3.857.628,96
02/01	O06219	01607		54308	RPV - AUSENCIA DE VADA - PA: 6219/2023 - FL.34	214,16	364.303,20	3.857.414,80
02/01	O30332	01608		55153	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRAB ALHO PA 30.332/2023	7.581,70	371.884,90	3.849.833,10
02/01	O32238	01609		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA - PA: 32238/2022 L.31	214,16	372.099,06	3.849.618,94
02/01	O24354	01610		65101	RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PA 2 4.354/2013	5.093,16	377.192,22	3.844.525,78
02/01	O24354	01612		65102	RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PA 2 4.354/2013	5.991,55	383.183,77	3.838.534,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	5	1292	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O27817	01613		50923	RPV - AUSENCIA DE VAGA - PA: 27817/2023 L.27	403,85	383.587,62	3.838.130,38
02/01	O29186	01615		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 29.186/2022	215,31	383.802,93	3.837.915,07
02/01	O25959	01617		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 25. 959/2023	860,46	384.663,39	3.837.054,61
02/01	O09885	01623		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA - PA: 9885/2023 F L. 20	8.396,62	393.060,01	3.828.657,99
02/01	O27806	01624		52101	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 27.80 6/2020	2.077,99	395.138,00	3.826.580,00
02/01	O24790	01625		51308	RPV - AUSENCIA DE VAGA - PA: 24790/2023 L.18	415,35	395.553,35	3.826.164,65
02/01	O27806	01626		53242	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 27.80 6/2020	27.627,93	423.181,28	3.798.536,72
02/01	O24810	01627		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA - PA: 24810/23 FL 19	813,11	423.994,39	3.797.723,61
02/01	O23477	01628		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA - PA: 23477/2023 L.20	427,37	424.421,76	3.797.296,24
02/01	O19322	01632		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A - PA: 19322/23 FL.22	215,31	424.637,07	3.797.080,93
02/01	O15998	01636		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA - PA:15998/2023 F .20	1.832,98	426.470,05	3.795.247,95
02/01	O21636	01716		63152	RPV - NULIDADE/ANULACAO PA 21636/2020 - L.80	6.891,53	433.361,58	3.788.356,42
02/01	O21636	01717		58044	RPV - NULIDADE/ANULACAO PA 21636/2020 - L.80	1.216,15	434.577,73	3.787.140,27
02/01	O02484	01829		53938	RPV - IPTU PAE 2484/2024	263,45	434.841,18	3.786.876,82
06/01	O41901	02024		24028	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRAB ALHO - PAE 41901/2024	544,39	435.385,57	3.786.332,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	6	1293	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/01	O21636	01716		63152	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 21636/2020	-6.891,53	428.494,04	3.793.223,96
10/01	O21636	01717		58044	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 21636/2020	-1.216,15	427.277,89	3.794.440,11
10/01	O05764	02340		52395	PA 5764/2023 CUMPRIMENTO DE SENTENCA	635,42	427.913,31	3.793.804,69
10/01	O21636	02381		63152	RPV - NULIDADE/ANULACAO PA 21636/2020	8.107,68	436.020,99	3.785.697,01
17/01	O00632	02522		65290	RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PAE 32/2024	12.460,66	448.481,65	3.773.236,35
31/01	O19681	03577		64496	RPV - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO PA 19.681/1992	4.497,69	452.979,34	3.768.738,66
03/02	O22253	03627		65387	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 22253 2021	12.425,53	465.404,87	3.756.313,13
03/02	O22253	03628		63653	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 22253 21	1.220,72	466.625,59	3.755.092,41
03/02	O08168	03629		51314	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 816 /2022	502,43	467.128,02	3.754.589,98
03/02	O25091	03630		65377	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 25091 2020	3.301,93	470.429,95	3.751.288,05
03/02	O01619	03636		64929	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 1619/2024	439,94	470.869,89	3.750.848,11
03/02	O02898	03640		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 2898/2023	219,37	471.089,26	3.750.628,74
03/02	O32243	03645		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 32243/2022	216,15	471.305,41	3.750.412,59
03/02	O08167	03669		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 8167/2022	472,48	471.777,89	3.749.940,11
03/02	O07826	03670		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 7826/2022	233,91	472.011,80	3.749.706,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	7	1294	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/02	O07410	03671		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 7410/2022	237,75	472.249,55	3.749.468,45
03/02	O16040	03672		63646	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 16040/2023	205,50	472.455,05	3.749.262,95
03/02	O28067	03673		65369	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 28067/2022	214,88	472.669,93	3.749.048,07
03/02	O28015	03674		23667	RPV - LIMINAR PA 28015/2021	2.032,38	474.702,31	3.747.015,69
03/02	O14476	03675		65357	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 14476 2020	1.683,37	476.385,68	3.745.332,32
03/02	O14476	03676		65358	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 14476 2020	1.683,37	478.069,05	3.743.648,95
03/02	O32446	03677		50712	RPV - ANTECIPACAO DE TUTELA/TUTELA ESPECIFICA - PA 32446/2019	1.525,65	479.594,70	3.742.123,30
03/02	O16509	03678		61939	RPV - ANULACAO PA 16509/2020	4.645,84	484.240,54	3.737.477,46
03/02	O02987	03679		60462	RPV - INTERNACAO COMPLUSORIA PA 2987/202	2.179,25	486.419,79	3.735.298,21
03/02	O38704	03680		36746	RPV - VIOLACAO AOS PRINCIPIOS ADM PA 387 4/2018	535,51	486.955,30	3.734.762,70
03/02	O22162	03711		52719	RPV - SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE PA 22.1 62/2012	31.039,88	517.995,18	3.703.722,82
03/02	O29263	03742		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 29.263/2022	263,26	518.258,44	3.703.459,56
03/02	O22678	03743		65384	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 22.6 78/2014	26.413,76	544.672,20	3.677.045,80
03/02	O30870	03744		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 30.870/2021	382,60	545.054,80	3.676.663,20
03/02	O32440	03745		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 32.440/2021	235,53	545.290,33	3.676.427,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	4.221.718,00
2025	8	1295	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/02	O08815	03746		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 8.815/2022	2.040,72	547.331,05	3.674.386,95
03/02	O08174	03747		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 8.174/2022	504,82	547.835,87	3.673.882,13
03/02	O03462	03748		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 3.462/2022	2.459,96	550.295,83	3.671.422,17
03/02	O30584	03749		64929	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA PA 30.584/2023	422,44	550.718,27	3.670.999,73
03/02	O23728	03750		61253	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 23.728/2023	208,02	550.926,29	3.670.791,71
03/02	O30868	03751		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 30.868/2021	382,60	551.308,89	3.670.409,11
03/02	O29210	03752		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 29.210/2021	737,98	552.046,87	3.669.671,13
03/02	O26016	03753		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 26.016/2022	218,21	552.265,08	3.669.452,92
03/02	O11513	03754		65401	RPV - ACIDENTE DE TRANSITO PA 11.513/2024	4.861,69	557.126,77	3.664.591,23
03/02	O11513	03755		65402	RPV - ACIDENTE DE TRANSITO PA 11.513/2024	729,25	557.856,02	3.663.861,98
04/02	O20366	03789		50923	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 20.366/2023	602,70	558.458,72	3.663.259,28
05/02	O14481	03799		65408	RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PA 14.481/2023	14.303,92	572.762,64	3.648.955,36
05/02	O10376	03807		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 10.376/2022	237,33	572.999,97	3.648.718,03
07/02	O07119	04458		51314	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 711/2022	236,65	573.236,62	3.648.481,38
07/02	O08877	04459		65479	RPV - DEFEIRO, NULIDADE OU ANULACAO PA 877/2023	1.546,51	574.783,13	3.646.934,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	4.221.718,00
2025	9	1296	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O27051	04460		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 27051/2022	274,72	575.057,85	3.646.660,15
07/02	O08146	04461		51314	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 814/2022	255,04	575.312,89	3.646.405,11
07/02	O06353	04462		65468	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 6353/2023	231,22	575.544,11	3.646.173,89
07/02	O08838	04463		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 8838/2022	235,01	575.779,12	3.645.938,88
07/02	O28185	04464		20969	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 2818/2023	978,60	576.757,72	3.644.960,28
07/02	O21709	04474		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 21709/2022	277,80	577.035,52	3.644.682,48
07/02	O28085	04475		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 28085/2021	382,60	577.418,12	3.644.299,88
07/02	O28085	04475		51314	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 28085/2021	-382,60	577.035,52	3.644.682,48
07/02	O21710	04476		51314	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 2170/2022	249,80	577.285,32	3.644.432,68
07/02	O12200	04477		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 12200/2022	1.164,04	578.449,36	3.643.268,64
07/02	O30869	04478		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 30869/2021	382,60	578.831,96	3.642.886,04
07/02	O05348	04480		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 5348/2022	716,24	579.548,20	3.642.169,80
07/02	O08172	04482		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 8172/2022	709,91	580.258,11	3.641.459,89
07/02	O28085	04483		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 28085/2021	237,75	580.495,86	3.641.222,14
07/02	O28082	04484		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 28082/2021	382,60	580.878,46	3.640.839,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	4.221.718,00
2025	10	1297	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O28185	04485		65485	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 28.185/2023	6.411,73	587.290,19	3.634.427,81
07/02	O28185	04485		65485	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-6.411,73	580.878,46	3.640.839,54
07/02	O28185	04486		65485	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL PA 28.185/2023	6.524,00	587.402,46	3.634.315,54
07/02	O27018	04487		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 27018/2022	220,35	587.622,81	3.634.095,19
07/02	O07832	04488		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 7832/2022	474,68	588.097,49	3.633.620,51
07/02	O09879	04489		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 9879/2023	228,47	588.325,96	3.633.392,04
11/02	O24814	04582		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 24814/2022	1.983,09	590.309,05	3.631.408,95
11/02	O26314	04583		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 26314/2023	219,29	590.528,34	3.631.189,66
13/02	O25808	04662		51314	RPV - VAGA EM CRECHE PA 25808/2021	890,21	591.418,55	3.630.299,45
13/02	O11239	04663		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 11239/2023	229,80	591.648,35	3.630.069,65
13/02	O32936	04664		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 32936/2021	382,60	592.030,95	3.629.687,05
20/02	O26943	05017		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 26943/2021	4.193,20	596.224,15	3.625.493,85
20/02	O06119	05018		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 6119/2024	203,51	596.427,66	3.625.290,34
20/02	O30420	05020		51314	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 3040/2022	651,18	597.078,84	3.624.639,16
20/02	O08322	05021		51314	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO PA 832/2022	499,60	597.578,44	3.624.139,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	11	1298	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/02	O01614	05022		51308	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 1614/2024	423,53	598.001,97	3.623.716,03
20/02	O05810	05023		51308	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 5810/2024	211,77	598.213,74	3.623.504,26
21/02	O06119	05018		51314	ESTORNO PARA CORRECAO DO FORNECEDOR	-203,51	598.010,23	3.623.707,77
21/02	O06119	05093		60198	RPV - AUSENCIA DE VAGA PA 6.119/2024	203,51	598.213,74	3.623.504,26
26/02	O26943	05017		51314	ESTORNO P/ATUALIZACAO DE VALOR	-4.193,20	594.020,54	3.627.697,46
26/02	O30420	05020		51314	ESTORNO P/ATUALIZACAO DE VALOR	-651,18	593.369,36	3.628.348,64
26/02	O08322	05021		51314	ESTORNO P/ATUALIZACAO DE VALOR	-499,60	592.869,76	3.628.848,24
26/02	O01614	05022		51308	ESTORNO P/ATUALIZACAO DE VALOR	-423,53	592.446,23	3.629.271,77
26/02	O05810	05023		51308	ESTORNO P/ATUALIZACAO DE VALOR	-211,77	592.234,46	3.629.483,54
26/02	O06119	05093		60198	ESTORNO P/ATUALIZACAO DE VALOR	-203,51	592.030,95	3.629.687,05
10/04	O01467	09003		38363	PA 1467/15 REQUISICAO COMPLEMENTAR CNF F LHAS 52	663,09	592.694,04	3.629.023,96
22/04	O27725	09376		51259	RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL	10.382,15	603.076,19	3.618.641,81
22/04	O13306	09377		30505	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUAL.	214,76	603.290,95	3.618.427,05
22/04	O10616	09380		25055	RPV - REPETICAO DE INDEBITO	3.722,17	607.013,12	3.614.704,88
22/04	O16946	09381		66046	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	1.389,04	608.402,16	3.613.315,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	12	1299	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	O13355	09382		65907	RPV - REPETICAO DE INDEBITO	5.134,53	613.536,69	3.608.181,31
22/04	O13355	09383		65908	RPV - REPETICAO DE INDEBITO	770,18	614.306,87	3.607.411,13
22/04	O01803	09384		30505	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO	1.085,63	615.392,50	3.606.325,50
22/04	O13550	09385		40289	RPV - SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE	4.140,96	619.533,46	3.602.184,54
22/04	O13913	09398		65910	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	581,32	620.114,78	3.601.603,22
23/04	O13913	09400		49340	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	6.620,60	626.735,38	3.594.982,62
23/04	O20586	09401		65966	RPV - LIMINAR	6.516,37	633.251,75	3.588.466,25
23/04	O06130	09402		65911	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	814,38	634.066,13	3.587.651,87
23/04	O06130	09404		49340	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	6.752,45	640.818,58	3.580.899,42
23/04	O27347	09406		65959	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	4.856,29	645.674,87	3.576.043,13
07/05	O46324	10602		65070	RPV - ISS	9.755,67	655.430,54	3.566.287,46
08/05	O24767	10682		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA	221,28	655.651,82	3.566.066,18
08/05	O24770	10685		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	874,45	656.526,27	3.565.191,73
08/05	O25973	10686		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	437,22	656.963,49	3.564.754,51
08/05	O27554	10688		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	655,84	657.619,33	3.564.098,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.221.718,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	3.977.718,00
2025	13	1300	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O27687	10690		23240	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	418,47	658.037,80	3.563.680,20
08/05	O27820	10691		53249	RPV - AUSENCIA DE VAGA	211,86	658.249,66	3.563.468,34
08/05	O29229	10694		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	437,46	658.687,12	3.563.030,88
08/05	O29922	10697		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	438,72	659.125,84	3.562.592,16
08/05	O31723	10699		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	418,47	659.544,31	3.562.173,69
08/05	O31726	10701		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA	436,39	659.980,70	3.561.737,30
08/05	O32062	10703		48171	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	3.012,90	662.993,60	3.558.724,40
08/05	O33058	10704		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.046,17	664.039,77	3.557.678,23
08/05	O01539	10706		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	433,52	664.473,29	3.557.244,71
08/05	O01617	10707		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	418,47	664.891,76	3.556.826,24
08/05	O01633	10708		53249	RPV - AUSENCIA DE VAGA	893,87	665.785,63	3.555.932,37
08/05	O02112	10709		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.064,44	666.850,07	3.554.867,93
08/05	O02112	10709		20969	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR PA 2 12/2024	-1.064,44	665.785,63	3.555.932,37
08/05	O03993	10711		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	215,80	666.001,43	3.555.716,57
08/05	O04840	10712		64929	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	418,68	666.420,11	3.555.297,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	14	1301	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O04961	10713		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	8.681,30	675.101,41	3.546.616,59
08/05	O05343	10714		53249	RPV - AUSENCIA DE VAGA	220,57	675.321,98	3.546.396,02
08/05	O07403	10715		51442	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.263,71	676.585,69	3.545.132,31
08/05	O01627	10716		20969	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	221,52	676.807,21	3.544.910,79
08/05	O02112	10737		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.064,44	677.871,65	3.543.846,35
08/05	O02112	10737		20969	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 2112/2024	-1.064,44	676.807,21	3.544.910,79
08/05	O02112	10740		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA	216,68	677.023,89	3.544.694,11
08/05	O30114	10781		65539	RPV - TAXA DE LICENCIAMENTO DE ESTABELEC IMENTO	2.039,64	679.063,53	3.542.654,47
08/05	O29257	10782		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	217,52	679.281,05	3.542.436,95
08/05	O03201	10783		66353	RPV - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MA TERIAS DE DIREITO	1.633,02	680.914,07	3.540.803,93
08/05	O29927	10786		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	8.918,35	689.832,42	3.531.885,58
08/05	O30595	10787		54308	RPV - DISTORCAO DE SERIE/IDADE	543,80	690.376,22	3.531.341,78
08/05	O09882	10788		54308	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	1.045,44	691.421,66	3.530.296,34
08/05	O03984	10789		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	216,10	691.637,76	3.530.080,24
08/05	O14146	10790		54308	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	1.043,76	692.681,52	3.529.036,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	15	1302	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O21993	10791		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS	221,08	692.902,60	3.528.815,40
08/05	O05811	10792		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	215,80	693.118,40	3.528.599,60
08/05	O05249	10793		53249	RPV - AUSENCIA DE VAGA	859,69	693.978,09	3.527.739,91
08/05	O30597	10794		53249	RPV - AUSENCIA DE VAGA	421,45	694.399,54	3.527.318,46
08/05	O29018	10795		51442	RPV - AUSENCIA DE VAGA	635,33	695.034,87	3.526.683,13
08/05	O01252	10796		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	3.149,39	698.184,26	3.523.533,74
08/05	O40181	10797		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	1.496,47	699.680,73	3.522.037,27
08/05	O22441	10798		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	6.319,00	705.999,73	3.515.718,27
08/05	O20395	10799		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	219,36	706.219,09	3.515.498,91
08/05	O36510	10800		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	4.200,77	710.419,86	3.511.298,14
08/05	O05916	10801		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	215,80	710.635,66	3.511.082,34
08/05	O24718	10802		66352	RPV - AUSENCIA DE VAGA	236,44	710.872,10	3.510.845,90
08/05	O32231	10803		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	219,36	711.091,46	3.510.626,54
08/05	O04030	10804		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	219,15	711.310,61	3.510.407,39
08/05	O25859	10805		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	7.238,93	718.549,54	3.503.168,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	16	1303	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O16528	10806		54308	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	1.040,34	719.589,88	3.502.128,12
08/05	O16028	10815		64927	RPV - AUSENCIA DE VAGA	924,62	720.514,50	3.501.203,50
08/05	O27695	10816		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A	219,36	720.733,86	3.500.984,14
08/05	O23373	10817		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	218,73	720.952,59	3.500.765,41
08/05	O20426	10818		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	217,52	721.170,11	3.500.547,89
08/05	O14143	10819		54308	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	1.040,34	722.210,45	3.499.507,55
08/05	O10539	10820		54308	RPV - PROFISSIONAIS DE AOPIO	1.040,76	723.251,21	3.498.466,79
08/05	O11149	10821		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	206,83	723.458,04	3.498.259,96
08/05	O30580	10822		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	2.627,66	726.085,70	3.495.632,30
08/05	O09143	10823		54308	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	1.085,29	727.170,99	3.494.547,01
08/05	O09782	10824		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	219,15	727.390,14	3.494.327,86
08/05	O07902	10825		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	217,52	727.607,66	3.494.110,34
08/05	O14711	10826		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	217,44	727.825,10	3.493.892,90
08/05	O20593	10827		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	217,52	728.042,62	3.493.675,38
08/05	O23388	10828		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	216,10	728.258,72	3.493.459,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	4.221.718,00
2025	17	1304	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O23492	10829		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	221,08	728.479,80	3.493.238,20
08/05	O16813	10830		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	222,00	728.701,80	3.493.016,20
08/05	O24698	10831		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	219,36	728.921,16	3.492.796,84
08/05	O07424	10832		54308	RPV - TRANSPORTE	434,54	729.355,70	3.492.362,30
08/05	O09155	10833		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	220,34	729.576,04	3.492.141,96
08/05	O03992	10834		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	215,80	729.791,84	3.491.926,16
08/05	O04571	10835		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	435,61	730.227,45	3.491.490,55
08/05	O03948	10836		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	219,36	730.446,81	3.491.271,19
08/05	O21808	10837		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	210,82	730.657,63	3.491.060,37
08/05	O30549	10847		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	215,00	730.872,63	3.490.845,37
08/05	O10974	10848		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	217,52	731.090,15	3.490.627,85
08/05	O31716	10849		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	435,04	731.525,19	3.490.192,81
09/05	O07327	10880		38018	RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL	2.761,23	734.286,42	3.487.431,58
09/05	O13499	10939		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	218,61	734.505,03	3.487.212,97
09/05	O04396	10940		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	4.097,38	738.602,41	3.483.115,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	18	1305	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O28141	10941		52815	RPV - PROTECAO DE DADOS PESSOAIS	1.215,50	739.817,91	3.481.900,09
09/05	O08776	10942		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	3.172,12	742.990,03	3.478.727,97
09/05	O19328	10943		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS	430,83	743.420,86	3.478.297,14
09/05	O11234	10944		64927	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	231,38	743.652,24	3.478.065,76
09/05	O11240	10945		64927	RPV - MATRICULA DE IRMAOS	462,76	744.115,00	3.477.603,00
09/05	O16047	10946		64040	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	313,63	744.428,63	3.477.289,37
09/05	O40026	10947		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	489,98	744.918,61	3.476.799,39
09/05	O38655	10948		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	1.547,73	746.466,34	3.475.251,66
09/05	O31634	10949		52815	RPV - ALIMENTOS GRAVIDICOS	1.031,30	747.497,64	3.474.220,36
09/05	O12521	10950		51386	RPV - AUSENCIA DE VAGA	238,23	747.735,87	3.473.982,13
09/05	O07406	10951		51308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	211,13	747.947,00	3.473.771,00
09/05	O14455	10952		23240	RPV - CONSULTA	1.002,40	748.949,40	3.472.768,60
09/05	O29477	10953		52815	RPV - PROTECAO DE DADOS PESSOAIS	1.026,03	749.975,43	3.471.742,57
09/05	O22079	10954		51308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	635,60	750.611,03	3.471.106,97
09/05	O23712	10955		53249	RPV- AUSENCIA DE VAGA	428,09	751.039,12	3.470.678,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	19	1306	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O22399	10956		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	5.322,57	756.361,69	3.465.356,31
09/05	O26842	10957		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	3.176,49	759.538,18	3.462.179,82
09/05	O07182	10958		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	3.282,95	762.821,13	3.458.896,87
09/05	O07425	10959		56237	RPV - AUSENCIA DE VAGA	214,47	763.035,60	3.458.682,40
09/05	O28704	10960		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	5.263,10	768.298,70	3.453.419,30
09/05	O06249	10961		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	2.495,34	770.794,04	3.450.923,96
09/05	O13608	10962		64927	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	463,78	771.257,82	3.450.460,18
09/05	O19256	10963		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.225,72	772.483,54	3.449.234,46
09/05	O29020	10964		64929	RPV - AUSENCIA DE VAGA	632,93	773.116,47	3.448.601,53
09/05	O02904	10965		53249	RPV - AUSENCIA DE VAGA	217,28	773.333,75	3.448.384,25
09/05	O06396	10966		66361	RPV - DIREITO DO CONSUMIDOR	8.001,85	781.335,60	3.440.382,40
09/05	O31749	10967		64929	RPV - AUSENCIA DE VAGA	210,97	781.546,57	3.440.171,43
09/05	O27819	10968		64929	RPV - MATRICULA DE IRMAOS	211,42	781.757,99	3.439.960,01
12/05	O31944	11500		41301	RPV - URGENCIA	108,76	781.866,75	3.439.851,25
12/05	O02485	11501		50923	RPV - VAGA EM CRECHE	909,19	782.775,94	3.438.942,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	4.221.718,00
2025	20	1307	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	O28517	11502		66371	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	212,18	782.988,12	3.438.729,88
12/05	O27769	11503		55848	RPV - AUSENCIA DE VAGA	643,13	783.631,25	3.438.086,75
12/05	O24792	11504		64927	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.796,18	785.427,43	3.436.290,57
12/05	O28080	11505		51386	RPV - AUSENCIA DE VAGA	433,37	785.860,80	3.435.857,20
12/05	O18975	11506		23240	RPV - URGENCIA	342,98	786.203,78	3.435.514,22
12/05	O14973	11507		27346	RPV - DIREITO DO CONSUMIDOR	4.338,00	790.541,78	3.431.176,22
12/05	O18596	11508		52815	RPV - RECONHECIMENTO/DISSOLUCAO SOCIO AF ETIVO POS MORTE	838,45	791.380,23	3.430.337,77
12/05	O38530	11509		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	438,92	791.819,15	3.429.898,85
12/05	O23722	11510		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA	218,09	792.037,24	3.429.680,76
12/05	O17725	11511		55847	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	1.040,83	793.078,07	3.428.639,93
12/05	O23725	11512		60198	RPV - AUSENCIA DE VAGA	209,96	793.288,03	3.428.429,97
12/05	O08897	11513		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.027,77	794.315,80	3.427.402,20
12/05	O18394	11514		23240	RPV - FORNECIMENTO DE INSUMOS	1.041,13	795.356,93	3.426.361,07
12/05	O21773	11515		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	217,03	795.573,96	3.426.144,04
12/05	O28529	11516		54308	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	313,13	795.887,09	3.425.830,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	21	1308	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	O11944	11517		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	208,38	796.095,47	3.425.622,53
12/05	O04568	11518		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	656,19	796.751,66	3.424.966,34
12/05	O08843	11519		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	12.239,82	808.991,48	3.412.726,52
12/05	O07208	11520		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	215,42	809.206,90	3.412.511,10
12/05	O25974	11521		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	220,34	809.427,24	3.412.290,76
12/05	O19263	11522		54308	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	1.040,34	810.467,58	3.411.250,42
12/05	O31727	11585		50923	RPV - AUSENCIA DE VAGA	421,95	810.889,53	3.410.828,47
12/05	O23489	11586		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS	222,25	811.111,78	3.410.606,22
12/05	O29925	11587		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA	434,87	811.546,65	3.410.171,35
12/05	O04846	11588		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA	430,20	811.976,85	3.409.741,15
12/05	O21950	11589		50923	RPV - AUSENCIA DE VAGA	424,36	812.401,21	3.409.316,79
12/05	O14550	11590		40893	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	1.348,66	813.749,87	3.407.968,13
12/05	O04550	11591		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	434,07	814.183,94	3.407.534,06
12/05	O30046	11592		50923	RPV - AUSENCIA DE VAGA	211,42	814.395,36	3.407.322,64
12/05	O25877	11593		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	217,03	814.612,39	3.407.105,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	22	1309	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	O25925	11594		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.122,92	815.735,31	3.405.982,69
12/05	O04591	11595		51308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.466,74	817.202,05	3.404.515,95
12/05	O01623	11596		49131	RPV - AUSENCIA DE VAGA	211,42	817.413,47	3.404.304,53
12/05	O03545	11597		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	416,45	817.829,92	3.403.888,08
15/05	O12182	11774		55847	RPV - AUSENCIA DE VAGA	2.936,82	820.766,74	3.400.951,26
15/05	O17157	11775		55847	RPV - AUSENCIA DE VAGA	5.962,23	826.728,97	3.394.989,03
15/05	O21954	11776		55847	RPV - AUSENCIA DE VAGA	3.944,17	830.673,14	3.391.044,86
15/05	O24735	11777		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	208,38	830.881,52	3.390.836,48
15/05	O05602	11778		23240	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	1.027,77	831.909,29	3.389.808,71
15/05	O06155	11779		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	210,29	832.119,58	3.389.598,42
16/05	O24776	11837		60462	RPV - AUSENCIA DE VAGA	423,72	832.543,30	3.389.174,70
16/05	O18187	11838		55847	RPV - AUSENCIA DE VAGA	3.312,35	835.855,65	3.385.862,35
20/05	O29022	11965		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	438,72	836.294,37	3.385.423,63
20/05	O27643	11966		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	217,03	836.511,40	3.385.206,60
20/05	O20528	11967		60462	RPV - AUSENCIA DE VAGA	212,18	836.723,58	3.384.994,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	23	1310	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/05	O14736	11968		55847	RPV - AUSENCIA DE VAGA	2.688,88	839.412,46	3.382.305,54
20/05	O13597	11969		55847	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	448,14	839.860,60	3.381.857,40
20/05	O01558	11970		51308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.483,35	841.343,95	3.380.374,05
20/05	O30594	11971		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	217,52	841.561,47	3.380.156,53
20/05	O03980	11972		60198	RPV - AUSENCIA DE VAGA	205,18	841.766,65	3.379.951,35
20/05	O05547	11973		54308	RPV - TRANSPORTE	217,03	841.983,68	3.379.734,32
20/05	O05917	11974		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	216,10	842.199,78	3.379.518,22
20/05	O08401	11975		23240	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	204,29	842.404,07	3.379.313,93
20/05	O03713	11976		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	217,03	842.621,10	3.379.096,90
20/05	O30593	11977		23240	RPV - MATRICULA DE IRMAOS	416,45	843.037,55	3.378.680,45
20/05	O11102	11978		64929	RPV - AUSENCIA DE VAGA	422,35	843.459,90	3.378.258,10
20/05	O11339	11979		20969	RPV - MATRICULA DE IRMAOS	214,76	843.674,66	3.378.043,34
20/05	O21765	11980		56481	RPV - VAGA EM CRECHE	353,91	844.028,57	3.377.689,43
20/05	O20893	11981		55847	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	1.088,67	845.117,24	3.376.600,76
20/05	O16036	11982		66419	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	9.194,81	854.312,05	3.367.405,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	24	1311	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/05	O09216	11983		23240	RPV - TRANSPORTE	1.021,44	855.333,49	3.366.384,51
02/06	O17035	13370		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	3.185,93	858.519,42	3.363.198,58
02/06	O43429	13372		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	5.990,82	864.510,24	3.357.207,76
02/06	O07460	13374		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	1.105,47	865.615,71	3.356.102,29
03/06	O01487	13391		32652	RPV - REPETICAO DE INDEBITO	5.617,64	871.233,35	3.350.484,65
03/06	O03982	13394		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	439,78	871.673,13	3.350.044,87
03/06	O07282	13396		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	219,89	871.893,02	3.349.824,98
03/06	O11211	13436		66606	RPV - PROTESTO DE CDA (PRINCIPAL+JUROS)	11.419,29	883.312,31	3.338.405,69
03/06	O11211	13437		66607	RPV - PROTESTO DE CDA (HONORARIOS)	1.712,89	885.025,20	3.336.692,80
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29913/2025	-175.000,00	885.025,20	3.161.692,80
05/06	O24352	13487		66028	RPV - DIVIDA ATIVA	12.866,74	897.891,94	3.148.826,06
05/06	O32450	13488		66556	RPV - (COMPLEMENTO DO E:13362) PADRONIZADO	30,43	897.922,37	3.148.795,63
05/06	O01544	13489		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.207,21	899.129,58	3.147.588,42
05/06	O29562	13491		62775	RPV - INEXEQUIBILIDADE DO TITULO/INEGIGIBILIDADE DA OBRIGACAO	645,64	899.775,22	3.146.942,78
05/06	O12189	13492		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	214,59	899.989,81	3.146.728,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	25	1312	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O18671	13512		41301	RPV - SECAO CIVEL	12.090,88	912.080,69	3.134.637,31
05/06	O01609	13513		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	210,98	912.291,67	3.134.426,33
05/06	O01041	13514		63090	RPV - TAXA DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1.228,81	913.520,48	3.133.197,52
05/06	O40517	13515		63090	RPV - ISS/IMPOSTO SOBRE SERVICOS	1.720,91	915.241,39	3.131.476,61
05/06	O68693	13535		51254	RPV - DIVIDA ATIVA	680,41	915.921,80	3.130.796,20
05/06	O68693	13535		51254	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE INDICE PAE 68693/2025-42	-680,41	915.241,39	3.131.476,61
06/06	O68723	13547		53238	RPV - ISS	5.326,93	920.568,32	3.126.149,68
09/06	O13909	13571		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	212,89	920.781,21	3.125.936,79
09/06	O29217	13573		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	664,78	921.445,99	3.125.272,01
09/06	O30592	13574		51308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	633,71	922.079,70	3.124.638,30
09/06	O10567	13622		66711	RPV - INEXEQUIBILIDADE DO TITULO / INEXIGIBILIDADE DA OBRIGACAO	2.657,12	924.736,82	3.121.981,18
10/06	O08614	13686		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	12.299,23	937.036,05	3.109.681,95
12/06	O14147	13750		54308	RPV - PROFISSONAIS DE APOIO	1.052,10	938.088,15	3.108.629,85
12/06	O13928	13751		64929	RPV - AUSENCIA DE VAGA	208,97	938.297,12	3.108.420,88
12/06	O16804	13781		41301	RPV - ALIMENTOS GRAVIDICOS	411,84	938.708,96	3.108.009,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	26	1313	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/06	O08880	13782		66784	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	8.056,68	946.765,64	3.099.952,36
12/06	O08880	13783		66785	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	805,67	947.571,31	3.099.146,69
16/06	O28169	13897		66804	RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL	1.714,78	949.286,09	3.097.431,91
16/06	O13914	13898		64929	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	423,87	949.709,96	3.097.008,04
16/06	O03948	13899		23240	RPV - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	506,53	950.216,49	3.096.501,51
16/06	O07104	13900		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	14.476,65	964.693,14	3.082.024,86
16/06	O05796	13901		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	1.753,80	966.446,94	3.080.271,06
16/06	O19306	13902		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	3.288,37	969.735,31	3.076.982,69
17/06	O73807	13936		33354	RPV - INEXEQUIBILIDADE DO TITULO / INEXIGIBILIDADE DA OBRIGACAO	287,31	970.022,62	3.076.695,38
17/06	O73807	13936		33354	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-287,31	969.735,31	3.076.982,69
17/06	O05697	13942		36746	RPV - INVESTIGACAO DE PATERNIDADE POS MORTE	640,70	970.376,01	3.076.341,99
24/06	O04985	14174		26885	PA 4985/94 PENSAO VITALICIA 40% SALARIO INIMO	8.110,07	978.486,08	3.068.231,92
01/07	O33061	15173		64929	RPV - AUSENCIA DE VAGA	212,29	978.698,37	3.068.019,63
01/07	O05788	15174		64929	RPV - AUSENCIA DE VAGA	210,54	978.908,91	3.067.809,09
01/07	O03987	15176		64932	RPV - AUSENCIA DE VAGA	212,29	979.121,20	3.067.596,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	27	1314	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O18929	15177		60362	RPV - COMPRA E VENDA	4.225,49	983.346,69	3.063.371,31
01/07	O33395	15178		54824	RPV - PRESTACAO DE SERVICOS	516,37	983.863,06	3.062.854,94
01/07	O08899	15179		23240	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	411,11	984.274,17	3.062.443,83
01/07	O05582	15645		66989	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO	14.438,68	998.712,85	3.048.005,15
01/07	O03857	15646		66991	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT	6.907,67	1.005.620,52	3.041.097,48
01/07	O03857	15647		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 INS EXECUTADO	4.028,48	1.009.649,00	3.037.069,00
01/07	O03857	15648		66990	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT	5.676,99	1.015.325,99	3.031.392,01
01/07	O68706	15649		51254	RPV - DIVIDA ATIVA	773,01	1.016.099,00	3.030.619,00
03/07	O21258	15714		67004	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	3.708,00	1.019.807,00	3.026.911,00
03/07	O21258	15715		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS BENEF.)	74,84	1.019.881,84	3.026.836,16
03/07	O21258	15716		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS EXEC.)	199,54	1.020.081,38	3.026.636,62
03/07	O21258	15718		67005	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	567,42	1.020.648,80	3.026.069,20
03/07	O21142	15725		48194	RPV - TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR	4.424,72	1.025.073,52	3.021.644,48
04/07	O14627	15768		55124	RPV - ISS	10.461,79	1.035.535,31	3.011.182,69
04/07	O29513	15769		64928	RPV - REPETICAO DE INDEBITO	9.961,03	1.045.496,34	3.001.221,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	28	1315	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/07	O25126	15871		66546	RPV - OBRIGACOES	532,04	1.046.028,38	3.000.689,62
08/07	O11442	15872		50487	RPV - USUCAPIAO ORDINARIA	8.990,11	1.055.018,49	2.991.699,51
11/07	O09797	15960		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	4.554,93	1.059.573,42	2.987.144,58
11/07	O13018	15961		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	10.628,17	1.070.201,59	2.976.516,41
11/07	O17522	15962		52815	RPV - MEDIDAS DE PROTECAO	862,55	1.071.064,14	2.975.653,86
11/07	O08313	15963		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	451,67	1.071.515,81	2.975.202,19
11/07	O06486	15964		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	3.855,72	1.075.371,53	2.971.346,47
11/07	O30439	15968		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	1.602,90	1.076.974,43	2.969.743,57
11/07	O40485	15977		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	955,84	1.077.930,27	2.968.787,73
11/07	O10716	15978		52815	RPV - INVESTIGACAO DE PATERNIDADE POS MO RTE	453,21	1.078.383,48	2.968.334,52
14/07	O40665	15987		52815	RPV- VAGA EM CRECHE	977,98	1.079.361,46	2.967.356,54
14/07	O10834	15988		54308	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	1.037,34	1.080.398,80	2.966.319,20
14/07	O32983	15989		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	1.653,20	1.082.052,00	2.964.666,00
14/07	O40018	15990		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	5.046,32	1.087.098,32	2.959.619,68
14/07	O41817	15991		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	3.465,40	1.090.563,72	2.956.154,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	4.221.718,00
2025	29	1316	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/07	O43441	15992		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	1.614,65	1.092.178,37	2.954.539,63
14/07	O17352	15993		52815	RPV - ANTECIPACAO DE TUTELA/TUTELA ESPECIFICA	1.931,16	1.094.109,53	2.952.608,47
14/07	O41522	15994		52815	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	1.033,25	1.095.142,78	2.951.575,22
14/07	O40645	15995		52815	RPV - PROTECAO DE DADOS PESSOAIS	601,84	1.095.744,62	2.950.973,38
14/07	O04234	16025		67097	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	3.035,68	1.098.780,30	2.947.937,70
14/07	O04234	16026		67098	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	3.046,61	1.101.826,91	2.944.891,09
14/07	O04234	16027		67099	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	3.046,61	1.104.873,52	2.941.844,48
14/07	O04234	16028		67100	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	3.046,61	1.107.920,13	2.938.797,87
14/07	O04234	16029		15749	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	3.046,61	1.110.966,74	2.935.751,26
14/07	O33216	16030		50923	RPV - AUSENCIA DE VAGA	205,90	1.111.172,64	2.935.545,36
14/07	O33214	16031		63646	RPV - AUSENCIA DE VAGA	206,13	1.111.378,77	2.935.339,23
14/07	O39109	16032		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	435,40	1.111.814,17	2.934.903,83
14/07	O30440	16033		52815	RPV - MEDIDAS DE PROTECAO	999,89	1.112.814,06	2.933.903,94
14/07	O13535	16034		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	1.600,23	1.114.414,29	2.932.303,71
14/07	O11616	16035		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	1.067,63	1.115.481,92	2.931.236,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	30	1317	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/07	O09297	16036		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	1.004,53	1.116.486,45	2.930.231,55
14/07	O07444	16037		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	476,73	1.116.963,18	2.929.754,82
14/07	O07461	16038		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	891,92	1.117.855,10	2.928.862,90
14/07	O77959	16040		41687	RPV - MULTAS E DEMAIS SENCOES	1.212,09	1.119.067,19	2.927.650,81
14/07	O19523	16074		50749	RPV - INEXIGIBILIDADE	10.293,65	1.129.360,84	2.917.357,16
14/07	O11107	16075		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	11.033,18	1.140.394,02	2.906.323,98
14/07	O07678	16077		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	451,89	1.140.845,91	2.905.872,09
14/07	O05422	16079		67117	RPV - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO	5.986,28	1.146.832,19	2.899.885,81
14/07	O05422	16080		67118	RPV - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO	5.986,28	1.152.818,47	2.893.899,53
14/07	O05422	16081		67119	RPV - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO	5.986,28	1.158.804,75	2.887.913,25
14/07	O05422	16082		67120	RPV - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO	5.986,28	1.164.791,03	2.881.926,97
14/07	O05422	16083		67121	RPV - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO PRICIPAL + HONORARIOS)	5.986,28	1.170.777,31	2.875.940,69
14/07	O05199	16084		67112	RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL (PRI CIPAL + JUROS)	38.330,48	1.209.107,79	2.837.610,21
14/07	O05199	16085		67113	RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL (PRI CIPAL + JUROS)	38.330,48	1.247.438,27	2.799.279,73
14/07	O05199	16086		67114	RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL (PRI CIPAL + JUROS)	38.330,48	1.285.768,75	2.760.949,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	31	1318	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/07	O05199	16087		67115	RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL (PRICIPAL + JUROS)	38.330,48	1.324.099,23	2.722.618,77
14/07	O05199	16088		67116	RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL (PRICIPAL + JUROS)	38.330,48	1.362.429,71	2.684.288,29
14/07	O05199	16089		57987	RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL	19.165,24	1.381.594,95	2.665.123,05
14/07	O18192	16090		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	221,53	1.381.816,48	2.664.901,52
15/07	O20752	16126		67131	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	7.982,08	1.389.798,56	2.656.919,44
15/07	O36214	16129		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	3.225,05	1.393.023,61	2.653.694,39
15/07	O39685	16132		52815	RPV - RECONHECIMENTO/DISSOLUCAO SOCIO AFETIVO POS MORTE	469,90	1.393.493,51	2.653.224,49
15/07	O28699	16133		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	511,04	1.394.004,55	2.652.713,45
15/07	O34005	16135		52815	RPV - BEM DE FAMILIA LEGAL	516,14	1.394.520,69	2.652.197,31
15/07	O36508	16136		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	3.116,46	1.397.637,15	2.649.080,85
15/07	O43432	16138		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	5.673,00	1.403.310,15	2.643.407,85
15/07	O43013	16139		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	4.552,95	1.407.863,10	2.638.854,90
15/07	O15695	16140		52815	RPV - DIREITOS DE PERSONALIDADE	4.570,28	1.412.433,38	2.634.284,62
15/07	O00858	16191		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	8.724,52	1.421.157,90	2.625.560,10
16/07	O13173	16228		41301	RPV - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1.210,98	1.422.368,88	2.624.349,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	32	1319	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/07	O09157	16229		54308	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	314,95	1.422.683,83	2.624.034,17
16/07	O24725	16231		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	308,12	1.422.991,95	2.623.726,05
16/07	O26910	16232		59295	RPV - PADRONIZADO	1.159,77	1.424.151,72	2.622.566,28
16/07	O02543	16233		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	5.474,68	1.429.626,40	2.617.091,60
16/07	O00436	16262		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA	639,87	1.430.266,27	2.616.451,73
31/07	O22735	17453		67292	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	3.213,29	1.433.479,56	2.613.238,44
31/07	O05349	17461		67227	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	13.576,95	1.447.056,51	2.599.661,49
31/07	O05349	17463		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 NSS BENEFICIARIO	564,87	1.447.621,38	2.599.096,62
31/07	O05349	17464		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 NSS EXECUTADO	1.959,66	1.449.581,04	2.597.136,96
31/07	O17273	17465		53063	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	1.800,37	1.451.381,41	2.595.336,59
31/07	O23485	17466		64927	RPV - AUSENCIA DE VAGA	907,90	1.452.289,31	2.594.428,69
31/07	O15164	17467		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA	850,32	1.453.139,63	2.593.578,37
31/07	O30588	17468		49336	RPV - AUSENCIA DE VAGA	862,27	1.454.001,90	2.592.716,10
31/07	O11268	17469		60198	RPV - AUSENCIA DE VAGA	930,98	1.454.932,88	2.591.785,12
31/07	O11967	17470		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	816,29	1.455.749,17	2.590.968,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	4.221.718,00
2025	33	1320	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O11341	17471		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.084,69	1.456.833,86	2.589.884,14
31/07	O25951	17472		64927	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.360,15	1.458.194,01	2.588.523,99
31/07	O11251	17473		67207	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.208,25	1.459.402,26	2.587.315,74
31/07	O13238	17474		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	1.295,12	1.460.697,38	2.586.020,62
31/07	O27658	17475		64927	RPV - AUSENCIA DE VAGA	2.040,24	1.462.737,62	2.583.980,38
31/07	O11093	17476		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	1.942,68	1.464.680,30	2.582.037,70
31/07	O01535	17478		39120	RPV - VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANA E ADOLESCENTE	1.063,98	1.465.744,28	2.580.973,72
31/07	O13949	17480		55170	RPV - POSTURAS MUNICIPAIS	1.309,68	1.467.053,96	2.579.664,04
31/07	O29520	17482		67260	RPV - TRANSPORTE	1.136,25	1.468.190,21	2.578.527,79
31/07	O14088	17485		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	1.290,14	1.469.480,35	2.577.237,65
31/07	O10504	17487		54308	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	1.067,81	1.470.548,16	2.576.169,84
31/07	O17226	17489		64927	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.147,29	1.471.695,45	2.575.022,55
31/07	O14826	17492		64927	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.400,17	1.473.095,62	2.573.622,38
31/07	O22074	17495		64927	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.148,45	1.474.244,07	2.572.473,93
31/07	O05938	17497		67205	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	15.346,69	1.489.590,76	2.557.127,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	4.221.718,00
2025	34	1321	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O05938	17499		67206	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	11.229,89	1.500.820,65	2.545.897,35
31/07	O08697	17502		67228	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	5.693,58	1.506.514,23	2.540.203,77
31/07	O08697	17504		50454	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	1.138,71	1.507.652,94	2.539.065,06
31/07	O12368	17505		67214	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	10.138,11	1.517.791,05	2.528.926,95
31/07	O12368	17506		67215	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	1,01	1.517.792,06	2.528.925,94
31/07	O17123	17507		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	6.512,01	1.524.304,07	2.522.413,93
31/07	O01509	17508		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	5.968,74	1.530.272,81	2.516.445,19
31/07	O21167	17509		21216	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	9.016,24	1.539.289,05	2.507.428,95
31/07	O13884	17510		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	5.828,03	1.545.117,08	2.501.600,92
31/07	O11923	17511		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	5.612,18	1.550.729,26	2.495.988,74
31/07	O09160	17512		58030	RPV - SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE	8.118,89	1.558.848,15	2.487.869,85
31/07	O26790	17513		53612	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	4.615,55	1.563.463,70	2.483.254,30
31/07	O09999	17514		67259	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	2.631,39	1.566.095,09	2.480.622,91
31/07	O09398	17515		58030	RPV - LIMINAR	2.024,65	1.568.119,74	2.478.598,26
31/07	O12090	17516		52815	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO	2.655,28	1.570.775,02	2.475.942,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	35	1322	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O21370	17517		67257	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	4.807,17	1.575.582,19	2.471.135,81
31/07	O21370	17518		67258	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	4.807,17	1.580.389,36	2.466.328,64
31/07	O13935	17524		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	214,15	1.580.603,51	2.466.114,49
31/07	O11995	17525		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	214,15	1.580.817,66	2.465.900,34
31/07	O08856	17526		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	428,30	1.581.245,96	2.465.472,04
31/07	O13803	17631		67339	RPV - FORNECIMENTOS DE INSUMOS	1.580,34	1.582.826,30	2.463.891,70
31/07	O04262	17633		60198	RPV - AUSENCIA DE VAGA	802,64	1.583.628,94	2.463.089,06
31/07	O88906	17634		66961	RPV - IPTU	6.202,63	1.589.831,57	2.456.886,43
31/07	O06134	17720		34673	RPV - LOCACAO DE IMOVEL	6.270,78	1.596.102,35	2.450.615,65
31/07	O06134	17722		10227	RPV - LOCACAO DE IMOVEL	31.817,23	1.627.919,58	2.418.798,42
31/07	O06134	17722		10227	PARA REGULARIZACAO	-31.817,23	1.596.102,35	2.450.615,65
31/07	O03353	17768		56237	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	423,93	1.596.526,28	2.450.191,72
31/07	O04991	17788		53610	RPV - REPETICAO DE INDEBITO	8.028,97	1.604.555,25	2.442.162,75
31/07	O12909	17789		67383	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	5.918,36	1.610.473,61	2.436.244,39
31/07	O12909	17790		67384	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	1.183,67	1.611.657,28	2.435.060,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	36	1323	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O19276	17926		64927	RPV - AUSENCIA DE VAGA	231,04	1.611.888,32	2.434.829,68
12/08	O30311	00009		51486	ESTORNO PARC.NE09/25(VIVIANE)E SENDO EMP ENHADO MESMO VLOR DO ESTORNO P/GUILHERME	-5.060,00	1.606.828,32	2.439.889,68
12/08	O30311	18978		67493	PENSAO JUDICIAL GUILHERME S.AMARO (JAN A DEZ/25)-2/3 SAL.MIN.NAC.-ATE 02/07/32	5.060,00	1.611.888,32	2.434.829,68
29/08	O02217	19782		67348	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	208,50	1.612.096,82	2.434.621,18
29/08	O09995	19783		23240	RPV - TRATAMENTO DA PROPRIA SAUDE	159,52	1.612.256,34	2.434.461,66
29/08	O05622	19786		20969	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A	214,00	1.612.470,34	2.434.247,66
29/08	O00219	19788		20969	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	516,89	1.612.987,23	2.433.730,77
29/08	O09160	19791		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	9.450,60	1.622.437,83	2.424.280,17
29/08	O02489	19792		63446	RPV - REPETICAO DE INDEBITO	564,20	1.623.002,03	2.423.715,97
29/08	O00495	19793		62791	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZA CAO	1.372,34	1.624.374,37	2.422.343,63
29/08	O39385	19794		67522	RPV - DIVIDA ATIVA	3.816,11	1.628.190,48	2.418.527,52
29/08	O50247	19795		67523	RPV - DIVIDA ATIVA	2.085,23	1.630.275,71	2.416.442,29
29/08	O33175	19798		67384	RPV - DIVIDA ATIVA	3.160,41	1.633.436,12	2.413.281,88
29/08	O01502	19799		66546	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	217,41	1.633.653,53	2.413.064,47
29/08	O00838	19800		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	319,14	1.633.972,67	2.412.745,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	4.221.718,00
2025	37	1324	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O10166	19802		61253	RPV - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	2.396,64	1.636.369,31	2.410.348,69
29/08	O21064	19803		23240	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	300,57	1.636.669,88	2.410.048,12
29/08	O00200	19804		56481	RPV - AUSENCIA DE VAGA	223,64	1.636.893,52	2.409.824,48
29/08	O18493	19805		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS	212,76	1.637.106,28	2.409.611,72
29/08	O06181	19824		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS	214,79	1.637.321,07	2.409.396,93
29/08	O09085	19849		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS	214,79	1.637.535,86	2.409.182,14
29/08	O11796	19851		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	214,79	1.637.750,65	2.408.967,35
29/08	O06573	19861		67207	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.142,79	1.638.893,44	2.407.824,56
29/08	O11433	19868		67523	RPV - DIVIDA ATIVA PAE 111433/2025-02	1.833,95	1.640.727,39	2.405.990,61
29/08	O23483	19875		60198	RPV - AUSENCIA DE VAGA	299,58	1.641.026,97	2.405.691,03
29/08	O23477	19876		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	638,29	1.641.665,26	2.405.052,74
29/08	O11784	19878		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A	429,57	1.642.094,83	2.404.623,17
29/08	O19911	19879		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	632,70	1.642.727,53	2.403.990,47
29/08	O03490	19880		67590	RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL	1.938,24	1.644.665,77	2.402.052,23
29/08	O03490	19881		48311	RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL	387,65	1.645.053,42	2.401.664,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	38	1325	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O11742	19882		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA	453,70	1.645.507,12	2.401.210,88
29/08	O11742	19882		20969	ESTORNO PARA REGULARIZACAO PAE 11742/202 -94	-453,70	1.645.053,42	2.401.664,58
29/08	O23449	19884		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A	632,70	1.645.686,12	2.401.031,88
29/08	O01605	19885		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	214,79	1.645.900,91	2.400.817,09
29/08	O07684	19886		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	212,92	1.646.113,83	2.400.604,17
29/08	O23473	19887		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A	316,35	1.646.430,18	2.400.287,82
29/08	O03080	19890		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	430,14	1.646.860,32	2.399.857,68
29/08	O03086	19891		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS	213,20	1.647.073,52	2.399.644,48
29/08	O11742	20387		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA	454,34	1.647.527,86	2.399.190,14
29/08	O02489	20390		67615	RPV - REPETICAO DE INDEBITO	2.820,99	1.650.348,85	2.396.369,15
29/08	O10166	20392		61253	RPV - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	2.396,64	1.652.745,49	2.393.972,51
29/08	O10166	20392		61253	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-2.396,64	1.650.348,85	2.396.369,15
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00395/2025	-50.000,00	1.650.348,85	2.346.369,15
01/09	O21753	20396		34673	RPV - INEXEQUIBILIDADE DO TITULO/INEXIBI LIDADE DA OBRIGACAO	530,11	1.650.878,96	2.345.839,04
01/09	O23392	20397		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	214,79	1.651.093,75	2.345.624,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	4.221.718,00
2025	39	1326	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09	O11940	20398		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	212,92	1.651.306,67	2.345.411,33
01/09	O27559	20399		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	214,79	1.651.521,46	2.345.196,54
01/09	O21729	20400		56481	RPV - AUSENCIA DE VAGA	834,28	1.652.355,74	2.344.362,26
01/09	O05215	20401		56481	RPV - AUSENCIA DE VAGA	440,41	1.652.796,15	2.343.921,85
01/09	O27693	20402		51314	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.076,34	1.653.872,49	2.342.845,51
01/09	O12758	20403		23240	PROFISSIONAIS DE APOIO	119,83	1.653.992,32	2.342.725,68
01/09	O11048	20404		14038	RPV - DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO	1.036,55	1.655.028,87	2.341.689,13
01/09	O12433	20405		54308	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	512,17	1.655.541,04	2.341.176,96
01/09	O12910	20417		67629	RPV - SUSTACAO DE PROTESTO	3.352,24	1.658.893,28	2.337.824,72
01/09	O01900	20418		56481	RPV - AUSENCIA DE VAGA	263,97	1.659.157,25	2.337.560,75
01/09	O31302	20419		56481	RPV - AUSENCIA DE VAGA	449,50	1.659.606,75	2.337.111,25
01/09	O12910	20420		54870	RPV - SUSTACAO DE PROTESTO	3.352,24	1.662.958,99	2.333.759,01
01/09	O12910	20420		54870	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES	-3.352,24	1.659.606,75	2.337.111,25
01/09	O12910	20421		54870	RPV - SUSTACAO DE PROTESTO	670,45	1.660.277,20	2.336.440,80
02/09	O00838	19800		54308	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES	-319,14	1.659.958,06	2.336.759,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	4.221.718,00
2025	40	1327	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/09	O23477	19876		54308	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 23477/2024-97	-638,29	1.659.319,77	2.337.398,23
02/09	O23477	20431		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	639,18	1.659.958,95	2.336.759,05
02/09	O23477	20432		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	639,18	1.660.598,13	2.336.119,87
02/09	O23477	20432		54308	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 23477/2024-97	-639,18	1.659.958,95	2.336.759,05
02/09	O00838	20433		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	319,14	1.660.278,09	2.336.439,91
02/09	O00838	20433		54308	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES	-319,14	1.659.958,95	2.336.759,05
02/09	O00838	20434		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	319,59	1.660.278,54	2.336.439,46
03/09	O18493	19805		54308	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-212,76	1.660.065,78	2.336.652,22
03/09	O12758	20403		23240	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-119,83	1.659.945,95	2.336.772,05
03/09	O11048	20404		14038	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-1.036,55	1.658.909,40	2.337.808,60
03/09	O12758	20436		23240	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	120,00	1.659.029,40	2.337.688,60
03/09	O11048	20437		14038	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO	1.038,00	1.660.067,40	2.336.650,60
03/09	O18493	20438		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS	213,06	1.660.280,46	2.336.437,54
03/09	O02427	20440		32456	PA 2427/23 EXECUCAO FISCAL CEF	242,42	1.660.522,88	2.336.195,12
04/09	O10166	19802		61253	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-2.396,64	1.658.126,24	2.338.591,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	4.221.718,00
2025	41	1328	Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09	O02124	20445		67633	PA 2124/02 IMISSAO DE POSSE	177.034,60	1.835.160,84	2.161.557,16
04/09	O10166	20451		61253	RPV - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	2.400,00	1.837.560,84	2.159.157,16
05/09	O21064	19803		23240	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-300,57	1.837.260,27	2.159.457,73
05/09	O23483	19875		60198	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-299,58	1.836.960,69	2.159.757,31
05/09	O23483	20496		60198	RPV - AUSENCIA DE VAGA	300,00	1.837.260,69	2.159.457,31
05/09	O21064	20497		23240	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	300,99	1.837.561,68	2.159.156,32
05/09	O03172	20501		56481	RPV - AUSENCIA DE VAGA	589,87	1.838.151,55	2.158.566,45
08/09	O11224	20517		49098	RPV - AUSENCIA DE VAGA	209,97	1.838.361,52	2.158.356,48
08/09	O03388	20518		41301	RPV - CONSULTA	1.273,00	1.839.634,52	2.157.083,48
08/09	O03616	20519		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	214,79	1.839.849,31	2.156.868,69
08/09	O32899	20520		56481	RPV - AUSENCIA DE VAGA	448,27	1.840.297,58	2.156.420,42
10/09	O39385	19794		67522	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 39385/2025-18	-3.816,11	1.836.481,47	2.160.236,53
10/09	O19907	20582		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	319,59	1.836.801,06	2.159.916,94
10/09	O17735	20583		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS	319,59	1.837.120,65	2.159.597,35
10/09	O39385	20591		67522	RPV - DIVIDA ATIVA	3.821,46	1.840.942,11	2.155.775,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	42	1329	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09	O07686	20592		62778	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	2.463,07	1.843.405,18	2.153.312,82
10/09	O07686	20592		62778	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 107686/2025-73	-2.463,07	1.840.942,11	2.155.775,89
10/09	O07686	20595		62778	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO - PAE 107686/2025-73	3.628,90	1.844.571,01	2.152.146,99
10/09	O09634	20605		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	852,54	1.845.423,55	2.151.294,45
16/09	O11677	20750		67744	RPV - DIVIDA ATIVA PAE 111677/2025-87	2.235,80	1.847.659,35	2.149.058,65
16/09	O94500	20765		63078	RPV - IPTU	437,96	1.848.097,31	2.148.620,69
16/09	O13611	20766		53249	RPV - AUSENCIA DE VAGA	464,33	1.848.561,64	2.148.156,36
16/09	O11996	20767		54308	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	513,30	1.849.074,94	2.147.643,06
16/09	O14869	20768		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	316,35	1.849.391,29	2.147.326,71
16/09	O74062	20781		67761	RPV - IPTU	6.379,91	1.855.771,20	2.140.946,80
17/09	O07170	20796		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	213,20	1.855.984,40	2.140.733,60
01/10	O04991	17788		53610	ESTORNO ALTERACAO DE INDICE PA 4991/2022	-8.028,97	1.847.955,43	2.148.762,57
01/10	O12909	17789		67383	ESTORNO ALTERACAO DE INDICE PA 12909/202	-5.918,36	1.842.037,07	2.154.680,93
01/10	O12909	17790		67384	ESTORNO PARA ALTERACAO DE INDICE PA 1290/2024	-1.183,67	1.840.853,40	2.155.864,60
13/10	O04985	22530		26885	PA 4985/1994 DIFERENCA APURADA CONF SOLICITACAO FLS 504 VERSO	47,12	1.840.900,52	2.155.817,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	43	1330	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00661	23660		47801	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15	2.017,32	1.842.917,84	2.153.800,16
03/11	O00661	23661		52282	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 (V OR PRINCIPAL + IR)	16.431,53	1.859.349,37	2.137.368,63
03/11	O36806	23662		50040	RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15	5.192,31	1.864.541,68	2.132.176,32
03/11	O36806	23663		51031	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15	1.435,86	1.865.977,54	2.130.740,46
03/11	O36806	23664		68173	RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 VLOR PRINC.+IR+FGTS)	42.288,08	1.908.265,62	2.088.452,38
03/11	O36806	23665		49186	INSS BENEFICIARIO	788,16	1.909.053,78	2.087.664,22
03/11	O36806	23666		49186	INSS EXECUTADO	3.332,52	1.912.386,30	2.084.331,70
03/11	O24826	23726		19453	RPV - AUSENCIA DE VAGA	442,20	1.912.828,50	2.083.889,50
03/11	O08160	23727		19453	RPV - AUSENCIA DE VAGA	458,27	1.913.286,77	2.083.431,23
03/11	O24779	23728		68150	RPV - AUSENCIA DE VAGA	495,53	1.913.782,30	2.082.935,70
03/11	O05233	23729		68150	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.598,26	1.915.380,56	2.081.337,44
03/11	O13431	23730		68150	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.288,08	1.916.668,64	2.080.049,36
03/11	O00736	23731		66132	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 VLOR PRINC.+IR)	3.260,49	1.919.929,13	2.076.788,87
03/11	O07111	23739		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	219,52	1.920.148,65	2.076.569,35
03/11	O20559	23740		14038	RPV - AUSENCIA DE VAGA	454,23	1.920.602,88	2.076.115,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	44	1331	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O10374	23741		14038	RPV - AUSENCIA DE VAGA	457,38	1.921.060,26	2.075.657,74
03/11	O18158	23742		68150	RPV - AUSENCIA DE VAGA	772,84	1.921.833,10	2.074.884,90
03/11	O26995	23743		68150	RPV - AUSENCIA DE VAGA	991,06	1.922.824,16	2.073.893,84
03/11	O29061	23744		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	218,01	1.923.042,17	2.073.675,83
03/11	O01881	23746		68150	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.306,47	1.924.348,64	2.072.369,36
03/11	O30405	23747		68150	RPV - AUSENCIA DE VAGA	216,94	1.924.565,58	2.072.152,42
03/11	O15888	23748		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	323,39	1.924.888,97	2.071.829,03
03/11	O17147	23749		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	219,52	1.925.108,49	2.071.609,51
03/11	O10237	23750		68150	RPV - AUSENCIA DE VAGA	257,61	1.925.366,10	2.071.351,90
03/11	O17283	23753		59488	RPV - IPTU	6.721,28	1.932.087,38	2.064.630,62
03/11	O17109	23756		47285	RPV - OBRIGACOES	4.505,41	1.936.592,79	2.060.125,21
03/11	O10749	23757		68218	RPV - DUPLICATA	4.752,48	1.941.345,27	2.055.372,73
03/11	O24722	23758		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	7.758,28	1.949.103,55	2.047.614,45
03/11	O29659	23759		52427	RPV - TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR	1.198,09	1.950.301,64	2.046.416,36
03/11	O12939	23760		20233	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	2.403,26	1.952.704,90	2.044.013,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	45	1332	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O33693	23761		34673	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	2.053,24	1.954.758,14	2.041.959,86
03/11	O29944	23762		48815	RPV - REPETICAO DE INDEBITO	3.430,92	1.958.189,06	2.038.528,94
03/11	O40185	23763		68149	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	8.042,60	1.966.231,66	2.030.486,34
03/11	O25475	23764		24108	RPV - LIMINAR	219,76	1.966.451,42	2.030.266,58
03/11	O25475	23765		50487	RPV - LIMINAR	2.854,59	1.969.306,01	2.027.411,99
03/11	O19295	23766		68143	RPV - POSTURAS MUNICIPAIS	2.088,78	1.971.394,79	2.025.323,21
03/11	O24174	23767		51340	RPV - PRESTACAO DE SERVICOS	1.680,14	1.973.074,93	2.023.643,07
03/11	O25477	23768		68108	RPV - NULIDADE/ANULACAO	2.198,02	1.975.272,95	2.021.445,05
03/11	O06201	23769		55124	RPV - IPTU	6.129,60	1.981.402,55	2.015.315,45
03/11	O16517	23770		61956	RPV - LIMINAR	6.381,67	1.987.784,22	2.008.933,78
03/11	O07401	23772		67207	RPV - AUSENCIA DE VAGA	455,64	1.988.239,86	2.008.478,14
03/11	O02522	23773		41301	RPV - PADRONIZADO	163,73	1.988.403,59	2.008.314,41
03/11	O07120	23774		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	321,09	1.988.724,68	2.007.993,32
03/11	O09050	23775		68150	RPV - AUSENCIA DE VAGA	526,40	1.989.251,08	2.007.466,92
03/11	O12078	23776		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	218,01	1.989.469,09	2.007.248,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	46	1333	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O08915	23777		67207	RPV - AUSENCIA DE VAGA	227,82	1.989.696,91	2.007.021,09
03/11	O32626	23778		23240	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	101,78	1.989.798,69	2.006.919,31
03/11	O10992	23779		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	447,09	1.990.245,78	2.006.472,22
03/11	O21791	23780		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	218,01	1.990.463,79	2.006.254,21
03/11	O20408	23781		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	216,12	1.990.679,91	2.006.038,09
03/11	O08603	23803		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	218,01	1.990.897,92	2.005.820,08
03/11	O25879	23804		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	317,70	1.991.215,62	2.005.502,38
03/11	O07956	23806		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	230,13	1.991.445,75	2.005.272,25
03/11	O23588	23807		68084	RPV - POSTURAS MUNICIPAIS	1.005,48	1.992.451,23	2.004.266,77
03/11	O07923	23809		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	219,87	1.992.671,10	2.004.046,90
03/11	O24772	23811		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	218,30	1.992.889,40	2.003.828,60
03/11	O24773	23812		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	218,01	1.993.107,41	2.003.610,59
03/11	O07138	23814		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	216,12	1.993.323,53	2.003.394,47
03/11	O08791	23815		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	218,01	1.993.541,54	2.003.176,46
03/11	O16519	23819		68319	RPV - DIVIDA ATIVA	2.216,53	1.995.758,07	2.000.959,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	4.221.718,00
2025	47	1334	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O12215	23820		68150	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.288,08	1.997.046,15	1.999.671,85
03/11	O07591	23821		68150	RPV - AUSENCIA DE VAGA	515,24	1.997.561,39	1.999.156,61
03/11	O10235	23822		68150	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.545,69	1.999.107,08	1.997.610,92
03/11	O15074	23823		67523	RPV - DIREITO ADM. E OUTRAS MATERIAS DE IREITO PUBLICO	8.408,35	2.007.515,43	1.989.202,57
03/11	O03961	23824		14038	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.103,98	2.008.619,41	1.988.098,59
03/11	O07201	23825		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	1.319,21	2.009.938,62	1.986.779,38
03/11	O31717	23826		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	4.084,04	2.014.022,66	1.982.695,34
03/11	O26023	23827		68174	RPV - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	18.182,53	2.032.205,19	1.964.512,81
03/11	O08311	23828		68172	RPV - PRESTACAO DE SERVICOS	3.078,11	2.035.283,30	1.961.434,70
03/11	O08311	23829		54880	RPV - PRESTACAO DE SERVICOS	9.485,16	2.044.768,46	1.951.949,54
03/11	O29125	23830		68150	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.156,82	2.045.925,28	1.950.792,72
03/11	O23324	23831		40893	RPV - REPETICAO DE INDEBITO	2.436,12	2.048.361,40	1.948.356,60
03/11	O55675	23832		68214	RPV - DIVIDA ATIVA	516,25	2.048.877,65	1.947.840,35
03/11	O03691	23833		68195	RPV - TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR	52.620,00	2.101.497,65	1.895.220,35
03/11	O55675	23834		68215	RPV - DIVIDA ATIVA	516,25	2.102.013,90	1.894.704,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	48	1335	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O23715	23835		68150	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.251,55	2.103.265,45	1.893.452,55
03/11	O17503	23836		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	7.131,83	2.110.397,28	1.886.320,72
03/11	O28088	23837		68150	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.388,18	2.111.785,46	1.884.932,54
03/11	O02938	23838		19453	RPV - AUSENCIA DE VAGA	663,81	2.112.449,27	1.884.268,73
03/11	O01865	23839		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	321,09	2.112.770,36	1.883.947,64
03/11	O01532	23840		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	218,01	2.112.988,37	1.883.729,63
03/11	O05915	23841		60158	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	19.705,91	2.132.694,28	1.864.023,72
03/11	O19124	23842		68150	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.545,69	2.134.239,97	1.862.478,03
03/11	O17453	23857		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	4.553,56	2.138.793,53	1.857.924,47
03/11	O01583	23858		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	218,01	2.139.011,54	1.857.706,46
03/11	O06215	23859		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	216,12	2.139.227,66	1.857.490,34
03/11	O25796	23860		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	323,39	2.139.551,05	1.857.166,95
03/11	O00623	23864		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	439,74	2.139.990,79	1.856.727,21
03/11	O14379	23866		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	436,01	2.140.426,80	1.856.291,20
03/11	O14390	23867		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	219,52	2.140.646,32	1.856.071,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	49	1336	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O17365	23868		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	1.747,61	2.142.393,93	1.854.324,07
03/11	O19990	23869		24240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	3.034,93	2.145.428,86	1.851.289,14
03/11	O19990	23869		24240	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR PAE 19990/2024-83	-3.034,93	2.142.393,93	1.854.324,07
03/11	O17803	23870		23240	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	610,15	2.143.004,08	1.853.713,92
03/11	O19990	23871		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	3.034,93	2.146.039,01	1.850.678,99
03/11	O01800	23873		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESXCOLA	436,01	2.146.475,02	1.850.242,98
03/11	O00156	23874		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	7.915,26	2.154.390,28	1.842.327,72
03/11	O01503	23875		53249	RPV - AUSENCIA DE VAGA	212,70	2.154.602,98	1.842.115,02
03/11	O11778	23876		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	218,01	2.154.820,99	1.841.897,01
03/11	O00912	23877		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	221,81	2.155.042,80	1.841.675,20
03/11	O00431	23878		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	439,74	2.155.482,54	1.841.235,46
03/11	O09668	23879		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	199,97	2.155.682,51	1.841.035,49
03/11	O25809	23880		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	653,66	2.156.336,17	1.840.381,83
03/11	O32855	23881		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	641,82	2.156.977,99	1.839.740,01
03/11	O16197	23882		40893	RPV - GRATIFICACAO NATALINA/13 SALARIO	2.373,16	2.159.351,15	1.837.366,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	50	1337	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O03085	23883		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	218,01	2.159.569,16	1.837.148,84
03/11	O80122	23884		68057	RPV - DIVIDA ATIVA	186,02	2.159.755,18	1.836.962,82
03/11	O80122	23885		57631	RPV - DIVIDA ATIVA	1.544,00	2.161.299,18	1.835.418,82
04/11	O80122	23884		68057	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 80122/2025-86	-186,02	2.161.113,16	1.835.604,84
04/11	O80122	23888		68057	RPV - DIVIDA ATIVA	189,97	2.161.303,13	1.835.414,87
04/11	O01506	23890		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A	436,01	2.161.739,14	1.834.978,86
04/11	O11760	23891		53249	RPV - AUSENCIA DE VAGA	213,46	2.161.952,60	1.834.765,40
06/11	O05915	23841		60158	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-19.705,91	2.142.246,69	1.854.471,31
06/11	O15690	23943		63151	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	10.560,65	2.152.807,34	1.843.910,66
06/11	O55659	23947		63090	RPV - DIVIDA ATIVA	9.541,69	2.162.349,03	1.834.368,97
06/11	O05915	23953		54308	RPV - TRANSPORTE	218,01	2.162.567,04	1.834.150,96
06/11	O11609	23955		57091	RPV - ANULACAO	1.700,09	2.164.267,13	1.832.450,87
06/11	O27674	23957		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	219,52	2.164.486,65	1.832.231,35
06/11	O21718	23958		68150	RPV - AUSENCIA DE VAGA	951,68	2.165.438,33	1.831.279,67
07/11	O17365	23868		54308	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-1.747,61	2.163.690,72	1.833.027,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	51	1338	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O17365	23964		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	1.088,20	2.164.778,92	1.831.939,08
07/11	O08843	23973		68338	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PRINC.+ FGTS)	18.354,65	2.183.133,57	1.813.584,43
07/11	O08843	23973		68338	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-18.354,65	2.164.778,92	1.831.939,08
07/11	O30477	23974		20969	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	541,40	2.165.320,32	1.831.397,68
07/11	O08843	23975		68338	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PRINC.+ FGTS)	18.448,98	2.183.769,30	1.812.948,70
07/11	O09100	23977		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A	436,01	2.184.205,31	1.812.512,69
11/11	O15167	24069		68374	RPV - DEFEITO, NULIDADE OU ANULACAO	10.895,01	2.195.100,32	1.801.617,68
17/11	O19448	24264		65903	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	2.809,24	2.197.909,56	1.798.808,44
26/11	O18533	24651		68561	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 (V LOR PRINCIPAL+FGTS)	13.896,03	2.211.805,59	1.784.912,41
26/11	O18533	24652		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 NSS BENEFICIARIO	80,12	2.211.885,71	1.784.832,29
26/11	O18533	24653		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 NSS EXECUTADO	210,31	2.212.096,02	1.784.621,98
26/11	O18533	24654		53432	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	698,82	2.212.794,84	1.783.923,16
26/11	O15815	24655		59944	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	2.016,13	2.214.810,97	1.781.907,03
01/12	O70398	25322		32456	SEI 3552205.404.00170398/2025-55 RPV JUS ICA FEDERAL	235,87	2.215.046,84	1.781.671,16
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01279/2025	-15.000,00	2.215.046,84	1.766.671,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	4.221.718,00
2025	52 1339	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01285/2025	-1.000,00	2.215.046,84	1.765.671,16
03/12	O23204	25480		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	10.373,92	2.225.420,76	1.755.297,24
03/12	O05119	25481		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	4.237,06	2.229.657,82	1.751.060,18
03/12	O30090	25482		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	653,23	2.230.311,05	1.750.406,95
03/12	O17748	25483		23240	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	300,00	2.230.611,05	1.750.106,95
03/12	O17748	25483		23240	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 17748/2024-75	-300,00	2.230.311,05	1.750.406,95
03/12	O16688	25484		20969	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	667,99	2.230.979,04	1.749.738,96
03/12	O17748	25485		23240	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	314,13	2.231.293,17	1.749.424,83
03/12	O20098	25486		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	7.445,35	2.238.738,52	1.741.979,48
08/12	O06711	25525		64929	RPV - CONSULTA	2.197,93	2.240.936,45	1.739.781,55
10/12	O03103	25699		51308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	441,16	2.241.377,61	1.739.340,39
10/12	O88838	25700		30505	RPV - IPTU	3.109,49	2.244.487,10	1.736.230,90
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01323/2025	-3.000,00	2.244.487,10	1.733.230,90
15/12	O11045	25778		68150	PA 11045/23 ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.419,01	2.245.906,11	1.731.811,89
16/12	O29217	13573		54308	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-664,78	2.245.241,33	1.732.476,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	53	1340	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	4.221.718,00 3.977.718,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O05938	17497		67205	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-15.346,69	2.229.894,64	1.747.823,36
16/12	O05938	17499		67206	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-11.229,89	2.218.664,75	1.759.053,25
16/12	O06134	17720		34673	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.270,78	2.212.393,97	1.765.324,03
16/12	O11045	25778		68150	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 11045/2023	-1.419,01	2.210.974,96	1.766.743,04
16/12	O09665	25784		68746	SEI 09665/2024-11 ACAO OBRIGACAO DE FAZE R	437,35	2.211.412,31	1.766.305,69
16/12	O11045	25813		68150	PA 11045/2023 - ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.419,91	2.212.832,22	1.764.885,78
16/12	O23724	25826		68150	PA 23724/23 ACAO OBRIGACAO FAZER	225,69	2.213.057,91	1.764.660,09
16/12	O05657	25830		40893	PA 5657/22 ACAO ORDINARIA	223,78	2.213.281,69	1.764.436,31
16/12	O05657	25830		40893	ESTORNO VALOR INCORRETO	-223,78	2.213.057,91	1.764.660,09
16/12	O05657	25847		40893	PA 05657/22 ACAO ORDINARIA	6.647,69	2.219.705,60	1.758.012,40
16/12	O08874	25947		68150	RPV - AUSENCIA DE VAGA	479,61	2.220.185,21	1.757.532,79
16/12	O29592	25948		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	220,32	2.220.405,53	1.757.312,47
16/12	O14749	25949		68150	RPV - AUSENCIA DE VAGA	682,90	2.221.088,43	1.756.629,57
16/12	O01612	25950		67207	RPV - AUSENCIA DE VAGA	694,10	2.221.782,53	1.755.935,47
29/12	O88838	25700		30505	ESTORNO P/ ATUALIZACAO DO VALOR	-3.109,49	2.218.673,04	1.759.044,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	4.221.718,00
2025	54	1341	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.977.718,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 03	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.210	Inicial ....:	3.500.000,00
2025	1	1342	Unid. Desp: 00			Final .....:	597.268,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.500.000,00
02/01	P00009	00895		58900	SALDO SUPERVISAO DO PROGRAMA DESENVOLVE OROCABA CPL 246/2021 FL. 147	86.000,00	86.000,00	3.414.000,00
02/01	P00009	00896		58899	SALDO SUPERVISAO DO PROGRAMA DESENVOLVE OROCABA CPL 246/2021 FL. 147	344.000,00	430.000,00	3.070.000,00
20/02	P00009	05001		58899	SUPERVISAO TECNICA PROGRAMA DESENVOLVE S OROCABA FL.6909 R.8217	2.456.000,00	2.886.000,00	614.000,00
20/02	P00009	05002		58900	SUPERVISAO TECNICA PROGRAMA DESENVOLVE S OROCABA FL.6909 R.8216	614.000,00	3.500.000,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30010/2025	1.000.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00
13/08	P00009	19247		58899	REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE A CPL 246/ 2021-SUPERVISAO DESENV.SOROCABA-R.10586	666.525,31	4.166.525,31	333.474,69
13/08	P00009	19248		58900	REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE A CPL 246/ 2021-SUPERVISAO DESENV.SOROCABA-R.10586	135.125,17	4.301.650,48	198.349,52
13/08	P00009	19249		58900	SALDO CONTRATUAL PARA 2025 REFERENTE A C PL 246/2021-SUPERV.DESENV. SORO-R.10585	31.506,16	4.333.156,64	166.843,36
26/11	P00009	05001		58899	ESTORNO P/ REGULARIZACAO COD. APLICACAO	-2.455.659,61	1.877.497,03	2.622.502,97
26/11	P00009	05002		58900	ESTORNO P/ REGULARIZACAO COD. APLICACAO	-613.914,90	1.263.582,13	3.236.417,87
26/11	P00009	19247		58899	ESTORNO P/ REGULARIZACAO COD. APLICACAO	-666.525,31	597.056,82	3.902.943,18
26/11	P00009	19248		58900	ESTORNO P/ REGULARIZACAO COD. APLICACAO	-135.125,17	461.931,65	4.038.068,35
26/11	P00009	19249		58900	ESTORNO P/ REGULARIZACAO COD. APLICACAO	-31.506,16	430.425,49	4.069.574,51
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01258/2025	-3.069.574,51	430.425,49	1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 03	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.210	Inicial ....:	3.500.000,00
2025	2	1343	Unid. Desp: 00			Final .....:	597.268,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01260/2025		-833.156,64	430.425,49	166.843,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	1	1344	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: Final ......:	40.000,00 11.999,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
02/01	O00000	01923		38998	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	800,00	800,00	39.200,00
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00103/2025	-4.268,00	800,00	34.932,00
06/03	O00000	06383		38998	ADIANTAMENTO SEFAZ GABINETE	240,00	1.040,00	34.692,00
06/03	O00000	06383		38998	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-240,00	800,00	34.932,00
07/03	O00000	06396		38998	ADIANTAMENTO SEFAZ GABINETE	240,00	1.040,00	34.692,00
31/03	O00000	07954		38998	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	600,00	1.640,00	34.092,00
05/05	O00000	10384		38998	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	800,00	2.440,00	33.292,00
29/05	O00000	12768		38998	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	500,00	2.940,00	32.792,00
30/06	O00000	14900		38998	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	500,00	3.440,00	32.292,00
04/07	O00000	15762		62969	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	409,26	3.849,26	31.882,74
17/07	O00000	16289		60523	ADIANTAMENTO SEFAZ/CASA DO CIDADAO	1.000,00	4.849,26	30.882,74
25/08	O00000	16289		60523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	4.849,25	30.882,75
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00808/2025	-16.500,00	4.849,25	14.382,75
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01080/2025	-3.000,00	4.849,25	11.382,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	40.000,00
2025	2	1345	Unid. Desp: 00			Final .....:	11.999,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01079/2025	-3.000,00	4.849,25	8.382,75
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00608/2025	-200,00	4.849,25	8.182,75
26/11	O00000	24640		38998	ADIANTAMENTO SEFAZ/GABINETE	300,00	5.149,25	7.882,75
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01297/2025	-1.032,01	5.149,25	6.850,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1346	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5004-1.036	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30010/2025	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1347	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5004-1.036	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30010/2025	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	1	1348	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....: Final ......:	56.150,00 85.496,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	56.150,00
02/01	O00000	00599		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.545,57	2.545,57	53.604,43
02/01	O00000	00600		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.288,04	4.833,61	51.316,39
29/01	O00000	03324		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	8.379,72	13.213,33	42.936,67
07/02	O00000	04164		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	13.241,87	26.455,20	29.694,80
05/03	O00000	06098		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.874,55	30.329,75	25.820,25
27/03	O00000	07619		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	369,39	30.699,14	25.450,86
01/04	O00000	08576		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.914,96	33.614,10	22.535,90
01/04	O00000	08577		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.807,39	38.421,49	17.728,51
29/04	O00000	10172		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.762,29	40.183,78	15.966,22
29/04	O00000	10173		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	4.548,36	44.732,14	11.417,86
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00337/2025	4.491,00	44.732,14	15.908,86
09/05	O00000	11327		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.677,25	49.409,39	11.231,61
09/05	O00000	11328		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.231,16	60.640,55	0,45
28/05	O00000	11327		17682	ESTORNO RH	-301,68	60.338,87	302,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	56.150,00
2025	2	1349	Unid. Desp: 00			Final .....:	85.496,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O00000	12589		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	302,13	60.641,00	0,00
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00438/2025	12.000,00	60.641,00	12.000,00
02/06	O00000	13173		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	11.533,29	72.174,29	466,71
25/06	O00000	11327		17682	ESTORNO	-263,32	71.910,97	730,03
25/06	O00000	14256		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	730,03	72.641,00	0,00
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00560/2025	13.000,00	72.641,00	13.000,00
01/07	O00000	15421		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	12.263,32	84.904,32	736,68
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	93.985,50	84.904,32	94.722,18
31/07	O00000	11327		17682	ESTORNO RH	-931,76	83.972,56	95.653,94
31/07	O00000	11327		17682	ESTORNO RH	-442,65	83.529,91	96.096,59
31/07	O00000	15421		17682	ESTORNO RH	-4.524,81	79.005,10	100.621,40
31/07	O00000	15421		17682	ESTORNO RH	-4.524,81	74.480,29	105.146,21
31/07	O00000	17292		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	489,11	74.969,40	104.657,10
31/07	O00000	17292		17682	ESTORNO RH	-489,11	74.480,29	105.146,21
31/07	O00000	17331		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	709,91	75.190,20	104.436,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	56.150,00
2025	3	1350	Unid. Desp: 00			Final .....:	85.496,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	17332		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	931,76	76.121,96	103.504,54
31/07	O00000	17383		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	601,20	76.723,16	102.903,34
01/08	O00000	18223		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	931,76	77.654,92	101.971,58
01/08	O00000	18224		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.322,41	80.977,33	98.649,17
29/08	O00000	20163		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	653,99	81.631,32	97.995,18
03/11	O00000	23448		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	65,34	81.696,66	97.929,84
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-97.929,84	81.696,66	0,00
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00621/2025	3.000,00	81.696,66	3.000,00
25/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00623/2025	800,00	81.696,66	3.800,00
26/11	O00000	24561		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.792,84	85.489,50	7,16
01/12	O00000	25066		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7,16	85.496,66	0,00
23/12	O00000	20163		17682	ESTORNO RH	-385,20	85.111,46	385,20
23/12	O00000	26273		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	385,20	85.496,66	0,00
30/12	O00000	18223		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-277,77	85.218,89	277,77
30/12	O00000	20163		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-268,79	84.950,10	546,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	56.150,00
2025	4	1351	Unid. Desp: 00			Final .....:	85.496,66

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7008-2.006	Inicial ....:	6.990.722,00
2025	1	1352	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.195.614,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.990.722,00
02/01	O02671	01131		56884	TX. CIND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CI ANE - PA 2671/22 - FL. 156	7.738,14	7.738,14	6.982.983,86
02/01	P00021	01553		57065	PRESTACAO SERVICO GESTAO DAS CASAS DO CI DADAO CPL: 482/2022 V.17	2.043.442,95	2.051.181,09	4.939.540,91
02/01	P00021	01557		59086	PRESTACAO SERVICO GESTAO DAS CASAS DO CI DADAO CPL: 482/2022 V.17	1.916.300,99	3.967.482,08	3.023.239,92
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00040/2025	-7.000,00	3.967.482,08	3.016.239,92
28/01	O02671	02977		56884	TX. CIND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CI ANE - PA 2671/22 - FL.160	7.016,56	3.974.498,64	3.009.223,36
26/02	O02671	05413		56884	TX. COND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CI ANE - PA 2671/22 - FL 163	7.367,95	3.981.866,59	3.001.855,41
26/03	O02671	07385		56884	TX. COND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CI ANE - PA 2671/22 - FL.167	7.081,85	3.988.948,44	2.994.773,56
14/05	O02671	11684		56884	TX. COND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CI ANE - PA 2671/22 - FL.171	7.605,19	3.996.553,63	2.987.168,37
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00355/2025	-3.246,64	3.996.553,63	2.983.921,73
03/06	O02671	13424		56884	TX. COND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CI ANE - PA 2671/22 - FL. 175	6.791,55	4.003.345,18	2.977.130,18
27/06	O02671	14878		56884	TX. COND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CI ANE - PA 2671/22 - FL. 179	6.054,70	4.009.399,88	2.971.075,48
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29983/2025	-400.000,00	4.009.399,88	2.571.075,48
21/07	P80021	16575		57065	PREST.GESTAO/SERV.ADM./OPERAC.-CASAS CID ADAO-CPL:P482/22 V18 FL.1232 R.10536	1.288.965,48	5.298.365,36	1.282.110,00
21/07	P80021	16576		59086	PREST.GESTAO/SERV.ADM./OPERAC.-CASAS CID ADAO-CPL:P482/22 V18 FL.1232 R.10537	1.238.417,81	6.536.783,17	43.692,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	6.990.722,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7008-2.006	Final .....:	6.195.614,97
2025	2	1353	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O02671	16937		56884	TX. COND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CI ANE - PA 2671/22 - FL.183	6.100,95	6.542.884,12	37.591,24
31/07	P80021	16576		59086	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-78.544,95	6.464.339,17	116.136,19
31/07	P00021	17753		59086	REG.NE 16576 - PREST.GESTAO/SERV.ADM./OP ERAC.-CASAS CIDADAO	78.544,95	6.542.884,12	37.591,24
29/08	O02671	19781		56884	TX. COND. DEP. CASA DO CIDADAO PATIO CIA NE - PA 2671/^22 - FL.187	6.921,20	6.549.805,32	30.670,04
15/09	P80021	16576		59086	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-207.396,89	6.342.408,43	238.066,93
15/09	P00021	20704		59086	REG.NE 16576/2025 - PREST.GESTAO/SERV.AD M./OPERAC.-CASAS CIADAO-CPL:P482/22 V18	207.396,89	6.549.805,32	30.670,04
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30324/2025	613.052,92	6.549.805,32	643.722,96
22/09	P80021	20890		59086	SERVICO DE GESTAO DAS CASAS DO CIDADAO F .1288 R.11428	155.751,08	6.705.556,40	487.971,88
22/09	P80021	20892		57065	SERVICO DE GESTAO DAS CASAS DO CIDADAO F .1289 R.11429	162.108,27	6.867.664,67	325.863,61
23/09	O02671	21107		56884	TX. COND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CI ANE - PA 2671/22 - FL.191	6.054,38	6.873.719,05	319.809,23
22/10	O02671	22700		56884	TX. COND. DESP. CASA DO CIDADAO PATIO CI ANE - PA 2671/22 - FL.195	6.284,16	6.880.003,21	313.525,07
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30519/2025	-313.525,07	6.880.003,21	0,00
09/12	P80021	16575		57065	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-349.038,01	6.530.965,20	349.038,01
09/12	P80021	16576		59086	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-335.350,23	6.195.614,97	684.388,24
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00655/2025	-684.388,24	6.195.614,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	3	1354	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7008-2.006	Inicial ....:	6.990.722,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	6.195.614,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	P00021	01553		57065	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-162.959,57	6.032.655,40	162.959,57
16/12	P80021	16575		57065	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-321.234,73	5.711.420,67	484.194,30
16/12	P80021	16576		59086	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.499,38	5.708.921,29	486.693,68
16/12	P80021	20890		59086	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-155.751,08	5.553.170,21	642.444,76
16/12	P80021	20892		57065	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-162.108,27	5.391.061,94	804.553,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.122.7008-2.203	Inicial ....:	200.000,00
2025	1	1355	Unid. Desp: 00			Final .....:	64.285,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
30/10	O57943	23035		68245	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.02 F .1055170 SEI 57943/2025-19	1.000,00	1.000,00	199.000,00
30/10	O57943	23036		68246	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.03 F .1055170 SEI 57943/2025-19	1.000,00	2.000,00	198.000,00
30/10	O57943	23037		68247	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.04 F .1055170 SEI 57943/2025-19	1.000,00	3.000,00	197.000,00
30/10	O57943	23038		38415	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.05 F .1055170 SEI 57943/2025-19	1.000,00	4.000,00	196.000,00
30/10	O57943	23039		68248	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.07 F .1055170 SEI 57943/2025-19	1.000,00	5.000,00	195.000,00
30/10	O57943	23040		56548	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.08 F .1055170 SEI 57943/2025-19	1.000,00	6.000,00	194.000,00
30/10	O57943	23041		68250	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.10 F .1055170 SEI 57943/2025-19	1.000,00	7.000,00	193.000,00
30/10	O57943	23042		68252	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.12 F .1055170 SEI 57943/2025-19	1.000,00	8.000,00	192.000,00
30/10	O57943	23043		68253	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.13 F .1055170 SEI 57943/2025-19	1.000,00	9.000,00	191.000,00
30/10	O57943	23044		68254	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.14 F .1055170 SEI 57943/2025-19	1.000,00	10.000,00	190.000,00
30/10	O57943	23045		68255	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.17 F .1055170 SEI 57943/2025-19	1.000,00	11.000,00	189.000,00
30/10	O57943	23046		68256	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.19 F .1055170 SEI 57943/2025-19	1.000,00	12.000,00	188.000,00
30/10	O57943	23047		68257	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.20 F .1055170 SEI 57943/2025-19	1.000,00	13.000,00	187.000,00
30/10	O57943	23048		49960	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIOS NAO R ECLAMADOS N.06, 09, 11, 15, 16 E 18	6.000,00	19.000,00	181.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	2	1356	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	04.122.7008-2.203	Inicial ....: 200.000,00 Final .....: 64.285,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	O57943	23035		68245	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR	-1.000,00	18.000,00	182.000,00
31/10	O57943	23036		68246	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR	-1.000,00	17.000,00	183.000,00
31/10	O57943	23037		68247	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR	-1.000,00	16.000,00	184.000,00
31/10	O57943	23038		38415	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR	-1.000,00	15.000,00	185.000,00
31/10	O57943	23039		68248	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR	-1.000,00	14.000,00	186.000,00
31/10	O57943	23040		56548	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR	-1.000,00	13.000,00	187.000,00
31/10	O57943	23041		68250	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR	-1.000,00	12.000,00	188.000,00
31/10	O57943	23042		68252	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR	-1.000,00	11.000,00	189.000,00
31/10	O57943	23043		68253	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR	-1.000,00	10.000,00	190.000,00
31/10	O57943	23044		68254	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR	-1.000,00	9.000,00	191.000,00
31/10	O57943	23045		68255	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR	-1.000,00	8.000,00	192.000,00
31/10	O57943	23046		68256	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR	-1.000,00	7.000,00	193.000,00
31/10	O57943	23047		68257	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR	-1.000,00	6.000,00	194.000,00
31/10	O57943	23048		49960	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR	-1.000,00	5.000,00	195.000,00
31/10	O57943	23048		49960	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE VALOR	-5.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.122.7008-2.203	Inicial ....:	200.000,00
2025	3	1357	Unid. Desp: 00			Final .....:	64.285,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	O57943	23065		68245	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.02 F .1055170 SEI 57943/2025-19	1.428,57	1.428,57	198.571,43
31/10	O57943	23067		68246	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.03 F .1055170 SEI 57943/2025-19	1.428,57	2.857,14	197.142,86
31/10	O57943	23068		68247	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.04 F .1055170 SEI 57943/2025-19	1.428,57	4.285,71	195.714,29
31/10	O57943	23070		38415	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.05 F .1055170 SEI 57943/2025-19	1.428,57	5.714,28	194.285,72
31/10	O57943	23071		68248	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.07 F .1055170 SEI 57943/2025-19	1.428,57	7.142,85	192.857,15
31/10	O57943	23072		56548	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.08 F .1055170 SEI 57943/2025-19	1.428,57	8.571,42	191.428,58
31/10	O57943	23073		68250	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.10 F .1055170 SEI 57943/2025-19	1.428,57	9.999,99	190.000,01
31/10	O57943	23074		68252	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.12 F .1055170 SEI 57943/2025-19	1.428,57	11.428,56	188.571,44
31/10	O57943	23075		68253	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.13 F .1055170 SEI 57943/2025-19	1.428,57	12.857,13	187.142,87
31/10	O57943	23076		68254	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.14 F .1055170 SEI 57943/2025-19	1.428,57	14.285,70	185.714,30
31/10	O57943	23077		68255	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.17 F .1055170 SEI 57943/2025-19	1.428,57	15.714,27	184.285,73
31/10	O57943	23078		68255	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.19 F .1055170 SEI 57943/2025-19	1.428,57	17.142,84	182.857,16
31/10	O57943	23078		68255	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1.428,57	15.714,27	184.285,73
31/10	O57943	23079		68257	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.20 F .1055170 SEI 57943/2025-19	1.428,57	17.142,84	182.857,16
31/10	O57943	23081		49960	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIOS NAO R ECLAMADOS N.06, 09, 11, 15, 16 E 18	8.571,43	25.714,27	174.285,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.122.7008-2.203	Inicial ....:	200.000,00
2025	4	1358	Unid. Desp: 00			Final .....:	64.285,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	O57943	23085		68256	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.19 F .1055170 SEI 57943/2025-19	1.428,57	27.142,84	172.857,16
03/11	O05516	23785		22054	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.01 FL.377/377V	14.285,71	41.428,55	158.571,45
03/11	O05516	23787		32050	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.03 FL.377/377V	7.142,86	48.571,41	151.428,59
03/11	O05516	23788		68305	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.07 FL.377/377V	1.428,57	49.999,98	150.000,02
03/11	O05516	23789		68306	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.09 FL.377/377V	1.428,57	51.428,55	148.571,45
03/11	O05516	23790		68307	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.11 FL.377/377V	1.428,57	52.857,12	147.142,88
03/11	O05516	23791		68308	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.04 FL.377/377V	4.285,71	57.142,83	142.857,17
03/11	O05516	23792		68309	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.07 FL.377/377V	1.428,57	58.571,40	141.428,60
03/11	O05516	23793		68310	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.09 FL.377/377V	1.428,57	59.999,97	140.000,03
03/11	O05516	23794		68311	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.11 FL.377/377V	1.428,57	61.428,54	138.571,46
03/11	O05516	23795		68312	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.14 FL.377/377V	1.428,57	62.857,11	137.142,89
03/11	O05516	23796		68314	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.16 FL.377/377V	1.428,57	64.285,68	135.714,32
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30519/2025	-135.714,32	64.285,68	0,00
24/11	O57943	23075		68253	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1.428,57	62.857,11	1.428,57
24/11	O57943	24396		68472	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.13 F .1141740 SEI 57943/2025-19	1.428,57	64.285,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.122.7008-2.203	Inicial ....: 200.000,00
2025	5	1359	Unid. Desp: 00			Final .....: 64.285,68

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	1	1360	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....: Final .....:	737.116,00 591.452,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	737.116,00
02/01	S00236	00223		63557	SALDO LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA CPL 648/20 23 FOLHA 248	13.850,00	13.850,00	723.266,00
02/01	S00245	00232		61703	SALDO SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS C/F ORNECIMENTO DE MDO E MAT.-SEQUAV-R.2772	12.000,00	25.850,00	711.266,00
02/01	S00088	00249		63826	SALDO SERV.DE APRES/EXEC.DE ATESTADOS / AUDOS E ARTS/AVCB CPL 192/2024 FL.154	6.480,00	32.330,00	704.786,00
02/01	S00168	00255		59959	SALDO MANUTENCAO DO GERADOR DE ENERGIA C PL 448/2023 FL. 188V	5.833,30	38.163,30	698.952,70
02/01	I00002	00328		18021	SALDO REG. NE 1765/2024 0 MANUTENCAO DO LEVADOR	8,83	38.172,13	698.943,87
02/01	O00000	01133		23971	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC	300,00	38.472,13	698.643,87
02/01	O00000	01136		43185	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VL GABRIEL	500,00	38.972,13	698.143,87
02/01	O00000	01141		34981	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	400,00	39.372,13	697.743,87
02/01	O00000	01147		51008	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	400,00	39.772,13	697.343,87
02/01	O00000	01151		33889	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	500,00	40.272,13	696.843,87
10/01	I00002	00328		18021	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 028/2019 FLS.659	-8,83	40.263,30	696.852,70
13/01	O00000	02449		43185	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL	500,00	40.763,30	696.352,70
14/01	O00000	02453		60548	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS	340,00	41.103,30	696.012,70
14/01	O00000	02456		34981	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD MARIA EUGENIA	400,00	41.503,30	695.612,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	2	1361	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....: Final .....:	737.116,00 591.452,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/01	O00000	02463		33889	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	500,00	42.003,30	695.112,70
29/01	O00000	03159		41469	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	500,00	42.503,30	694.612,70
03/02	S00168	03614		59959	SERV.MANUTENCAO EM GERADOR ENERGIA CIC-PL:448/2023 FL.284	1.166,66	43.669,96	693.446,04
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00139/2025	-100,00	43.669,96	693.346,04
12/02	O00000	04601		41469	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	250,00	43.919,96	693.096,04
13/02	O00000	04648		34981	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	400,00	44.319,96	692.696,04
13/02	O00000	04656		51008	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	500,00	44.819,96	692.196,04
13/02	O00000	04660		33889	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	500,00	45.319,96	691.696,04
21/02	O00000	05099		41469	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	1.000,00	46.319,96	690.696,04
07/03	O00000	06415		41469	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	1.000,00	47.319,96	689.696,04
20/03	O00000	06904		43185	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL	300,00	47.619,96	689.396,04
20/03	O00000	06908		60548	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS	350,00	47.969,96	689.046,04
20/03	O00000	06910		34981	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	400,00	48.369,96	688.646,04
20/03	O00000	06913		58791	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	300,00	48.669,96	688.346,04
20/03	O00000	06916		33889	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	500,00	49.169,96	687.846,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	3	1362	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....: Final .....:	737.116,00 591.452,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/03	O00000	06922		65563	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINAS.MUNICIPAL	500,00	49.669,96	687.346,04
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00234/2025	-11.000,00	49.669,96	676.346,04
26/03	O00000	07190		41469	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	1.000,00	50.669,96	675.346,04
26/03	S00126	07315		64635	SERV.DE DESINSETIZACAO P/SEHAB E SEQUAV PL 282/2024 FLS.242	2.013,75	52.683,71	673.332,29
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00244/2025	-7.200,00	52.683,71	666.132,29
10/04	O00000	09034		41469	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	1.000,00	53.683,71	665.132,29
10/04	N00017	09035		64775	ELABORACAO DE PROJETO CPL 136/2024 FOL A 105	20.461,68	74.145,39	644.670,61
14/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00295/2025	-50.000,00	74.145,39	594.670,61
22/04	O00000	09255		43185	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL	450,00	74.595,39	594.220,61
22/04	O00000	09261		34981	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	400,00	74.995,39	593.820,61
22/04	O00000	09268		58791	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	100,00	75.095,39	593.720,61
22/04	O00000	09273		47102	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN	500,00	75.595,39	593.220,61
29/04	O00000	10204		43185	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VL GABRIEL	450,00	76.045,39	592.770,61
29/04	O00000	10204		43185	canc	-450,00	75.595,39	593.220,61
29/04	O00000	10209		34981	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	400,00	75.995,39	592.820,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	737.116,00
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	591.452,95
2025	4	1363	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O00000	10209		34981	canc	-400,00	75.595,39	593.220,61
29/04	O00000	10214		58791	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	100,00	75.695,39	593.120,61
29/04	O00000	10214		58791	duplicado	-100,00	75.595,39	593.220,61
29/04	O00000	10218		47102	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN	500,00	76.095,39	592.720,61
29/04	O00000	10218		47102	duplicado	-500,00	75.595,39	593.220,61
30/04	S00245	10283		61703	SERV.CONTROLE DE PRAGAS C/FORN.DE MAO DE OBRA E MAT. CPL 687/2023 FL.254 R.9595	8.000,00	83.595,39	585.220,61
06/05	O00000	10548		45292	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS EM CERQUILHO	400,00	83.995,39	584.820,61
06/05	O00000	10550		55874	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS EM CERQUILHO	400,00	84.395,39	584.420,61
09/05	O00000	10969		41469	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	1.000,00	85.395,39	583.420,61
15/05	O00000	11740		43185	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL	200,00	85.595,39	583.220,61
15/05	O00000	11746		34981	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	200,00	85.795,39	583.020,61
15/05	O00000	11754		33889	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	200,00	85.995,39	582.820,61
28/05	O00000	12512		41469	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	1.000,00	86.995,39	581.820,61
30/05	O00000	12820		41469	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	500,00	87.495,39	581.320,61
10/06	O00000	10550		55874	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	87.095,39	581.720,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	5	1364	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....: Final .....:	737.116,00 591.452,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/06	O00000	13802		36361	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM 23/06/2025	1.000,00	88.095,39	580.720,61
13/06	O00000	13803		41469	ADIANTAMENTO SEQUAV/VIAGEM 23/06/2025	1.000,00	89.095,39	579.720,61
13/06	O00000	13812		23971	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC	400,00	89.495,39	579.320,61
13/06	O00000	13816		43185	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL	200,00	89.695,39	579.120,61
13/06	O00000	13821		34981	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	200,00	89.895,39	578.920,61
13/06	O00000	13828		33889	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	500,00	90.395,39	578.420,61
16/06	O00000	10969		41469	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,56	90.384,83	578.431,17
16/06	S00100	13856		29587	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R 010103	1.608,00	91.992,83	576.823,17
18/06	O00000	10548		45292	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-289,54	91.703,29	577.112,71
24/06	O00000	14074		17943	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGION.2A12/07	600,00	92.303,29	576.512,71
24/06	O00000	14076		42440	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGION.2A12/07	600,00	92.903,29	575.912,71
24/06	O00000	14078		63220	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGION.2A12/07	600,00	93.503,29	575.312,71
24/06	O00000	14081		66868	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGION.2A12/07	600,00	94.103,29	574.712,71
24/06	O00000	14083		66869	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGION.2A12/07	600,00	94.703,29	574.112,71
30/06	O00000	12512		41469	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,46	94.679,83	574.136,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	6	1365	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....: Final .....:	737.116,00 591.452,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O00000	14955		41469	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	1.000,00	95.679,83	573.136,17
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00582/2025	-443,92	95.679,83	572.692,25
07/07	O00000	13802		36361	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-220,30	95.459,53	572.912,55
07/07	O00000	13803		41469	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-602,07	94.857,46	573.514,62
15/07	O00000	16195		41469	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	1.000,00	95.857,46	572.514,62
15/07	O00000	16204		34981	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	200,00	96.057,46	572.314,62
15/07	O00000	16209		51008	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	250,00	96.307,46	572.064,62
15/07	O00000	16211		51007	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA	200,00	96.507,46	571.864,62
15/07	O00000	16213		33889	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	500,00	97.007,46	571.364,62
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00322/2025	-212.078,00	97.007,46	359.286,62
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00680/2025	-1.000,00	97.007,46	358.286,62
07/08	O00000	14074		17943	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-83,70	96.923,76	358.370,32
07/08	O00000	14076		42440	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	96.823,76	358.470,32
07/08	O00000	14078		63220	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-68,20	96.755,56	358.538,52
07/08	O00000	14081		66868	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,10	96.645,46	358.648,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31				
2025	7 1366	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....: Final ......:	737.116,00 591.452,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/08	O00000	14083		66869	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	96.545,46	358.748,62
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30067/2025	37.500,00	96.545,46	396.248,62
13/08	O00000	19040		41469	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	1.000,00	97.545,46	395.248,62
14/08	O00000	19275		23971	ADIANTAMENTO SEQUAV/ESTADIO CIC	500,00	98.045,46	394.748,62
14/08	O00000	19277		56939	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO	300,00	98.345,46	394.448,62
14/08	O00000	19290		51008	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	50,00	98.395,46	394.398,62
14/08	O00000	19295		51007	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA	200,00	98.595,46	394.198,62
14/08	O00000	19297		33889	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	400,00	98.995,46	393.798,62
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-7.019,13	98.995,46	386.779,49
25/08	O00000	19575		41469	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	200,00	99.195,46	386.579,49
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00394/2025	212.078,00	99.195,46	598.657,49
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00794/2025	-2.500,00	99.195,46	596.157,49
10/09	O00000	20607		41469	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	500,00	99.695,46	595.657,49
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00872/2025	-31.700,00	99.695,46	563.957,49
10/10	S00129	22342		60623	SERV. APRESENTACAO E EXECUCAO DE ATESTADOS, ARTS E AVCB FL.131 R.11815	4.699,99	104.395,45	559.257,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	8	1367	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....: Final .....:	737.116,00 591.452,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01082/2025	-13.200,00	104.395,45	546.057,50
21/10	O00000	22672		44921	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS ESTADUAIS MELHOR IDADE	500,00	104.895,45	545.557,50
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00646/2025	-59.000,00	104.895,45	486.557,50
08/12	O00000	25585		63220	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS ABERTOS 11/12	500,00	105.395,45	486.057,50
08/12	O00000	25587		42440	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS ABERTOS 11/12	500,00	105.895,45	485.557,50
15/12	O00000	22672		44921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	105.395,45	486.057,50
16/12	S00245	00232		61703	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.000,00	101.395,45	490.057,50
16/12	S00168	00255		59959	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.333,32	99.062,13	492.390,82
16/12	S00168	03614		59959	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.166,66	97.895,47	493.557,48
16/12	S00126	07315		64635	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-671,25	97.224,22	494.228,73
16/12	S00245	10283		61703	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.000,00	93.224,22	498.228,73
16/12	S00129	22342		60623	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.699,99	88.524,23	502.928,72
16/12	I00015	26023		18021	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR PALACETE SCARPA CPL 160/25 R.12684	861,00	89.385,23	502.067,72
23/12	O00000	25585		63220	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-181,30	89.203,93	502.249,02
23/12	O00000	25587		42440	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-239,10	88.964,83	502.488,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	737.116,00
2025	9	1368	Unid. Desp: 00			Final .....:	591.452,95

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
2025	1	1369	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	717.142,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	420.857,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	717.142,00
02/01	O00000	00601		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.555,57	36.555,57	680.586,43
29/01	O00000	03203		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	4.589,26	41.144,83	675.997,17
29/01	O00000	03325		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	9.610,27	50.755,10	666.386,90
07/02	O00000	04165		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.577,93	55.333,03	661.808,97
07/02	O00000	04166		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	43.392,45	98.725,48	618.416,52
05/03	O00000	06099		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.766,51	118.491,99	598.650,01
27/03	O00000	07620		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	3.721,81	122.213,80	594.928,20
01/04	O00000	08578		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.191,76	128.405,56	588.736,44
01/04	O00000	08579		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.156,58	158.562,14	558.579,86
29/04	O00000	10174		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.958,67	160.520,81	556.621,19
09/05	O00000	11329		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.150,43	168.671,24	548.470,76
09/05	O00000	11330		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	25.693,81	194.365,05	522.776,95
28/05	O00000	12590		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	5.539,76	199.904,81	517.237,19
02/06	O00000	13174		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	688,75	200.593,56	516.548,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
2025	2	1370	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	717.142,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	420.857,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O00000	13175		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	33.087,66	233.681,22	483.460,78
26/06	O00000	14478		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.388,88	236.070,10	481.071,90
01/07	O00000	15422		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.808,47	242.878,57	474.263,43
01/07	O00000	15423		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.441,67	250.320,24	466.821,76
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-233.964,07	250.320,24	232.857,69
29/07	O00000	17143		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	13.718,91	264.039,15	219.138,78
29/07	O00000	17144		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	8.901,26	272.940,41	210.237,52
01/08	O00000	18225		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.824,77	295.765,18	187.412,75
01/08	O00000	18226		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.825,09	323.590,27	159.587,66
29/08	O00000	20164		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.151,87	337.742,14	145.435,79
29/08	O00000	20165		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	25.693,73	363.435,87	119.742,06
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00474/2025	-3.119,00	363.435,87	116.623,06
01/10	O00000	21916		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.243,25	389.679,12	90.379,81
03/11	O00000	23449		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	431,35	390.110,47	89.948,46
01/12	O00000	25067		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.021,70	395.132,17	84.926,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	717.142,00
2025	3	1371	Unid. Desp: 00			Final .....:	420.857,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	25068		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.781,90	403.914,07	76.144,86
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-59.201,78	403.914,07	16.943,08
23/12	O00000	26274		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.990,26	406.904,33	13.952,82
30/12	O00000	20164		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-137,53	406.766,80	14.090,35
30/12	O00000	23449		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-431,35	406.335,45	14.521,70
30/12	O00000	25067		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-5.021,70	401.313,75	19.543,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2025	1	1372	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	129.307,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	106.713,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	129.307,00
02/01	O00000	00602		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.316,36	5.316,36	123.990,64
02/01	O00000	00603		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.426,60	13.742,96	115.564,04
07/02	O00000	04167		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	8.293,63	22.036,59	107.270,41
07/02	O00000	04168		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	6.000,53	28.037,12	101.269,88
27/02	O00000	05576		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	27,49	28.064,61	101.242,39
05/03	O00000	06100		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	994,87	29.059,48	100.247,52
05/03	O00000	06101		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.739,06	36.798,54	92.508,46
01/04	O00000	08580		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	928,85	37.727,39	91.579,61
01/04	O00000	08581		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.203,12	41.930,51	87.376,49
29/04	O00000	10175		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	744,77	42.675,28	86.631,72
09/05	O00000	11331		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.715,86	49.391,14	79.915,86
28/05	O00000	12591		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.455,52	52.846,66	76.460,34
28/05	O00000	12592		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.300,90	54.147,56	75.159,44
02/06	O00000	13176		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	7.401,35	61.548,91	67.758,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	129.307,00
2025	2	1373	Unid. Desp: 00			Final .....:	106.713,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O00000	13177		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	8.016,76	69.565,67	59.741,33
01/07	O00000	15424		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.444,10	77.009,77	52.297,23
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	6.686,09	77.009,77	58.983,32
01/08	O00000	18227		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.095,60	85.105,37	50.887,72
29/08	O00000	20166		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.337,19	90.442,56	45.550,53
01/10	O00000	21917		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.033,30	95.475,86	40.517,23
01/10	O00000	21918		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	143,40	95.619,26	40.373,83
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-15.000,00	95.619,26	25.373,83
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-14.279,60	95.619,26	11.094,23
30/12	O00000	20166		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-2.317,16	93.302,10	13.411,39
30/12	O00000	21917		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-3.688,25	89.613,85	17.099,64
30/12	O00000	21918		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-143,40	89.470,45	17.243,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....:	2.387.297,00
2025	1	1374	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.387.296,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.387.297,00
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00128/2025	-1,00	0,00	2.387.296,00
30/04	E00076	10340		38793	SERV. TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGEN S FL.594 R.9510	1.824.583,33	1.824.583,33	562.712,67
12/08	E80076	18953		38793	SERVICO DE TRATO E MANEJO DE ANIMAIS R.1 118	562.712,67	2.387.296,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	162.638,00
2025	1	1375	Unid. Desp: 00			Final .....:	261.045,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	162.638,00
02/01	S00072	00052		05980	SALDO FORNECIMENTO DE CAL E TINTA PARA D EMARCACAO DE CAMPOS	1.213,74	1.213,74	161.424,26
02/01	E00068	00315		31276	SALDO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA P E STA SEQUAV CPL 118/2022 FL.320	191,34	1.405,08	161.232,92
02/01	O00000	01132		23971	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC	700,00	2.105,08	160.532,92
02/01	O00000	01134		41385	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO	1.000,00	3.105,08	159.532,92
02/01	O00000	01135		43185	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VL GABRIEL	500,00	3.605,08	159.032,92
02/01	O00000	01137		57386	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO ALMEIDA	1.000,00	4.605,08	158.032,92
02/01	O00000	01138		56939	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR. PITICO	1.000,00	5.605,08	157.032,92
02/01	O00000	01139		60548	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD. SIMUS	1.000,00	6.605,08	156.032,92
02/01	O00000	01140		34981	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	600,00	7.205,08	155.432,92
02/01	O00000	01142		53116	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGAD. TOBIAS	1.000,00	8.205,08	154.432,92
02/01	O00000	01143		58791	ADIANTAMENTO SEQUAV/GME	1.000,00	9.205,08	153.432,92
02/01	O00000	01145		51751	ADIANTAMENTO SEQUAV/GIN. NILTON TORRES	1.000,00	10.205,08	152.432,92
02/01	O00000	01146		51008	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	600,00	10.805,08	151.832,92
02/01	O00000	01149		51007	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA	1.000,00	11.805,08	150.832,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	2	1376	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	162.638,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	261.045,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	01150		33889	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	500,00	12.305,08	150.332,92
02/01	O00000	01152		47102	ADIANTAMENTO SEQUAV/GIN. DO EDEN	1.000,00	13.305,08	149.332,92
02/01	O00000	01679		41469	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	1.000,00	14.305,08	148.332,92
13/01	O00000	02446		23971	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC	1.000,00	15.305,08	147.332,92
13/01	O00000	02447		41385	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO	1.000,00	16.305,08	146.332,92
13/01	O00000	02448		43185	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL	500,00	16.805,08	145.832,92
13/01	O00000	02450		57386	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL-ALUISIO ALMEIDA	1.000,00	17.805,08	144.832,92
14/01	O00000	02452		60548	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS	660,00	18.465,08	144.172,92
14/01	O00000	02454		34981	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD MARIA EUGENIA	600,00	19.065,08	143.572,92
14/01	O00000	02457		53116	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BT	700,00	19.765,08	142.872,92
14/01	O00000	02458		58791	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL	1.000,00	20.765,08	141.872,92
14/01	O00000	02459		51751	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TORRE	1.000,00	21.765,08	140.872,92
14/01	O00000	02460		51008	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	1.000,00	22.765,08	139.872,92
14/01	O00000	02461		51007	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA	1.000,00	23.765,08	138.872,92
14/01	O00000	02462		33889	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	500,00	24.265,08	138.372,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	3	1377	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....: Final .....:	162.638,00 261.045,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/01	O00000	02464		47102	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN	1.000,00	25.265,08	137.372,92
15/01	O00000	02465		56939	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR. PITICO	1.000,00	26.265,08	136.372,92
29/01	O00000	03157		41469	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	500,00	26.765,08	135.872,92
07/02	E00068	04392		31276	FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA ESTA SEQUAV - R.7853-CPL 118/2022	1.934,66	28.699,74	133.938,26
12/02	O00000	02450		57386	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,70	28.699,04	133.938,96
12/02	O00000	04600		41469	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	750,00	29.449,04	133.188,96
13/02	O00000	04629		23971	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC	1.000,00	30.449,04	132.188,96
13/02	O00000	04630		56939	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO	1.000,00	31.449,04	131.188,96
13/02	O00000	04631		43185	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VL GABRIEL	1.000,00	32.449,04	130.188,96
13/02	O00000	04632		57386	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO ALMEIDA	1.000,00	33.449,04	129.188,96
13/02	O00000	04633		43376	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR PITICO	1.000,00	34.449,04	128.188,96
13/02	O00000	04646		60548	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS	1.000,00	35.449,04	127.188,96
13/02	O00000	04647		34981	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	600,00	36.049,04	126.588,96
13/02	O00000	04651		53116	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGADEIRO TOBIAS	700,00	36.749,04	125.888,96
13/02	O00000	04653		51751	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TORRES	1.000,00	37.749,04	124.888,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	4	1378	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	162.638,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	261.045,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/02	O00000	04654		51008	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	500,00	38.249,04	124.388,96
13/02	O00000	04658		51007	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA	1.000,00	39.249,04	123.388,96
13/02	O00000	04659		33889	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	500,00	39.749,04	122.888,96
13/02	O00000	04661		47102	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN	1.000,00	40.749,04	121.888,96
13/02	O00000	04667		65563	ADIANTAMENTO SEQUAV/GME	1.000,00	41.749,04	120.888,96
11/03	O00000	06542		41469	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	1.000,00	42.749,04	119.888,96
20/03	O00000	06901		23971	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC	1.000,00	43.749,04	118.888,96
20/03	O00000	06902		56939	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO	1.000,00	44.749,04	117.888,96
20/03	O00000	06903		43185	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL	700,00	45.449,04	117.188,96
20/03	O00000	06905		57386	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO ALMEIDA	500,00	45.949,04	116.688,96
20/03	O00000	06906		43376	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR. PITICO	1.000,00	46.949,04	115.688,96
20/03	O00000	06907		60548	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS	650,00	47.599,04	115.038,96
20/03	O00000	06909		34981	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	600,00	48.199,04	114.438,96
20/03	O00000	06911		51751	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TORRE	1.000,00	49.199,04	113.438,96
20/03	O00000	06912		58791	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	700,00	49.899,04	112.738,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	5	1379	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	162.638,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	261.045,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/03	O00000	06914		51007	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA	1.000,00	50.899,04	111.738,96
20/03	O00000	06915		33889	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	500,00	51.399,04	111.238,96
20/03	O00000	06917		47102	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN	1.000,00	52.399,04	110.238,96
20/03	O00000	06920		44921	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BT	700,00	53.099,04	109.538,96
20/03	O00000	06921		65563	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINAS.MUNICIPAL	500,00	53.599,04	109.038,96
10/04	O00000	06542		41469	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,42	53.587,62	109.050,38
14/04			CREDITO SUPLEMENTAR		00295/2025	50.000,00	53.587,62	159.050,38
16/04	O00000	09230		41469	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	1.000,00	54.587,62	158.050,38
22/04	O00000	09252		23971	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC	1.000,00	55.587,62	157.050,38
22/04	O00000	09253		56939	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO	1.000,00	56.587,62	156.050,38
22/04	O00000	09254		43185	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL	550,00	57.137,62	155.500,38
22/04	O00000	09256		57386	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO ALMEIDA	500,00	57.637,62	155.000,38
22/04	O00000	09257		43376	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR PITICO	1.000,00	58.637,62	154.000,38
22/04	O00000	09258		60548	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS	1.000,00	59.637,62	153.000,38
22/04	O00000	09260		34981	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	600,00	60.237,62	152.400,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	6	1380	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	162.638,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	261.045,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	O00000	09262		53116	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BT	700,00	60.937,62	151.700,38
22/04	O00000	09263		65563	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL	1.000,00	61.937,62	150.700,38
22/04	O00000	09265		51751	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TORRE	1.000,00	62.937,62	149.700,38
22/04	O00000	09266		58791	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	600,00	63.537,62	149.100,38
22/04	O00000	09269		51007	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA	1.000,00	64.537,62	148.100,38
22/04	O00000	09270		33889	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	500,00	65.037,62	147.600,38
22/04	O00000	09272		47102	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN	500,00	65.537,62	147.100,38
29/04	O00000	10201		23971	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC	1.000,00	66.537,62	146.100,38
29/04	O00000	10201		23971	duplicado	-1.000,00	65.537,62	147.100,38
29/04	O00000	10202		56939	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO	1.000,00	66.537,62	146.100,38
29/04	O00000	10202		56939	canc	-1.000,00	65.537,62	147.100,38
29/04	O00000	10203		43185	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VL GABRIEL	550,00	66.087,62	146.550,38
29/04	O00000	10203		43185	canc	-550,00	65.537,62	147.100,38
29/04	O00000	10205		57386	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO ALMEIDA	500,00	66.037,62	146.600,38
29/04	O00000	10205		57386	canc	-500,00	65.537,62	147.100,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	7	1381	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	162.638,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	261.045,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O00000	10206		43376	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR. PITICO	1.000,00	66.537,62	146.100,38
29/04	O00000	10206		43376	duplicado	-1.000,00	65.537,62	147.100,38
29/04	O00000	10207		60548	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS	1.000,00	66.537,62	146.100,38
29/04	O00000	10207		60548	duplicado	-1.000,00	65.537,62	147.100,38
29/04	O00000	10208		34981	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	600,00	66.137,62	146.500,38
29/04	O00000	10208		34981	canc	-600,00	65.537,62	147.100,38
29/04	O00000	10210		53116	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGADEIRO TOBIAS	700,00	66.237,62	146.400,38
29/04	O00000	10210		53116	duplicado	-700,00	65.537,62	147.100,38
29/04	O00000	10211		65563	ADIANTAMENTO SEQUAV/GME	1.000,00	66.537,62	146.100,38
29/04	O00000	10211		65563	duplic	-1.000,00	65.537,62	147.100,38
29/04	O00000	10212		51751	ADIANTAMENTO SEQUAV/GIN. NILTON TORRES	1.000,00	66.537,62	146.100,38
29/04	O00000	10212		51751	duplic	-1.000,00	65.537,62	147.100,38
29/04	O00000	10213		58791	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	600,00	66.137,62	146.500,38
29/04	O00000	10213		58791	duplicado	-600,00	65.537,62	147.100,38
29/04	O00000	10215		51007	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA	1.000,00	66.537,62	146.100,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	8	1382	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	162.638,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	261.045,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O00000	10215		51007	duplicado	-1.000,00	65.537,62	147.100,38
29/04	O00000	10216		33889	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	500,00	66.037,62	146.600,38
29/04	O00000	10216		33889	duplicado	-500,00	65.537,62	147.100,38
29/04	O00000	10217		47102	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN	500,00	66.037,62	146.600,38
29/04	O00000	10217		47102	duplicado	-500,00	65.537,62	147.100,38
06/05	O00000	10547		45292	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS EM CERQUILHO	600,00	66.137,62	146.500,38
06/05	O00000	10549		55874	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS CERQUILHOS	600,00	66.737,62	145.900,38
15/05	O00000	09260		34981	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,07	66.737,55	145.900,45
15/05	O00000	11737		23971	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC	1.000,00	67.737,55	144.900,45
15/05	O00000	11738		56939	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO	1.000,00	68.737,55	143.900,45
15/05	O00000	11739		43185	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL	500,00	69.237,55	143.400,45
15/05	O00000	11741		57386	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO ALMEIDA	500,00	69.737,55	142.900,45
15/05	O00000	11742		43376	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR. PITICO	1.000,00	70.737,55	141.900,45
15/05	O00000	11743		60548	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD. SIMUS	700,00	71.437,55	141.200,45
15/05	O00000	11745		34981	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	500,00	71.937,55	140.700,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	9	1383	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	162.638,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	261.045,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/05	O00000	11747		53116	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGADEIRO TOBIAS	700,00	72.637,55	140.000,45
15/05	O00000	11748		65563	ADIANTAMENTO SEQUAV/GME	1.000,00	73.637,55	139.000,45
15/05	O00000	11749		51751	ADIANTAMENTO SEQUAV/GIN. NILTON TORRES	1.000,00	74.637,55	138.000,45
15/05	O00000	11751		51008	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	700,00	75.337,55	137.300,45
15/05	O00000	11752		51007	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA	1.000,00	76.337,55	136.300,45
15/05	O00000	11753		33889	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	500,00	76.837,55	135.800,45
15/05	O00000	11755		47102	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN	1.000,00	77.837,55	134.800,45
30/05	O00000	12819		41469	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	500,00	78.337,55	134.300,45
10/06	O00000	10549		55874	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	77.737,55	134.900,45
12/06	S00026	13793		66638	FORN. DE TINTA E CAL FL.136 R.10071	15.936,00	93.673,55	118.964,45
13/06	O00000	13811		23971	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC	600,00	94.273,55	118.364,45
13/06	O00000	13813		56939	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO	1.000,00	95.273,55	117.364,45
13/06	O00000	13815		43185	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL	500,00	95.773,55	116.864,45
13/06	O00000	13817		57386	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL	500,00	96.273,55	116.364,45
13/06	O00000	13818		43376	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR. PITICO	1.000,00	97.273,55	115.364,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	10	1384	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	162.638,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	261.045,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/06	O00000	13819		60548	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS	700,00	97.973,55	114.664,45
13/06	O00000	13820		34981	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	500,00	98.473,55	114.164,45
13/06	O00000	13822		53116	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BT	700,00	99.173,55	113.464,45
13/06	O00000	13823		65563	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO M.ESPORTES	1.000,00	100.173,55	112.464,45
13/06	O00000	13824		51751	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TORRE	1.000,00	101.173,55	111.464,45
13/06	O00000	13825		51008	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	700,00	101.873,55	110.764,45
13/06	O00000	13826		51007	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA	1.000,00	102.873,55	109.764,45
13/06	O00000	13827		33889	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	200,00	103.073,55	109.564,45
13/06	O00000	13829		47102	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO DO EDEN	700,00	103.773,55	108.864,45
16/06	O00000	09230		41469	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,61	103.759,94	108.878,06
16/06	O00000	13825		51008	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-700,00	103.059,94	109.578,06
16/06	O00000	13826		51007	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-1.000,00	102.059,94	110.578,06
16/06	O00000	13903		51007	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA	1.000,00	103.059,94	109.578,06
16/06	O00000	13909		51008	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	700,00	103.759,94	108.878,06
24/06	O00000	14073		17943	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGION.2A12/07	400,00	104.159,94	108.478,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	11	1385	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	162.638,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	261.045,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/06	O00000	14075		42440	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGION.2A12/07	400,00	104.559,94	108.078,06
24/06	O00000	14077		63220	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGION.2A12/07	400,00	104.959,94	107.678,06
24/06	O00000	14080		66868	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGION.2A12/07	400,00	105.359,94	107.278,06
24/06	O00000	14082		66869	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS REGION.2A12/07	400,00	105.759,94	106.878,06
07/07	O00000	15867		41469	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	1.000,00	106.759,94	105.878,06
11/07	E00085	15948		54485	AQ. PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS PARA EICULOS FL.31 R.10407	2.096,25	108.856,19	103.781,81
15/07	O00000	16197		23971	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIC	1.000,00	109.856,19	102.781,81
15/07	O00000	16198		56939	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO	1.000,00	110.856,19	101.781,81
15/07	O00000	16199		43185	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL	700,00	111.556,19	101.081,81
15/07	O00000	16200		57386	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL-ALUISIO ALMEIDA	500,00	112.056,19	100.581,81
15/07	O00000	16201		43376	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE DR PITICO	1.000,00	113.056,19	99.581,81
15/07	O00000	16202		60548	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS	700,00	113.756,19	98.881,81
15/07	O00000	16203		34981	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	500,00	114.256,19	98.381,81
15/07	O00000	16205		53116	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BT	700,00	114.956,19	97.681,81
15/07	O00000	16206		65563	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO MUNICIPAL	1.000,00	115.956,19	96.681,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	162.638,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	261.045,40
2025	12 1386	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/07	O00000	16207		51751	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO NILTON TORRE	1.000,00	116.956,19	95.681,81
15/07	O00000	16208		51008	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	450,00	117.406,19	95.231,81
15/07	O00000	16210		51007	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA	800,00	118.206,19	94.431,81
15/07	O00000	16212		33889	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	200,00	118.406,19	94.231,81
15/07	O00000	16214		47102	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO EDEN	700,00	119.106,19	93.531,81
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00691/2025	-2.000,00	119.106,19	91.531,81
07/08	O00000	14073		17943	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,31	119.097,88	91.540,12
07/08	O00000	14075		42440	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-281,05	118.816,83	91.821,17
07/08	O00000	14077		63220	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,40	118.802,43	91.835,57
07/08	O00000	14080		66868	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-91,80	118.710,63	91.927,37
07/08	O00000	14082		66869	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,70	118.692,93	91.945,07
14/08	O00000	19274		23971	ADIANTAMENTO SEQUAV/ESTADIO CIC	500,00	119.192,93	91.445,07
14/08	O00000	19276		56939	ADIANTAMENTO SEQUAV/ALMOXARIFADO	700,00	119.892,93	90.745,07
14/08	O00000	19278		43185	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE VILA GABRIEL	700,00	120.592,93	90.045,07
14/08	O00000	19279		57386	ADIANTAMENTO SEQUAV/CIEL ALUISIO ALMEIDA	500,00	121.092,93	89.545,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	13	1387	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....: Final .....:	162.638,00 261.045,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/08	O00000	19280		43376	ADIANTAMENTO SEQUAV/DR PITICO	1.000,00	122.092,93	88.545,07
14/08	O00000	19281		60548	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE JD SIMUS	700,00	122.792,93	87.845,07
14/08	O00000	19282		34981	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE MARIA EUGENIA	700,00	123.492,93	87.145,07
14/08	O00000	19283		53116	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE BRIGADEIRO TOBIAS	700,00	124.192,93	86.445,07
14/08	O00000	19284		65563	ADIANTAMENTO SEQUAV/GME	1.000,00	125.192,93	85.445,07
14/08	O00000	19286		51751	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINAS NILTON TORRES	1.000,00	126.192,93	84.445,07
14/08	O00000	19288		51008	ADIANTAMENTO SEQUAV/CE PINHEIROS	650,00	126.842,93	83.795,07
14/08	O00000	19292		51007	ADIANTAMENTO SEQUAV/ARENA SOROCABA	800,00	127.642,93	82.995,07
14/08	O00000	19296		33889	ADIANTAMENTO SEQUAV/CEU DAS ARTES	300,00	127.942,93	82.695,07
14/08	O00000	19298		47102	ADIANTAMENTO SEQUAV/GINASIO EDEN	700,00	128.642,93	81.995,07
25/08	O00000	19574		41469	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	800,00	129.442,93	81.195,07
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30253/2025	4.440,00	129.442,93	85.635,07
10/09	O00000	20606		41469	ADIANTAMENTO SEQUAV/GABINETE	500,00	129.942,93	85.135,07
16/09	E00068	20759		31276	REAJUSTE REFERENTE A CPL 118/2022 FORNECIMENTO DE AGUA P SEQUAV - R.10057	90,22	130.033,15	85.044,85
16/09	E00085	20764		54485	AQ. PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS FL.107 R.11333	958,76	130.991,91	84.086,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	162.638,00
		Orgao ....: 31				
2025	14 1388	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	261.045,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/09	O00000	19279		57386	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	130.991,90	84.086,10
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00872/2025	31.700,00	130.991,90	115.786,10
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01082/2025	13.200,00	130.991,90	128.986,10
13/10	O00000	19574		41469	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,71	130.991,19	128.986,81
13/10	O00000	20606		41469	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,34	130.988,85	128.989,15
21/10	O00000	22671		44921	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS ESTADUAIS MELHOR IDADE	500,00	131.488,85	128.489,15
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01295/2025	1.067,40	131.488,85	129.556,55
08/12	O00000	25584		63220	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS ABERTOS 11/12	500,00	131.988,85	129.056,55
08/12	O00000	25586		42440	ADIANTAMENTO SEQUAV/JOGOS ABERTOS 11/12	500,00	132.488,85	128.556,55
10/12	E00085	25687		54485	PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS R.12665	1.347,75	133.836,60	127.208,80
11/12	S00194	25719		16784	AQUISICAO DE PAS PARA DESFIBRILADOR CPL 21/2025 FLS.141 RES.12660	12.900,00	146.736,60	114.308,80
12/12	S00153	25767		61576	FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR R.12659	2.620,00	149.356,60	111.688,80
15/12	O00000	22671		44921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-249,86	149.106,74	111.938,66
16/12	S00072	00052		05980	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.213,74	147.893,00	113.152,40
16/12	E00068	04392		31276	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-367,67	147.525,33	113.520,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	15	1389	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	162.638,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	261.045,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	S00026	13793		66638	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-13.632,00	133.893,33	127.152,07
16/12	E00085	25687		54485	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.347,75	132.545,58	128.499,82
16/12	S00194	25719		16784	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-12.900,00	119.645,58	141.399,82
16/12	S00153	25767		61576	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.620,00	117.025,58	144.019,82
23/12	O00000	25584		63220	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	116.525,58	144.519,82
23/12	O00000	25586		42440	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-341,86	116.183,72	144.861,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1390	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.153	Inicial ....:	176.695,00
2025	1	1391	Unid. Desp: 00			Final .....:	176.695,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	176.695,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.243.4005-2.190	Inicial ....:	70.000,00
2025	1	1392	Unid. Desp: 00			Final .....:	70.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
31/01	I00023	03547		49630	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ONSELHO TUTELAR REGIONAL FL.329 R.8231	66.000,00	66.000,00	4.000,00
16/12	I00023	03547		49630	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.000,00	60.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	26.453.5003-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1393	Unid. Desp: 00			Final .....:	55.502,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
27/03	O00000	07488		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	776,24	776,24	223,76
01/04	O00000	08582		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	223,76	1.000,00	0,00
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		00314/2025	163,00	1.000,00	163,00
29/04	O00000	10176		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	162,49	1.162,49	0,51
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00338/2025	386,00	1.162,49	386,51
09/05	O00000	11332		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	386,25	1.548,74	0,26
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00439/2025	16.000,00	1.548,74	16.000,26
02/06	O00000	13178		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	15.616,66	17.165,40	383,60
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-383,60	17.165,40	0,00
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00778/2025	18.773,23	17.165,40	18.773,23
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00777/2025	7.696,00	17.165,40	26.469,23
13/08	O00000	19170		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	7.695,40	24.860,80	18.773,83
29/08	O00000	20167		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.055,23	28.916,03	14.718,60
22/09	O00000	21031		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	6.574,00	35.490,03	8.144,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	26.453.5003-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	2	1394	Unid. Desp: 00			Final .....:	55.502,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01007/2025	2.500,00	35.490,03	10.644,60
01/10	O00000	21919		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.629,23	46.119,26	15,37
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	20.858,18	46.119,26	20.873,55
26/11	O00000	24562		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	617,05	46.736,31	20.256,50
01/12	O00000	25069		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.965,12	49.701,43	17.291,38
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-6.490,08	49.701,43	10.801,30
23/12	O00000	26275		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	61,08	49.762,51	10.740,22
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	-5.000,00	49.762,51	5.740,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.190	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	1395	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	238.856,00
2025	1	1396	Unid. Desp: 00			Final .....:	238.856,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	238.856,00
08/12	E00040	25526		67915	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO CPL 11 8/2024 V2 FLS.840 RES.12585	238.856,00	238.856,00	0,00
16/12	E00040	25526		67915	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-238.856,00	0,00	238.856,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	55.351,00
2025	1	1397	Unid. Desp: 00			Final .....:	55.351,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	55.351,00
18/11	E99085	24280		59303	REGISTRO PRECOS SERVICO LOCACAO EQUIP. S M, LUZ, GERADOR E TENDAS-R.12332	53.059,25	53.059,25	2.291,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	200.000,00
2025	1	1398	Unid. Desp: 00			Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.035	Inicial ....:	12.000.000,00
2025	1	1399	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.263.133,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.000.000,00
17/03	P80031	06747		38942	PAVIMENT.,DRENAGEM,CICLOVIA,ILUMINACAO R Q.DE VIAS CPL 548/2021 F.2709 R.9025	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00609/2025	-7.736.866,47	3.000.000,00	1.263.133,53
10/12	P80031	06747		38942	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.955.875,98	44.124,02	4.219.009,51
10/12	P80031	25702		38942	REG.NE 6747/25 - PAVIMENT.,DRENAGEM,CICL OVIA,ILUMINACAO REQ.DE VIAS	66.419,69	110.543,71	4.152.589,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1400	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.211	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30010/2025	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1401	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.211	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30010/2025	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
2025	1	1402	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Inicial ....: Final .....:	164.895.000,00 186.802.892,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	164.895.000,00
02/01	P00015	00138		35402	SALDO VALOR P/ O EXERCICIO 2024 PRORROGACAO CPLV19.593/2019- PROACTIVA-R.5829	2.278.490,69	2.278.490,69	162.616.509,31
02/01	G00044	00142		35402	SALDO P/PRORROGACAO EXCEPCIONA-PROACTIVA DE JUNHO A DEZ./24-R.4282-CPL 354/2018	432.861,72	2.711.352,41	162.183.647,59
02/01	P00015	00146		35402	SALDO VALOR REF REAJUSTE DEVIDO,JUNTO A RORROGACAO-CPLV019.593/2019- PROACTIVA	374.424,90	3.085.777,31	161.809.222,69
02/01	P00022	00357		25254	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COMERCIAIS - CPL 555/23 - VOL4	40.008.000,00	43.093.777,31	121.801.222,69
02/01	P00022	00357		25254	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.2009 CPL V004.000555/2023	-35.700.967,39	7.392.809,92	157.502.190,08
02/01	P00022	00358		41689	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COMERCIAIS	39.996.000,00	47.388.809,92	117.506.190,08
02/01	P00022	00358		41689	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.2009 CPL V004.000555/2023	-35.690.259,12	11.698.550,80	153.196.449,20
02/01	P00022	00795		41690	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COMERCIAIS	39.996.000,00	51.694.550,80	113.200.449,20
02/01	P00022	00795		41690	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.2009 CPL V004.000555/2023	-35.690.259,12	16.004.291,68	148.890.708,32
02/01	P00022	01512		25254	PRESTACAO SERVICO COLETA DE LIXO - CPL: 55/2023 V.4 FL.2013 R. 7649	35.700.967,33	51.705.259,01	113.189.740,99
02/01	P00022	01513		41689	PRESTACAO SERVICO COLETA DE LIXO - CPL 5 55/2023 V.4 FL.2013 R. 7650	35.690.259,18	87.395.518,19	77.499.481,81
02/01	P00022	01515		41690	PRESTACAO SERVICO COLETA DE LIXO - CPL 5 55/2023 V.4 FL.2013 R. 7651	35.690.259,18	123.085.777,37	41.809.222,63
29/01	P00015	03097		35402	SERV.DISP.RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COMERCIAIS E VARRICAO FL.10023 R.7878	10.000,00	123.095.777,37	41.799.222,63
29/01	P00015	03098		35402	SERV.DISP.RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E VARRICAO FL.10023 R.7974	9.990.000,00	133.085.777,37	31.809.222,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Inicial ....:	164.895.000,00
2025	2	1403	Unid. Desp: 00			Final .....:	186.802.892,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/01	G00354	03130		35402	PREST. SERV. COLETA HOSPIT. CPL: 354/18 .16 FL.4371 R.7898	1.289.000,00	134.374.777,37	30.520.222,63
29/01	G00354	03130		35402	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE NUM.CORRET O DE PROCESSO	-1.289.000,00	133.085.777,37	31.809.222,63
29/01	C00018	03135		59305	CPL 395/2022 - ASSESSORIA PARA A PMGIRS E SOROCABA - LIDER ENGENHARIA	30.000,00	133.115.777,37	31.779.222,63
29/01	G00044	03176		35402	PREST.SERV.COLETA HOSPITALAR CPL:354/18 .16 FL.4371 R.7898	1.289.000,00	134.404.777,37	30.490.222,63
13/02	E00094	04665		35402	SERVICO DE DESTINACAO/DISPOSICAO FINAL D E RESIDUOS FL.1366(V)	5.745.810,02	140.150.587,39	24.744.412,61
14/02	E00094	04729		35402	SERV. DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL D E REJEITOS CPL 214/2023 FL.545 RES.8445	3.141.600,00	143.292.187,39	21.602.812,61
05/03	P00015	05760		35402	DESP.REAJUSTE E SALDO CONTRATUAL DA CPL 93/2019 - PROACTIVA FL.1065V RES.8665	4.387.547,23	147.679.734,62	17.215.265,38
05/03	P80015	05761		35402	DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CPL 593/2019 FOLHA 1065 RESERVA 8800	14.570.400,00	162.250.134,62	2.644.865,38
24/03	P80015	07105		35402	DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS R.9 69 - CPL V019.593/2019	678.847,68	162.928.982,30	1.966.017,70
24/03	P00015	07106		35402	CPL 593/2019-DISPOS.FINAL DE RESID.-REF. AO REAJ.DO INDICE 2024-R.9166-CPL593/19	82.612,88	163.011.595,18	1.883.404,82
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29831/2025	982.000,00	163.011.595,18	2.865.404,82
13/06	O00000	13838		48912	ADIANTAMENTO SEMA/DLUR	100,00	163.011.695,18	2.865.304,82
16/06	O00000	13838		48912	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-100,00	163.011.595,18	2.865.404,82
17/06	O00000	13921		48912	ADIANTAMENTO SEMA/DLUR	100,00	163.011.695,18	2.865.304,82
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30331/2025	3.581.101,00	163.011.695,18	6.446.405,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Inicial ....:	164.895.000,00
2025	3	1404	Unid. Desp: 00			Final ......:	186.802.892,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	P80015	20910		35402	CONTRAT.SERV.DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CPL:P593/19 V24 FL.1215 R.11443	5.073.600,00	168.085.295,18	1.372.805,82
26/09	P80015	07105		35402	ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SEAD PL:P593/19 V23 FL.10665V.	-678.847,68	167.406.447,50	2.051.653,50
30/09	P80015	21337		35402	REG.NE:7105/25 CONTRAT.SERV.DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS P593/19 V23 F10669	678.847,68	168.085.295,18	1.372.805,82
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30413/2025	1.480.301,72	168.085.295,18	2.853.107,54
02/10	G00044	03176		35402	ESTORNO CONFORME SOL. DA SEAD FL.4921V. PL V017.354/2018	-510.117,34	167.575.177,84	3.363.224,88
06/10	P00022	22290		25254	SERV. COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (REF. SET/25) FL.1171	613.556,60	168.188.734,44	2.749.668,28
06/10	P00022	22291		41689	SERV. COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (REF. SET/25) FL.1171	613.372,56	168.802.107,00	2.136.295,72
06/10	P00022	22292		41690	SERV. COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (REF. SET/25) FL.1171	613.372,56	169.415.479,56	1.522.923,16
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30519/2025	12.602.751,56	169.415.479,56	14.125.674,72
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30520/2025	500.000,00	169.415.479,56	14.625.674,72
05/11	E00094	23911		35402	SERV. DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE REJEITOS - R.12212	1.060.090,08	170.475.569,64	13.565.584,64
07/11	P00022	23965		25254	SERV. COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS FL.1237	4.147.500,43	174.623.070,07	9.418.084,21
07/11	P00022	23966		41689	SERV. COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS FL.1237	4.146.256,43	178.769.326,50	5.271.827,78
07/11	P00022	23967		41690	SERV. COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS FL.1237	4.146.246,43	182.915.572,93	1.125.581,35
07/11	P00022	24025		41689	COMPL. NE 23966/25 - SERV. COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS FL.1283	1,10	182.915.574,03	1.125.580,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Inicial ....:	164.895.000,00
2025	4	1405	Unid. Desp: 00			Final .....:	186.802.892,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	P00022	24026		41690	COMPL. NE 23967/25 - SERV. COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS FL.1283	11,10	182.915.585,13	1.125.569,15
19/11	P80015	24356		35402	DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS FL. 313 R.12377	680.025,00	183.595.610,13	445.544,15
24/11	E00148	24399		35402	CONTRAT.SERV.COLETA, TRANSPORTE, TRATAM. DISPOS.FINAL RESIDUOS E387/24 V2 FL.754	443.140,00	184.038.750,13	2.404,15
10/12	P00022	25633		25254	PRORROGACAO - SERV. COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS FL.415/416 R.12648	1,00	184.038.751,13	2.403,15
10/12	P00022	25634		41689	PRORROGACAO - SERV. COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS FL.415/416 R.12649	1,00	184.038.752,13	2.402,15
10/12	P00022	25635		41690	PRORROGACAO - SERV. COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS FL.415/416 R.12650	1,00	184.038.753,13	2.401,15
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30798/2025	894.072,01	184.038.753,13	896.473,16
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30799/2025	1.867.666,03	184.038.753,13	2.764.139,19
16/12	C00018	03135		59305	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2025	-11.583,22	184.027.169,91	2.775.722,41
16/12	E00094	04665		35402	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-200.000,00	183.827.169,91	2.975.722,41
16/12	E00094	04665		35402	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-27.744,72	183.799.425,19	3.003.467,13
16/12	E00094	04729		35402	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-45.120,11	183.754.305,08	3.048.587,24
16/12	E00094	04729		35402	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-33.652,57	183.720.652,51	3.082.239,81
16/12	P00015	05760		35402	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2025	-1.006.727,00	182.713.925,51	4.088.966,81
16/12	P00015	07106		35402	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2025	-82.612,88	182.631.312,63	4.171.579,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Inicial ....:	164.895.000,00
2025	5	1406	Unid. Desp: 00			Final .....:	186.802.892,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	P80015	20910		35402	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2025	-600.000,00	182.031.312,63	4.771.579,69
16/12	P80015	20910		35402	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-89.137,81	181.942.174,82	4.860.717,50
16/12	E00094	23911		35402	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2025	-1.060.090,08	180.882.084,74	5.920.807,58
16/12	P80015	24356		35402	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2025	-680.025,00	180.202.059,74	6.600.832,58
16/12	E00148	24399		35402	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2025	-443.140,00	179.758.919,74	7.043.972,58
16/12	P00022	25633		25254	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1,00	179.758.918,74	7.043.973,58
16/12	P00022	25634		41689	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1,00	179.758.917,74	7.043.974,58
16/12	P00022	25635		41690	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1,00	179.758.916,74	7.043.975,58
16/12	P00022	25850		25254	REG.NE:357/25 - COLETA RESIDUOS SOLIDOS OMICIL./COMERCIAIS P.555/23 V4	2.066.398,21	181.825.314,95	4.977.577,37
16/12	P00022	25850		25254	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2,20	181.825.312,75	4.977.579,57
16/12	P00022	25851		41689	REG.NE:358/25-COLETA RESIDUOS SOLIDOS DO MICIL./COMERCIAIS P555/23 V4	2.290.259,58	184.115.572,33	2.687.319,99
16/12	P00022	25851		41689	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8,25	184.115.564,08	2.687.328,24
16/12	P00022	25852		41690	REG.NE:795/25-COLETA RESIDUOS SOLIDOS DO MICIL./COMERCIAIS P555/23 V4	2.290.259,58	186.405.823,66	397.068,66
16/12	P00022	25852		41690	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8,28	186.405.815,38	397.076,94
16/12	O42196	25965		06466	REG.NE 22687/25 - PAG. INDENIZACAO IMPRE J-26/08/25 A 25/09/25	245.120,11	186.650.935,49	151.956,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 32			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Inicial ....: 164.895.000,00
2025	6	1407	Unid. Desp: 00			Final .....: 186.802.892,32

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32			Inicial ....:	2.881.358,00
2025	1	1408	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.032	Final .....:	2.139.364,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.881.358,00
29/01	G00103	03090		06466	SERV.LOCACAO DE CAMINHOES PARA ATENDER A COLETA SELETIVA FL.5704 R.7906	1.500.000,00	1.500.000,00	1.381.358,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29902/2025	1.500.000,00	1.500.000,00	2.881.358,00
31/07	G00103	17322		06466	COMPLEMENTO PAG. NF 2365 - MEDICAO DE 01 /06/2025 A 13/06/2025 FL.6200 R.10595	59.102,00	1.559.102,00	2.822.256,00
11/08	O96570	18685		06466	PAG. INDENIZACAO IMPREJ - 14/06/25 A 25/ 07/25 - TERMINO CPL 842/2018 NF 2366	313.025,50	1.872.127,50	2.509.230,50
09/09	O14170	20562		06466	INDENIZACAO (26/07 A 25/08) NF 2376 R.11 09	242.270,32	2.114.397,82	2.266.960,18
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30331/2025	-1.277.909,69	2.114.397,82	989.050,49
03/10	O96570	18685		06466	ESTORNO P/ REGULARIZACAO FL.967803/99978 3 SEI 96570/2025-00	-313.025,50	1.801.372,32	1.302.075,99
03/10	O96570	22267		06466	REG.NE 18685/25 - PAG. INDENIZACAO IMPRE J - 14/06/25 A 25/07/25 - NF 2366	313.025,50	2.114.397,82	989.050,49
22/10	O42196	22687		06466	PAG. INDENIZACAO IMPREJ-26/08/25 A 25/09 /25-TERMINO CPL 842/2018,NF 2386-R.11658	245.120,11	2.359.517,93	743.930,38
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30520/2025	-500.000,00	2.359.517,93	243.930,38
19/11	O59431	24347		06466	PAG POR INDENIZACAO IMPREJ -26/09/2025 A 25/10/25, NF 2395, TERMINO CPL 842/2018.	218.963,56	2.578.481,49	24.966,82
16/12	O42196	22687		06466	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2025	-245.120,11	2.333.361,38	270.086,93
16/12	O59431	24347		06466	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2025	-218.963,56	2.114.397,82	489.050,49
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30798/2025	-464.083,67	2.114.397,82	24.966,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 32			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.032	Inicial ....: 2.881.358,00
2025	2	1409	Unid. Desp: 00			Final .....: 2.139.364,64

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
2025	1	1410	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Inicial ....:	5.921.521,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.970.947,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.921.521,00
02/01	E00187	00144		13162	SALDO PRORROGACAO-LOCACAO EQUIPAMENTOS P /MANUTENCAO NO ATERRO DE INERTES	405.586,24	405.586,24	5.515.934,76
02/01	O00000	01043		45355	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISPOS. FINAL	100,00	405.686,24	5.515.834,76
16/01	G00003	02512		45000	SERV. MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E I NDUSTRIAL ENCERRADO R.7904	2.800.000,00	3.205.686,24	2.715.834,76
29/01	E00187	03134		13162	CPL 735/2018 -LOCACAO DE EQUIP. MANUT.DE ATERRO DE INERTES	2.200.000,00	5.405.686,24	515.834,76
29/01	O00000	03395		45355	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO_DISPOSICAO FINA L	100,00	5.405.786,24	515.734,76
14/02	O00000	04703		45355	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO	100,00	5.405.886,24	515.634,76
17/02	C00028	04798		50930	PAGTO DE REAJUSTE DA CPL 930/2018-CONTRO LE ANALITICO ANAL.TECNICAS F.879 R.8382	816,95	5.406.703,19	514.817,81
20/03	O00000	06997		45355	ADIANTAMENTO SEMA/DLUR	100,00	5.406.803,19	514.717,81
24/03	G00003	02512		45000	ESTORNO CFE SOLIC. DA SEAD V002.522/2022	-1.502.894,03	3.903.909,16	2.017.611,84
26/03	G80003	07236		45000	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E INDUSTR IAL ENCERRADO-R.9181-CPL522/2022	2.003.390,84	5.907.300,00	14.221,00
29/04	O00000	10225		45355	ADIANTAMENTO SEMA/DLUR	100,00	5.907.400,00	14.121,00
16/05	O00000	11805		45355	ADIANTAMENTO SEMA/DLUR	100,00	5.907.500,00	14.021,00
13/06	O00000	13841		45355	ADIANTAMENTO SEMA/DLUR	100,00	5.907.600,00	13.921,00
16/06	O00000	13841		45355	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-100,00	5.907.500,00	14.021,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Inicial ....:	5.921.521,00
2025	2	1411	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.970.947,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/06	O00000	13924		45355	ADIANTAMENTO SEMA/	100,00	5.907.600,00	13.921,00
18/07	O00000	16466		45355	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO-DISP.FINAL	100,00	5.907.700,00	13.821,00
13/08	O00000	19226		45355	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISPOSICAO FINAL	100,00	5.907.800,00	13.721,00
02/10	E00187	03134		13162	ESTORNO CONFORME SOL. DA SEAD FL.867V. C L V007.735/2018	-520.585,23	5.387.214,77	534.306,23
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30519/2025	-520.585,23	5.387.214,77	13.721,00
16/12	E00187	00144		13162	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2025	-405.586,24	4.981.628,53	419.307,24
16/12	G00003	02512		45000	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2025	-24.402,10	4.957.226,43	443.709,34
16/12	G80003	07236		45000	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-68.135,42	4.889.091,01	511.844,76
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30798/2025	-429.988,34	4.889.091,01	81.856,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-1.007	Inicial ....:	15.348,00
2025	1	1412	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.348,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.348,00
02/01	P00016	00220		62855	SALDO REFORMA E REVITALIZACAO CPL 282/2023 FL. 2720	15.347,69	15.347,69	0,31
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00112/2025	0,30	15.347,69	0,61
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00111/2025	-0,30	15.347,69	0,31
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00693/2025	0,01	15.347,69	0,32
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00692/2025	-0,01	15.347,69	0,31
16/12	P00016	00220		62855	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-14.762,46	585,23	14.762,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	35.623,00
2025	1	1413	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	35.623,00
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00206/2025	-35.623,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	35.624,00
2025	1	1414	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	35.624,00
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00203/2025	-35.624,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	1415	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00042/2025	1,00	0,00	10.001,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00041/2025	-1,00	0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	28.166,00
2025	1	1416	Unid. Desp: 00			Final .....:	33.893,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	28.166,00
02/01	E00234	00059		55783	SALDO PECAS PARA MANUTENCAO DO ELEVADOR NITEN 2023	600,00	600,00	27.566,00
02/01	E00234	00059		55783	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SEAD CPL:234/22 -FL.642	-600,00	0,00	28.166,00
02/01	E00068	00316		31276	SALDO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA - S EDETUR CPL 118/2022 FOLHA 320	180,71	180,71	27.985,29
02/01	O00000	00833		57210	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV.EMPRESARIAL	300,00	480,71	27.685,29
02/01	O00000	00835		36530	ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO AO TURISMO	300,00	780,71	27.385,29
02/01	O00000	00837		49696	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO/ESP EMPREE	300,00	1.080,71	27.085,29
02/01	O00000	00837		49696	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00	780,71	27.385,29
02/01	O00000	00839		49696	ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS	300,00	1.080,71	27.085,29
02/01	O00000	00839		49696	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00	780,71	27.385,29
02/01	O00000	00841		29791	ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS	300,00	1.080,71	27.085,29
02/01	O00000	00858		49696	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO/ESP EMPREE	300,00	1.380,71	26.785,29
02/01	O00000	01765		42972	ADIANTAMENTO SEDETUR/GABINETE	550,00	1.930,71	26.235,29
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00037/2025	-2,00	1.930,71	26.233,29
10/01	O00000	02266		42972	ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM SP 23/01/25	150,00	2.080,71	26.083,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
2025	2	1417	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	28.166,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	33.893,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/01	O00000	02491		57210	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV.EMPRESARIAL	300,00	2.380,71	25.783,29
15/01	O00000	02493		49696	ADIANTAMENTO SEDETUR/ESPACO EMPREENDEDOR	300,00	2.680,71	25.483,29
15/01	O00000	02499		29791	ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS	300,00	2.980,71	25.183,29
16/01	O00000	02513		36530	ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO TURISMO	300,00	3.280,71	24.883,29
27/01	O00000	02266		42972	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00	3.130,71	25.033,29
28/01	O00000	00833		57210	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,76	3.129,95	25.034,05
28/01	O00000	00835		36530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,62	3.121,33	25.042,67
07/02	E00068	04393		31276	PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA R.7185 - CPL 118/2022	2.000,00	5.121,33	23.042,67
07/02	O00000	04479		42972	ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM SECRETARIO F ERNANDO DIA 12/02	500,00	5.621,33	22.542,67
17/02	O00000	04479		42972	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-399,02	5.222,31	22.941,69
17/02	O00000	04769		57210	ADIANTAMENTO SEDETUR/DIV.EMPRESARIAL	300,00	5.522,31	22.641,69
17/02	O00000	04771		31402	ADIANTAMENTO SEDETUR/METARECICLAGEM	300,00	5.822,31	22.341,69
17/02	O00000	04773		49696	ADIANTAMENTO SEDETUR/BCO POVO/ESP.EMPREE	300,00	6.122,31	22.041,69
17/02	O00000	04775		29791	ADIANTAMENTO SEDETUR/FEIRAS E MERCADOS	300,00	6.422,31	21.741,69
17/02	O00000	04777		36530	ADIANTAMENTO SEDETUR/FOMENTO TURISMO	300,00	6.722,31	21.441,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
2025	3	1418	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	28.166,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	33.893,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/02	O00000	05094		42972	ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM 26/02/2025	150,00	6.872,31	21.291,69
28/02	O00000	05094		42972	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00	6.722,31	21.441,69
06/03	O00000	06366		57576	ADIANTAMENTO SEDETUR/VIAGEM S.BERNARDO	200,00	6.922,31	21.241,69
11/03	O00000	06366		57576	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00	6.917,31	21.246,69
11/03	O00000	06545		42972	ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM SECRETARIO SP	300,00	7.217,31	20.946,69
12/03	O00000	06545		42972	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00	6.917,31	21.246,69
17/03	O00000	04777		36530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-48,79	6.868,52	21.295,48
21/03	O00000	07019		57210	ADIANTAMENTO SEDE/DIV.EMPRESARIAL	300,00	7.168,52	20.995,48
21/03	O00000	07022		31402	ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM	300,00	7.468,52	20.695,48
21/03	O00000	07025		49696	ADIANTAMENTO SEDE/BCO POVO-ESP.EMPREEND.	300,00	7.768,52	20.395,48
21/03	O00000	07027		29791	ADIANTAMENTO SEDE/FEIRAS E MERCADOS	300,00	8.068,52	20.095,48
21/03	O00000	07029		36530	ADIANTAMENTO SEDE/FOMENTO TURISMO	300,00	8.368,52	19.795,48
21/03	O00000	07029		36530	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00	8.068,52	20.095,48
21/03	O00000	07030		36530	ADIANTAMENTO SEDE/FOMENTO TURISMO	300,00	8.368,52	19.795,48
26/03	O00000	07257		56523	ADIANTAMENTO SETUR - VIAGEM 28/03/25	120,00	8.488,52	19.675,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	28.166,00
2025	4	1419	Unid. Desp: 00			Final .....:	33.893,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/03	O00000	01765		42972	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,04	8.464,48	19.699,52
08/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29807/2025	10.000,00	8.464,48	29.699,52
08/04	O00000	08941		42972	ADIANTAMENTO SEDE/GABINETE	300,00	8.764,48	29.399,52
11/04	O00000	07030		36530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,40	8.753,08	29.410,92
11/04	O00000	09066		56523	ADIANTAMENTO SETUR - VIAGEM SECRETARIO H UDSON PESSINI 14 A 16/04	180,00	8.933,08	29.230,92
23/04	O00000	09465		56523	ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SP 25/04/2025	120,00	9.053,08	29.110,92
24/04	O00000	09484		57210	ADIANTAMENTO SEDE/DIVISAO EMPRESARIAL	300,00	9.353,08	28.810,92
24/04	O00000	09513		31402	ADIANTAMENTO SEDE/DIVISAO EMPRESARIAL	300,00	9.653,08	28.510,92
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29839/2025	10.000,00	9.653,08	38.510,92
28/04	O00000	09066		56523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,17	9.642,91	38.521,09
28/04	O00000	09964		56523	ADIANTAMENTO SETUR/DIV. FOMENTO TURISMO	300,00	9.942,91	38.221,09
29/04	O00000	10240		42972	ADIANTAMENTO SEDE/GABINETE	550,00	10.492,91	37.671,09
29/04	O00000	10242		49696	ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO-ESP.EMPREEN	300,00	10.792,91	37.371,09
29/04	O00000	10244		29791	ADIANTAMENTO SEMEPP/FEIRAS E MERCADOS	300,00	11.092,91	37.071,09
29/04	O00000	10246		66068	ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE SEMEPP	300,00	11.392,91	36.771,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
2025	5	1420	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....: Final .....:	28.166,00 33.893,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04	O00000	10290		56523	ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM JAQUARIUNA 6/5	250,00	11.642,91	36.521,09
05/05	O00000	10386		42972	ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM SECRETARIO 09/05	150,00	11.792,91	36.371,09
14/05	O00000	10244		29791	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,96	11.791,95	36.372,05
14/05	O00000	11702		49696	ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO-ESP.EMPREEN	300,00	12.091,95	36.072,05
14/05	O00000	11704		29791	ADIANTAMENTO SEMEPP/FEIRAS E MERCADOS	300,00	12.391,95	35.772,05
14/05	O00000	11706		66068	ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE	300,00	12.691,95	35.472,05
16/05	O00000	11829		29912	ADIANTAMENTO SETUR/FOMENTO AO TURISMO	300,00	12.991,95	35.172,05
19/05	O00000	09484		57210	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,05	12.985,90	35.178,10
19/05	O00000	10290		56523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-250,00	12.735,90	35.428,10
19/05	O00000	11884		29912	ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SP 21/05/2025	250,00	12.985,90	35.178,10
19/05	O00000	11888		57210	ADIANTAMENTO SEDE/DIVISAO EMPRESARIAL	300,00	13.285,90	34.878,10
19/05	O00000	11890		31402	ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM	300,00	13.585,90	34.578,10
23/05	O00000	10386		42972	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,60	13.535,30	34.628,70
28/05	O00000	11829		29912	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00	13.235,30	34.928,70
28/05	O00000	11884		29912	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-94,80	13.140,50	35.023,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
2025	6	1421	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	28.166,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	33.893,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O00000	12509		29912	ADIANTAMENTO SERT/FOMENTO AO TURISMO	300,00	13.440,50	34.723,50
28/05	O00000	12514		42972	ADIANTAMENTO SEDE/GABINETE	550,00	13.990,50	34.173,50
11/06	O00000	12509		29912	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00	13.690,50	34.473,50
12/06	O00000	13756		29912	ADIANTAMENTO SETUR/FOMENTO TURISMO	300,00	13.990,50	34.173,50
12/06	O00000	13760		36530	ADIANTAMENTO SEDE/EMPRESARIAL	300,00	14.290,50	33.873,50
12/06	O00000	13766		31402	ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM	300,00	14.590,50	33.573,50
12/06	O00000	13770		49696	ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO-ESP.EMPREEN	300,00	14.890,50	33.273,50
12/06	O00000	13772		29791	ADIANTAMENTO SEMEPP/FEIRAS E MERCADOS	300,00	15.190,50	32.973,50
12/06	O00000	13774		66068	ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE SEMEPP	300,00	15.490,50	32.673,50
12/06	O00000	13776		29912	REGULARIZACAO EMPENHO-12509 OP-10169	300,00	15.790,50	32.373,50
24/06	O00000	11702		49696	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,73	15.779,77	32.384,23
24/06	O00000	11706		66068	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,97	15.778,80	32.385,20
24/06	O00000	14197		29912	ADIANTAMENTO SETUR-VIAGEM 30/06 VARGINHA	300,00	16.078,80	32.085,20
11/07	O00000	14197		29912	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-198,20	15.880,60	32.283,40
15/07	O00000	13760		36530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,59	15.870,01	32.293,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
2025	7	1422	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....: Final ......:	28.166,00 33.893,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07	O00000	16302		49696	ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO/ESP.EMPREEN	300,00	16.170,01	31.993,99
17/07	O00000	16304		29791	ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO/ESP.EMPREEN	300,00	16.470,01	31.693,99
17/07	O00000	16306		66068	ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO/ESP.EMPREEN	300,00	16.770,01	31.393,99
17/07	O00000	16308		29912	ADIANTAMENTO SETUR/FOMENTO AO TURISMO	300,00	17.070,01	31.093,99
17/07	O00000	16310		36530	ADIANTAMENTO SEDE/EMPRESARIAL	300,00	17.370,01	30.793,99
17/07	O00000	16312		31402	ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM	300,00	17.670,01	30.493,99
21/07	O00000	16562		49696	ADIANTAMENTO SEMEPP/VIAGEM SP 24/07FIPAN	180,00	17.850,01	30.313,99
22/07	O00000	16703		29912	ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SECRET25/07 SP	200,00	18.050,01	30.113,99
28/07	O00000	17016		42972	ADIANTAMENTO SEDE/GABINETE	550,00	18.600,01	29.563,99
30/07	O00000	16562		49696	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00	18.595,01	29.568,99
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00709/2025	2.000,00	18.595,01	31.568,99
31/07	O00000	16703		29912	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,70	18.571,31	31.592,69
04/08	O00000	18523		29912	ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SECRETARIO 21/08	200,00	18.771,31	31.392,69
11/08	O00000	16302		49696	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,22	18.767,09	31.396,91
11/08	O00000	16306		66068	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,08	18.767,01	31.396,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	28.166,00
2025	8	1423	Unid. Desp: 00			Final .....:	33.893,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08	O00000	16310		36530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,58	18.763,43	31.400,57
11/08	O00000	18692		29912	ADIANTAMENTO SETUR/DIV. FOMENTO TURISMO	500,00	19.263,43	30.900,57
11/08	O00000	18702		49696	ADIANTAMENTO SEMEPP/BCO POVO_ESPACO EMPREENDEDOR	300,00	19.563,43	30.600,57
11/08	O00000	18704		29791	ADIANTAMENTO SEMEPP/FEIRAS E MERCADOS	300,00	19.863,43	30.300,57
11/08	O00000	18706		66068	ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE	300,00	20.163,43	30.000,57
11/08	O00000	18784		57210	ADIANTAMENTO SEDE/DIV. EMPRESARIAL	300,00	20.463,43	29.700,57
11/08	O00000	18788		31402	ADIANTAMENTO SEDE/METARECICLAGEM	300,00	20.763,43	29.400,57
18/08	O00000	19329		56523	ADIANTAMENTO SETUR/VIAGEM SECRET.SP02/09	250,00	21.013,43	29.150,57
29/08	O00000	19787		49696	ADIANTAMENTO SEMEPP/VIAGEM SP 08/09	90,00	21.103,43	29.060,57
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-16.270,52	21.103,43	12.790,05
10/09	O00000	19787		49696	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00	21.073,43	12.820,05
11/09	O00000	19329		56523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,04	20.873,39	13.020,09
16/09	O00000	18784		57210	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,23	20.873,16	13.020,32
16/09	E00068	20757		31276	REAJUSTE CONTRATO GALõES DE AGUA R.10069	72,17	20.945,33	12.948,15
17/09	O00000	18692		29912	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,33	20.945,00	12.948,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
2025	9	1424	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....: Final ......:	28.166,00 33.893,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/10	O00000	22351		49696	ADIANTAMENTO SEMEPP/VIAGEM SP 15 E 16/10	360,00	21.305,00	12.588,48
15/10	O00000	22563		42972	ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM BRASILIA 22/10	400,00	21.705,00	12.188,48
22/10	O00000	22351		49696	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-86,00	21.619,00	12.274,48
24/10	O00000	22563		42972	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-191,33	21.427,67	12.465,81
24/10	O00000	22876		42972	ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM SP SECRETARIO	80,00	21.507,67	12.385,81
03/11	O00000	22876		42972	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,50	21.477,17	12.416,31
03/11	O00000	23751		49696	ADIANTAMENTO SEMEPP/GABINETE	300,00	21.777,17	12.116,31
10/11	O00000	23751		49696	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-92,12	21.685,05	12.208,43
12/11	S00158	24099		68284	AQUISICAO DE UNIFORMES CPL.S328/25 FL.117 R.12239	1.860,00	23.545,05	10.348,43
26/11	O00000	24612		36530	ADIANTAMENTO SEDE/VIAGEM SP 28/11/25	200,00	23.745,05	10.148,43
02/12	O00000	24612		36530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	23.735,05	10.158,43
16/12	E00068	04393		31276	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-752,59	22.982,46	10.911,02
16/12	S00158	24099		68284	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.860,00	21.122,46	12.771,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.236	Inicial ....:	11.000,00
2025	1	1425	Unid. Desp: 00			Final .....:	11.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	11.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.236	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1426	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.142	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1427	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.143	Inicial ....:	500,00
2025	1	1428	Unid. Desp: 00			Final .....:	500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	1	1429	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.6.90.71.00	04.844.7008-0.003	Inicial ....: Final ......:	44.187.500,00 28.843.270,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	44.187.500,00
02/01	O20131	01163		56059	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRAT. CAF 2025	44.187.500,00	44.187.500,00	0,00
05/02	O20131	01163		56059	ESTORNO RF AJUSTE DE SALDO DIVIDAS	-1.126.477,59	43.061.022,41	1.126.477,59
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29691/2025	-1.126.477,59	43.061.022,41	0,00
15/09	O20131	01163		56059	ESTORNO RF AJUSTE DE SALDO DIVIDAS	-170.000,00	42.891.022,41	170.000,00
15/09	O20131	01163		56059	ESTORNO RF ADEQUACAO DOTACAO OUTRAS DIVIDAS	-8.910.000,00	33.981.022,41	9.080.000,00
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30314/2025	-165.258,90	33.981.022,41	8.914.741,10
18/09	O20131	01163		56059	ESTORNO RF AJUSTE DE SALDO DIVIDAS	-615.000,00	33.366.022,41	9.529.741,10
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30324/2025	-613.052,92	33.366.022,41	8.916.688,18
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00444/2025	-8.910.000,00	33.366.022,41	6.688,18
31/10	O20131	01163		56059	ESTORNO RF NAO UTILIZACAO DE SALDO	-4.527.562,10	28.838.460,31	4.534.250,28
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30519/2025	-4.479.439,88	28.838.460,31	54.810,40
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00599/2025	-50.000,00	28.838.460,31	4.810,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.045	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1430	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.209	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1431	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2025	1	1432	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Inicial ....: Final ......:	83.549.000,00 50.920.907,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	83.549.000,00
02/01	P00186	00890		24226	SALDO DUPLIC.E PAVIMENTACAO AV.TRES DE MARCO	30.000,00	30.000,00	83.519.000,00
02/01	P00017	00891		63163	SALDO CONSTRUCAO DE NOVA RODOVIARIA SOROCABA CPL 403/23	800.000,00	830.000,00	82.719.000,00
02/01	P00003	00892		38942	SALDO DUPLICACAO E PAVIMENTACAO DA AV TRES DE MARCO-R.179/24-CPL VOL.13 186/2021	1.470.000,00	2.300.000,00	81.249.000,00
02/01	P00004	00893		58775	SALDO VIADUTO FERNANDO STECCA	1.897.173,97	4.197.173,97	79.351.826,03
02/01	P00015	00894		57021	SALDO DUPLICACAO AV PEREIRA DA FONSECA CPL 294/2021 FL. 660 R. 178	2.763.352,08	6.960.526,05	76.588.473,95
02/01	P00023	01784		38942	SALDO PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO DA LIGACAO R.2650-CPLV02.591/2023-FL.714V.	347.638,81	7.308.164,86	76.240.835,14
29/01	P00004	03152		58775	OBRA DO COMPLEXO VIARIO DA AV FERNANDO STECCA CPL 187/2021 V5 FLS.439	6.730.897,53	14.039.062,39	69.509.937,61
03/02	P00023	03621		38942	SERV.PAVIM. E CONSTRUCAO LIGACAO AV.MARIO C/RUA ROMEU NASC. CPL:591/23 V03 FL300	204.185,78	14.243.248,17	69.305.751,83
03/02	P00017	03684		63163	SALDO CONTRATO - EXECUCAO DE OBRAS P/CONSTRUCAO DA NOVA RODOVIARIA FL.498V	30.000.000,00	44.243.248,17	39.305.751,83
05/02	P00017	03806		63163	CONSTRUCAO DE NOVA RODOVIARIA SOROCABA F.500 R.8289	3.501.527,57	47.744.775,74	35.804.224,26
10/02	P00017	04550		16143	SALDO CONTRATUAL EXEC.DE OBRAS NOVA RODOVIARIA CPL 403/2023 V.11 FLS.504	24.640.253,83	72.385.029,57	11.163.970,43
10/02	P00017	04550		16143	ESTORNO REGUL.COD.FORNECEDOR	-24.640.253,83	47.744.775,74	35.804.224,26
10/02	P00017	04557		63163	SALDO CONTRATUAL EXEC.DE OBRAS NOVA RODOVIARIA CPL 403/2023 V.11 FLS.504	24.640.253,83	72.385.029,57	11.163.970,43
12/02	P00003	04616		38942	PAVIMENTACAO AV TRES DE MARCO FL.973 R.8240	6.144.122,47	78.529.152,04	5.019.847,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Inicial ....:	83.549.000,00
2025	2	1433	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.920.907,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/02	P00003	04617		24226	PAVIMENTACAO AV TRES DE MARCO FL.973 R.8 240	421.984,06	78.951.136,10	4.597.863,90
07/03	P00004	06446		58775	ADITIVO CONTRATUAL P/A OBRA DO VIADUTO - FERN.STECCA CPL 187/2021 FL.482 R.8833	1.770.124,79	80.721.260,89	2.827.739,11
17/03	P80031	06748		38942	PAVIM.,DRENAGEM,CICLOVIA,ILUMINACAO E RE QUAL.D VIAS CPL 548/2021 F.2709V R.9026	2.800.000,00	83.521.260,89	27.739,11
14/05	P00019	11683		06466	REAJUSTE CONTRATUAL REF.A CPL 360/2022 M NI CIDADE DO TRANSITO F.476 RES.9613	11.361,31	83.532.622,20	16.377,80
18/07	P00186	00890		24226	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S AD/SACOE	-17.468,24	83.515.153,96	33.846,04
18/07	P00003	04616		38942	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S AD/SACOE	-1.681.495,44	81.833.658,52	1.715.341,48
11/08	P00017	03684		63163	ESTORNO PARCIALMEMTE REALIZADO A PEDIDO A SEAD PROJ.PRIORIT.:403/23 V12 FL.759	-25.000.000,00	56.833.658,52	26.715.341,48
15/09	P00004	06446		58775	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:P 87/2021 V5 FL.568	-236.683,23	56.596.975,29	26.952.024,71
02/10	P80031	22249		38942	SERVICO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM,CICLOV IA, ILUMINACAO, REQUALIFICACAO DE VIAS	1.840.803,63	58.437.778,92	25.111.221,08
22/10	P00031	22702		38942	CONTRAT.SERV.PAVIMENTACAO,DRENAGEM,CICLO VIA,REQUALIF.VIAS P:548/21 V7 FL.161	6.696.526,35	65.134.305,27	18.414.694,73
23/10	P00031	22702		38942	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-6.696.526,35	58.437.778,92	25.111.221,08
23/10	P80031	22875		38942	REG.NE:22702/25-CONTRAT.SERV.PAVIM.DRENA GEM,CICLOVIA,REQUALIF.VIAS P548/21 V7	6.696.526,35	65.134.305,27	18.414.694,73
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00605/2025	-7.154.391,08	65.134.305,27	11.260.303,65
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00610/2025	-11.106.035,63	65.134.305,27	154.268,02
19/11	P00017	04557		63163	NAO UTILIZACAO	-500.000,00	64.634.305,27	654.268,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Inicial ....:	83.549.000,00
2025	3	1434	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.920.907,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	P00017	04557		63163	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-12.000.000,00	52.634.305,27	12.654.268,02
02/12	P80003	25409		61174	OBRA DENOMINADA MARGINAL DIREITA CPL 052 /2023 V.12 FLS.89 RES.12534	250.000,00	52.884.305,27	12.404.268,02
02/12	P80003	25410		61094	OBRA DENOMINADA MARGINAL DIREITA CPL 052 /2023 V.12 FLS.89 RES.12533	245.000,00	53.129.305,27	12.159.268,02
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00642/2025	-12.000.000,00	53.129.305,27	159.268,02
10/12	P00015	00894		57021	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.301.798,63	50.827.506,64	2.461.066,65
10/12	P00017	03806		63163	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.112.527,84	47.714.978,80	5.573.594,49
10/12	P00017	04557		63163	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-11.468.261,84	36.246.716,96	17.041.856,33
10/12	P80031	22249		38942	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.008.012,50	35.238.704,46	18.049.868,83
16/12	P80031	22875		38942	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.887.739,39	32.350.965,07	20.937.608,22
16/12	P80003	25409		61174	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-250.000,00	32.100.965,07	21.187.608,22
16/12	P80003	25410		61094	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-245.000,00	31.855.965,07	21.432.608,22
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30799/2025	-1.867.666,03	31.855.965,07	19.564.942,19
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30797/2025	-500.000,00	31.855.965,07	19.064.942,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.210	Inicial ....:	4.450.000,00
2025	1	1435	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.250.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.450.000,00
02/01	T00013	00875		50437	SALDO SERVICO DE AUDITORIA EXTERNA CAF-C PL 326/18	270,07	270,07	4.449.729,93
02/01	P00055	00877		42242	SALDO SERV.SUPERVISAO TECNICA MOBILIDADE TOTAL CPL 055/2023 V.39 FLS.17301	179.254,21	179.524,28	4.270.475,72
02/01	P00055	00879		57831	SALDO SERV.SUPERVISAO TECNICA MOBILIDADE TOTAL CPL 055/2023 V.39 FLS.17301	209.129,91	388.654,19	4.061.345,81
02/01	P00055	00881		57489	SALDO SERV.DE SUPERVISAO TECN.MOBILIDADE TOTAL CPL 055/2023 V.39 FLS.17301	209.129,91	597.784,10	3.852.215,90
18/02	P00004	04882		57489	SUPERVISAO TECNICA PROGRAMA MOBILIDADE T OTAL CPL 055/23 V47 FLS.4031 RES.8241	1.058.550,61	1.656.334,71	2.793.665,29
18/02	P00004	04883		57831	SUPERVISAO TECNICA PROGRAMA MOBILIDADE T OTAL CPL 055/23 V47 FLS.4031 RES.8241	1.058.550,61	2.714.885,32	1.735.114,68
18/02	P00055	04884		42242	SUPERVISAO TECNICA PROGRAMA MOBILIDADE T OTAL CPL 055/23 V47 FLS.4031 RES.8241	907.329,10	3.622.214,42	827.785,58
18/02	P00055	04884		42242	ESTORNO REGULARIZ TIPO PROCESSO	-907.329,10	2.714.885,32	1.735.114,68
18/02	P00004	04885		42242	SUPERVISAO TECNICA PROGRAMA MOBILIDADE T TAL CPL 055/23 V47 FLS.4031 RES.8241	907.329,10	3.622.214,42	827.785,58
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30010/2025	3.800.000,00	3.622.214,42	4.627.785,58
07/08	P00004	18611		57489	SALDO CONTRAT./REAJUSTE-SERV.SUPERV.TECN ICA P55/23 V51 FL.6440	894.879,87	4.517.094,29	3.732.905,71
07/08	P00004	18612		57831	SALDO CONTRAT./REAJUSTE-SERV.SUPERV.TECN ICA P55/23 V51 FL.6440	894.879,87	5.411.974,16	2.838.025,84
07/08	P00004	18613		42242	SALDO CONTRAT./REAJUSTE-SERV.SUPERV.TECN ICA P55/23 V51 FL.6440	767.039,88	6.179.014,04	2.070.985,96
23/10	S00172	22850		68153	AUDITORIA R.11985	20.900,00	6.199.914,04	2.050.085,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.210	Inicial ....:	4.450.000,00
2025	2	1436	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.250.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	P80004	23961		42242	CONSULT.,ASSESSORIA P/PROJETOS E IMPLANT . CPL:P55/23 V.55 FL.778 R.12227	356.311,82	6.556.225,86	1.693.774,14
07/11	P80004	23962		57489	CONSULT.,ASSESSORIA P/PROJETOS E IMPLANT . CPL:P55/23 V.55 FL.778 R.12228	415.697,12	6.971.922,98	1.278.077,02
07/11	P80004	23963		57831	CONSULT.,ASSESSORIA P/PROJETOS E IMPLANT . CPL:P55/23 V.55 FL.778 R.12229	415.697,12	7.387.620,10	862.379,90
09/12	T00013	00875		50437	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-270,07	7.387.350,03	862.649,97
10/12	P00004	18611		57489	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-177.180,96	7.210.169,07	1.039.830,93
10/12	P00004	18612		57831	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-177.180,96	7.032.988,11	1.217.011,89
10/12	P00004	18613		42242	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-151.869,39	6.881.118,72	1.368.881,28
10/12	S00172	22850		68153	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-20.900,00	6.860.218,72	1.389.781,28
10/12	P80004	23961		42242	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-356.311,82	6.503.906,90	1.746.093,10
10/12	P80004	23962		57489	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-415.697,12	6.088.209,78	2.161.790,22
10/12	P80004	23963		57831	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-415.697,12	5.672.512,66	2.577.487,34
15/12	P00004	25770		57489	REG NE 18611/25 - SALDO CONTRAT./REAJUST E-SERV.SUPERV.TECNICA	177.180,96	5.849.693,62	2.400.306,38
15/12	P00004	25771		57831	REG. NE 18612/25 - SALDO CONTRAT./REAJUS TE-SERV.SUPERV.TECNICA	177.180,96	6.026.874,58	2.223.125,42
15/12	P00004	25772		42242	REG. NE 18613/25 - SALDO CONTRAT./REAJUS TE-SERV.SUPERV.TECNICA	151.869,39	6.178.743,97	2.071.256,03
15/12	P80004	25773		57489	REG. NE 23962/25 - CONSULT.,ASSESSORIA P /PROJETOS E IMPLANT. CPL:P55/23 V.55	150.345,83	6.329.089,80	1.920.910,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.210	Inicial ....:	4.450.000,00
2025	3	1437	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.250.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12	P80004	25774		57831	REG. NE 23963/25 - CONSULT.,ASSESSORIA P /PROJETOS E IMPLANT. CPL:P55/23	150.345,83	6.479.435,63	1.770.564,37
15/12	P80004	25775		42242	REG. NE 23961/25 - CONSULT.,ASSESSORIA P /PROJETOS E IMPLANT. CPL:P55/23	128.867,86	6.608.303,49	1.641.696,51
16/12	P00004	25770		57489	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-177.180,96	6.431.122,53	1.818.877,47
16/12	P00004	25771		57831	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-177.180,96	6.253.941,57	1.996.058,43
16/12	P00004	25772		42242	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-151.869,39	6.102.072,18	2.147.927,82
16/12	P80004	25773		57489	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-150.345,83	5.951.726,35	2.298.273,65
16/12	P80004	25774		57831	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-150.345,83	5.801.380,52	2.448.619,48
16/12	P80004	25775		42242	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-128.867,86	5.672.512,66	2.577.487,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	192.254,00
2025	1	1438	Unid. Desp: 00			Final .....:	192.254,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	192.254,00
17/01	E00023	02534		64451	RP BATERIAS P DESFIBRILADOR EXTERNO AUTO MATICO R.8045	2.432,53	2.432,53	189.821,47
29/01	E00023	02534		64451	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CPL V002.00 3/2024	-2.432,53	0,00	192.254,00
30/01	E00171	03446		57649	FORN. DE PAPEL TOALHA FL.155 R.7837	4.369,12	4.369,12	187.884,88
07/02	E00040	04445		58602	CPL 75/2023 (DMMHF) SULFITE FOLHA 217 RESERVA 7850	82.731,60	87.100,72	105.153,28
18/02	E00228	04875		35958	FORN.CAIXA DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO FL .29-30V	1.340,51	88.441,23	103.812,77
24/02	I00260	05238		16784	SERV.MANUT.,CALIBRACAO E TESTES DE SEGUR .ELETRICA EM EQUIP.MEDICOS FL.587 R.7858	46.685,68	135.126,91	57.127,09
24/02	I00260	05238		16784	ESTORNO P/ CORRECAO DO N.PROCESSO	-46.685,68	88.441,23	103.812,77
24/02	I00014	05239		16784	SERV.MANUT.,CALIBRACAO E TESTES DE SEGUR .ELETRICA EM EQUIP.MEDICOS FL.587 R.7858	46.685,68	135.126,91	57.127,09
18/03	E00010	06818		63788	AQUISICAO DE COLAR CERVICAL RIGIDO CPL 2 /2024 FOLHA 54V RESERVA 9080	2.997,00	138.123,91	54.130,09
18/03	E00010	06838		16823	AQUISICAO DE COLAR CERVICAL RIGIDO CPL 2 /2024 RESERVA 9071	2.937,00	141.060,91	51.193,09
20/03	E00032	06971		63788	RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O SAM U CPL 89/2024 FOLHA 73 RESERVA 9091	1.942,00	143.002,91	49.251,09
28/03	E00293	07688		12992	INSUMOS P/ECG E USG P/ATENDER A REDE MUN CIPAL DE SAUDE PUBLICA-R.9222-CPL677/23	975,00	143.977,91	48.276,09
29/04	E00032	10014		45080	ARP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/ O SAMU CPL 089/2024 V4 RES.9532	13.160,00	157.137,91	35.116,09
08/05	E00261	10809		35841	RP DE CURATIVOS DIVERSOS PARA SES CPL 59 /2023 FOLHA 28 RESERVA 9599	28.758,58	185.896,49	6.357,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	192.254,00
2025	2	1439	Unid. Desp: 00			Final .....:	192.254,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	E99002	25657		66814	RP DE DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO R. 2587	1.339,17	187.235,66	5.018,34
16/12	E00040	04445		58602	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-18.933,60	168.302,06	23.951,94
16/12	I00014	05239		16784	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-42.692,42	125.609,64	66.644,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	7.000.000,00
2025	1	1440	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.414.117,63

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.000.000,00
27/01	E00232	02957		51490	AQUIS.MATERIAL HOSPIT.RP SONDA URETRAL-C PL: 530/23 V.03 FL.44 R.8146	142,00	142,00	6.999.858,00
27/01	E00249	02965		36827	AQUIS.LUVAS CIRURGICAS P/ ATENDER A REDE SAUDE MUNIC. CPL:573/23 V2 FL.66 R.8148	4.753,00	4.895,00	6.995.105,00
27/01	E00268	02967		26113	AQUIS.SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA - C PL: 620/2023 V.02 FL.73 R.8140	7.440,00	12.335,00	6.987.665,00
27/01	E00220	02968		47300	AQUIS.ESPARADRAPO E FITA ADESIVA P/ATEND ER REDE SAUDE CPL:507/23 V4 F68 R.8141	2.251,00	14.586,00	6.985.414,00
27/01	E00222	02969		25184	AQUIS.PAPEL ECG E CARDIOTOCOGRAFO P/ATEN DER A SES CPL:510/2023 V.02 FL.58 R.8147	2.070,40	16.656,40	6.983.343,60
27/01	E00244	02970		05478	AQUIS.ATADURA E COMPRESSA P/ ATENDER A R EDE SAUDE CPL:566/2023 V.02 FL.89 R.8145	18.000,00	34.656,40	6.965.343,60
27/01	E00221	02971		21062	AQUIS.ATADURA,ALGODAO E COMPRESSA- CPL: 09/2023 V.04 FL.93 R.8144	49.400,00	84.056,40	6.915.943,60
27/01	E00266	02972		26113	AQUIS. AGULHA HIPODERMICA CPL: 610/2023 .02 FL.169 R.8139	5.440,00	89.496,40	6.910.503,60
28/01	E00220	02973		16823	AQUIS.ESPARADRAPO E FITA ADESIVA P/ REDE SAUDE CPL: 507/23 V.03 FL.77 R.8142	10.455,00	99.951,40	6.900.048,60
28/01	E00293	02975		39439	AQUIS.INSUMOS P/ECG E USG P/ REDE SAUDE- CPL: 677/23 V.02 FL.45 R.8143	3.198,00	103.149,40	6.896.850,60
28/01	I00008	03083		57995	FORN.DE PA DE ELETRODO DESCATAVEè E BAT. P/REDE M.SAUDE CPL 072/24 V2 FLS.58	14.280,00	117.429,40	6.882.570,60
28/01	E00286	03084		59737	FORN.DE LANCETAS P/COLETA DE AMOSTRAS DE PELE P/CONTR.GLICEMIA CPL 666/2023 V2	17.000,00	134.429,40	6.865.570,60
28/01	I00036	03085		54484	FORNEC.DE BATERIAS DESCARTAVEIS AED 3/BL S P/REDE M.SAUDE CPL 583/2023 V.2	18.348,00	152.777,40	6.847.222,60
28/01	E00054	03086		45080	FORN.DE HIPOCLORITO DE SODIO P/ REDE M.D E SAUDE CPL 166/2024 V3 FLS.34	116.515,33	269.292,73	6.730.707,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	7.000.000,00
2025	2	1441	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.414.117,63

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/01	I00006	03088		54484	FORN.DE ELETRODOS P/DESFIBRILADOR EXT.P/ REDE M.SAUDE CPL 039/2024 V3 FLS.28	939.500,00	1.208.792,73	5.791.207,27
29/01	I00005	03089		16784	FORN.DE BATERIA P/DESFIBRILADOR E PA DE LETRODO CPL 038/24 V2 FLS.44	25.530,40	1.234.323,13	5.765.676,87
29/01	E00250	03148		60359	REGISTRO DE PRECOS DE TESTE IMUNOLOGICO PL 575/2023 V2 FL.76/76V.	4.353,75	1.238.676,88	5.761.323,12
29/01	E00232	03439		47300	AQUIS. SONDA URETRAL PARA REDE SAUDE - C PL: 530/23 V.02 FL.85 R.8224	156.092,00	1.394.768,88	5.605.231,12
31/01	E00252	03579		16823	AQUIS.SUGADOR ENDODONTICO - CPL:577/23 V .02 FL.52 R.8246	20.844,00	1.415.612,88	5.584.387,12
03/02	E00278	03727		59977	RP DE FIOS DE SUTURA PARA ATENDER A SES PL 652/2023 RESERVA 8270	7.244,88	1.422.857,76	5.577.142,24
03/02	E00032	03732		63788	RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O SAM U CPL 89/2024 RESERVA 8271	3.023,50	1.425.881,26	5.574.118,74
03/02	E00032	03738		45080	RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O SAM U CPL 89/2024 RESERVA 8272	3.800,00	1.429.681,26	5.570.318,74
03/02	E00012	03739		56797	RP DE INSUMOS ANTISSEPTICOS CPL 32/2024 RESERVA 8269	552,00	1.430.233,26	5.569.766,74
06/02	E00245	03897		27205	RP DE LUVAS NITRILICAS P/PROCEDIMENTO NA O CIRURGICO CPL 568/2023 FL.329 R.8294	176.445,50	1.606.678,76	5.393.321,24
06/02	E00233	03909		60315	REGISTRO DE PRECOS DE PORTA AGULHAS E TE SOURAS CPL 531/2023 FOLHA 50 RES.8295	64.225,50	1.670.904,26	5.329.095,74
07/02	E00249	04435		36827	REGISTRO DE PRECOS DE LUVAS CIRURGICAS P ATENDER A REDE M. DE SAUDE PUBLICA	8.486,00	1.679.390,26	5.320.609,74
07/02	E00241	04437		58773	REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS ODONTOLO GICOS CPL 557/2023 RESERVA 8303	16.242,00	1.695.632,26	5.304.367,74
07/02	E00012	04438		21062	RP DE INSUMOS ANTISSEPTICOS CPL 32/2024 RESERVA 8302	1.097,95	1.696.730,21	5.303.269,79
07/02	E00293	04547		12992	INSUMOS PARA ECG E USG PARA ATENDER A RE DE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	770,00	1.697.500,21	5.302.499,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	7.000.000,00
2025	3	1442	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	6.414.117,63

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	E00017	04548		61382	RP DE ESCALPE ESPECIAL E EQUIPO PARA DIETA P/ATENDER A REDE M. DE SAUDE PUBLICA	1.350,00	1.698.850,21	5.301.149,79
11/02	E00019	04573		35371	REGISTRO PRECOS KIT ACABAMENTO E POLIMENTO RESINA COMPOSTA-R.8371-CPLV03.51/2024	5.191,50	1.704.041,71	5.295.958,29
11/02	E00227	04575		51946	RP PARA DIETA HIPERCALORICA E NORMOPROTEICA COM FIBRAS FL.88 R.8381	411.104,00	2.115.145,71	4.884.854,29
11/02	E00266	04579		26113	AGULHA HIPODERMICA CPL 610/2023 FOLHA 80 RESERVA 8370	5.920,00	2.121.065,71	4.878.934,29
12/02	E00104	04597		49146	REGULARIZACAO PARCIAL DE EMPENHO+VIGENCIA 2025 - FORN.TIRAS REAGENTES R.8397	2.080.000,00	4.201.065,71	2.798.934,29
13/02	E00006	04639		48778	REGISTRO DE PRECOS DE ANESTESICOS P/USO DONTOLOGICO R.8407	30.957,50	4.232.023,21	2.767.976,79
13/02	E00006	04640		55921	REGISTRO DE PRECOS DE ANESTESICOS P/USO DONTOLOGICO R. 8408	28.828,00	4.260.851,21	2.739.148,79
13/02	E00006	04643		51490	REGISTRO DE PRECOS DE ANESTESICOS P/USO DONTOLOGICO R. 8409	48.116,00	4.308.967,21	2.691.032,79
13/02	E00104	04645		47300	RP DE FRASCO E SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL FL.27 R.8412	765,00	4.309.732,21	2.690.267,79
14/02	E00111	04755		51946	REGISTRO DE PRECO DE FORMULA DE PARTIDA SEGUIMENTO CPL 309/2024 F.28V R.8451	259.030,00	4.568.762,21	2.431.237,79
17/02	E00072	04799		49880	RP DE DIETAS - PROG.MUNICIPAL DE TERAPIA NUTRICIONAL CPL 212/2024 FL.39 R.8455	57.200,00	4.625.962,21	2.374.037,79
17/02	E00052	04801		20521	RP DE DIETAS - PROG.MUNICIPAL DE TERAPIA NUTRICIONAL CPL 156/2024 FL.38 R.8454	67.478,40	4.693.440,61	2.306.559,39
17/02	E00023	04840		64451	RP BATERIAS P/DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO CPL 63/2024 FOLHA 37 RES.8463	5.090,00	4.698.530,61	2.301.469,39
18/02	E00011	04874		54347	FORNEC.DE TESTES QUIMICOS E BIOLOG.P/AUTOCLAVES CPL 29/2024 FOLHA 39V	23.790,00	4.722.320,61	2.277.679,39
24/02	E00244	05226		05478	REGISTRO DE PRECOS DE ATADURA E COMPRESSA PARA ATENDER A REDE M.S.PUBLICA	93.600,00	4.815.920,61	2.184.079,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	7.000.000,00
2025	4	1443	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.414.117,63

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	E00032	05228		63788	RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O SAMU	7.250,00	4.823.170,61	2.176.829,39
24/02	E00214	05252		58836	FORN.CATETER P/PUNCAO VENOSA PERIFERICA L.146 R.8666	29.822,40	4.852.993,01	2.147.006,99
11/03	E00016	06531		49880	DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/REDE MUNICIPAL-SUS CPL 45/2024 FL.46 RES.8875	25.695,00	4.878.688,01	2.121.311,99
12/03	E00269	06575		60163	FORN.MATERIAIS DE ESCRITORIO FL.35	15.120,00	4.893.808,01	2.106.191,99
27/03	E00062	07477		48778	FORN. DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS FL.28 R.9187	2.116,00	4.895.924,01	2.104.075,99
27/03	E00062	07484		43391	MATERIAL ODONTOLOGICO R.9188 - CPL 186/224	7.200,00	4.903.124,01	2.096.875,99
28/03	E00220	07685		51490	FORN. DE FITA ADESIVA FL.128 R.9220	5.269,90	4.908.393,91	2.091.606,09
28/03	E00046	07686		46188	REGISTRO PRECOS ANESTESICOS P/USO ODONT, P/ATENDER REDE M.SAUDE-R.9219-CPL132/24	60.820,50	4.969.214,41	2.030.785,59
28/03	E00220	07687		47300	FORN.DE FITA ADESIVA FL.81 R.9221	8.678,16	4.977.892,57	2.022.107,43
01/04	E00174	08200		35958	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CPL 43/2023 FOLHA 179 RESERVA 9230	21.841,86	4.999.734,43	2.000.265,57
04/04	E00054	03086		45080	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.39 CPL V 03.000166/2024	-27.871,99	4.971.862,44	2.028.137,56
10/04	E00139	09005		59387	RP LIMAS ODONTOLOGICAS ROTATORIAS P/ATENDER R.MUNIC.SAUDE-R.9363-CPL 368/2024	3.621,00	4.975.483,44	2.024.516,56
10/04	E00095	09006		58575	ARP DE CANULAS DE GUEDEL P REDE M.SAUDE PL 270/2024 V2 RES.9364	555,80	4.976.039,24	2.023.960,76
29/04	E00012	09978		33176	RP DE INSUMOS ANTISSEPTICOS CPL 32/2024 RESERVA 9540	1.080,00	4.977.119,24	2.022.880,76
29/04	E00017	10018		61382	ARP ESCALPE ESPECIAL E EQUIPO P/DIETA P/ REDE M.SAUDE CPL 046/24 V3 R.9528	700,00	4.977.819,24	2.022.180,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	7.000.000,00
2025	5	1444	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.414.117,63

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	E00081	10054		61382	RP DE AGULHAS HIPOD.DE SEG.P/ATENDER RED E MUN.DE SAUDE CPL 227/2024 FL.51 R.9527	33.000,00	5.010.819,24	1.989.180,76
12/05	E00133	11602		59419	RP MAT P/SUPORTE DE RESTAURACOES ODONTOL OGICAS CPL 355/2024 FOLHA 28 RES.9675	2.518,80	5.013.338,04	1.986.661,96
12/05	E00133	11604		65071	RP MAT P/SUPORTE DE RESTAURACOES ODONTOL OGICAS CPL 355/2024 FL.31 RESERVA 9676	14.425,00	5.027.763,04	1.972.236,96
13/05	E00133	11614		53020	RP MAT P/SUPORTE DE RESTAURACOES ODONTOL OGICAS CPL 355/2024 FL.29V RESERVA 9674	1.628,10	5.029.391,14	1.970.608,86
13/05	E00140	11619		16823	RP DE DETERGENTE DESINFETANTE DE USO ODO NTOLOGICO CPL 369/2024 FL.26 RES.9673	1.441,50	5.030.832,64	1.969.167,36
13/05	E00077	11632		16823	AQ. INSUMOS DE ENFERMAGEM FL.27 R.9685	150,00	5.030.982,64	1.969.017,36
13/05	E00077	11633		26935	REGISTRO PRECOS INSUMOS ENFERMAGEM P/RED E MUNICIPAL DE SAUDE-R.9684	17.400,00	5.048.382,64	1.951.617,36
13/05	E00077	11634		12992	AQ. INSUMOS DE ENFERMAGEM FL.28 R.9686	1.128,00	5.049.510,64	1.950.489,36
20/05	S00025	11933		21062	AQUISICAO DE LAMINAS P/BISTURI DESCARTAV EIS CPL 69/2025 FL.275V RESERVA 9765	6.240,00	5.055.750,64	1.944.249,36
02/06	E00101	12909		14603	REG PRECOS SONDAS P/GASTRONOMIA C/BOTAO /A REDE MUN SAUDE CPL 294/24 V3 R.9942	43.500,00	5.099.250,64	1.900.749,36
05/06	S00068	13534		60576	FORN. DE SONDA NASOGASTRICA LONGA FL.359 /360 R.9973	523,00	5.099.773,64	1.900.226,36
23/06	E00286	14039		59737	FORNECIMENTO DE LANCETAS P/ CONTROLE DE LICEMIA FL.77 R.10142	20.000,00	5.119.773,64	1.880.226,36
24/06	I00036	03085		54484	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 583/2023 V.2 FLS.44	-6.116,00	5.113.657,64	1.886.342,36
10/07	E00286	14039		59737	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S AD	-20.000,00	5.093.657,64	1.906.342,36
31/07	E00104	17699		49146	AQUIS.TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA- CPL E234/2023 V3 FL.291 R.2025010926	540.875,00	5.634.532,64	1.365.467,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	7.000.000,00
2025	6	1445	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.414.117,63

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	E90312	19572		61382	AQUIS.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER REDE UNICIPAL DE SAUDE - R.01117	561.463,00	6.195.995,64	804.004,36
05/09	E00286	03084		59737	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:E 66/23 V2 FL.90	-1.000,00	6.194.995,64	805.004,36
08/09	I00008	03083		57995	ESTORNO CF SOLIC.SEAD CPL 072/2024 V3 FL S.76	-6.120,00	6.188.875,64	811.124,36
09/09	I00006	03088		54484	ESTORNO CF SOLIC.SEAD CPL 039/2024 V3 FL .36	-859.499,00	5.329.376,64	1.670.623,36
09/09	I00005	03089		16784	ESTORNO CF SOLIC.SEAD CPL 038/2024 V3 FL .22	-2.199,00	5.327.177,64	1.672.822,36
10/09	E00012	04438		21062	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:E 2/24 V6 FL.72	-56,35	5.327.121,29	1.672.878,71
10/09	E00012	09978		33176	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:E 2/24 V5 FL.65	-72,00	5.327.049,29	1.672.950,71
18/09	E00153	20827		51946	RP DIETAS HIPERCALORICA E NORMOPROTEICA /FIBRAS E397/24 V2 FL.33	76.500,00	5.403.549,29	1.596.450,71
18/09	E00047	20854		67413	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS ACONDI-CIONADOS EM CILINDROS - R.11381	212.792,97	5.616.342,26	1.383.657,74
22/09	E00002	20883		50950	RP DE LUVAS NITRILICAS P/ PROCEDIMENTO N AO CIRURGICO - R.11391	16.540,00	5.632.882,26	1.367.117,74
22/09	E00095	20899		58575	REGISTRO DE PRECOS DE CANULAS DE GUEDEL L.42 R.11422	896,50	5.633.778,76	1.366.221,24
22/09	E00016	20900		51946	REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS E SUPLEMENT OS FL.64 R.11434	47.250,00	5.681.028,76	1.318.971,24
22/09	E00072	20901		49880	REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS - PROG.MUNI C. DE TERAPIA NUTRICIONAL FL.91 R.11432	125.642,00	5.806.670,76	1.193.329,24
22/09	E00016	20902		49880	REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS E SUPLEMENT OS FL.106/107 R.11426	39.528,12	5.846.198,88	1.153.801,12
22/09	E00052	20903		38802	REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS - PROG.MUNI C. DE TERAPIA NUTRICIONAL FL.37 R.11427	3.744,00	5.849.942,88	1.150.057,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	7.000.000,00
2025	7	1446	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.414.117,63

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	E00016	20904		38802	CPL DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARE S P/R DE MUNICIPAL-SUS. - R.11425	147.817,00	5.997.759,88	1.002.240,12
22/09	E00072	20905		51946	REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS - PROGRAMA UNICIPAL DE TERAPIA NUTRICIONAL-R.11431	15.403,00	6.013.162,88	986.837,12
22/09	E00072	20906		38802	REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS - PROGRAMA UNICIPAL TERAPIA NUTRIC.-R.11433	107.357,00	6.120.519,88	879.480,12
22/09	E00052	20907		20521	REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS - PROGRAMA UNICIPAL TERAPIA NUTRIC. - R.11430	52.732,80	6.173.252,68	826.747,32
22/09	E00052	20911		49880	RP DE DIETAS PROGRAMA TERAPIA NUTRICIONA L CPL:E156/24 V3 FL.88 R.11439	92.326,06	6.265.578,74	734.421,26
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00479/2025	-550.158,90	6.265.578,74	184.262,36
30/09	E00104	17699		49146	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/SEAD FL.311 PL V003.000234/2023	-339.689,00	5.925.889,74	523.951,36
30/09	E00011	21292		54347	AQUIS.TESTES QUIMICOS E BIOLOGICOS P/AUT OCLAVES E29/24 V3 FL.83 R.11503	11.950,00	5.937.839,74	512.001,36
30/09	E00052	21327		38802	REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS - PROGRAMA UNIC. TERAPIA NUTRIC. FL.47 R.11523	2.246,40	5.940.086,14	509.754,96
30/09	E00033	21330		67436	REGISTRO DE PRECOS PARA ESPESSANTE ALIME NTAR FL.32 R.11521	15.724,80	5.955.810,94	494.030,16
30/09	E00011	21338		63827	AQUIS.TESTES QUIMICOS E BIOLOGICOS P/AUT OCLAVES CPL:E29/24 V5 FL.89 R.11555	10.625,00	5.966.435,94	483.405,16
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00484/2025	-35.723,47	5.966.435,94	447.681,69
01/10	E90478	21688		66810	REGISTRO DE PRECO DE PAPEL TOALHA R.1159	170.868,00	6.137.303,94	276.813,69
03/10	E00111	22273		51946	REGISTRO DE PRECO DE FORMULA DE PARTIDA SEGUIMENTO	104.076,00	6.241.379,94	172.737,69
13/10	E90059	22492		67532	REGISTRO PRECOS SABONETE LIQUIDO-R.11856 GALAO 5 LITROS-PAE 101406/2025-13	4.560,00	6.245.939,94	168.177,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	8	1447	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: Final .....:	7.000.000,00 6.414.117,63

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/10	E90144	22582		67367	REGISTRO DE PRECOS DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA - R.11858	34.250,00	6.280.189,94	133.927,69
27/11	E00111	24716		51946	FORMULA DE PARTIDA DE SEGUIMENTO	27.554,36	6.307.744,30	106.373,33
10/12	E00104	25660		52028	RP DE FRASCO E SONDA P/ALIMENT ENTERAL P /REDE.M.DE SAUDE CPL298/24 V2 R.12639	11.019,00	6.318.763,30	95.354,33
10/12	E00104	25661		47300	RP DE FRASCO E SONDA P/ALIMENT ENTERAL P /REDE.M.DE SAUDE CPL 298/24 V3 R.12641	765,00	6.319.528,30	94.589,33
10/12	E00071	25665		21062	RP EQUIPO P/ DIETA ENTERAL CPL 184/2025 .2 RES._12643	13.430,71	6.332.959,01	81.158,62
10/12	E00047	25695		67413	PRORROGACAO - FORN. DE GASES MEDICINAIS L.265 R.12674	4.215,64	6.337.174,65	76.942,98
16/12	E00286	03084		59737	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-16.000,00	6.321.174,65	92.942,98
16/12	E00054	03086		45080	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-73.624,62	6.247.550,03	166.567,60
16/12	E00104	04597		49146	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-16,00	6.247.534,03	166.583,60
16/12	E00006	04640		55921	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-28.828,00	6.218.706,03	195.411,60
16/12	E00052	04801		20521	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-14,40	6.218.691,63	195.426,00
16/12	E00011	04874		54347	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-23.790,00	6.194.901,63	219.216,00
16/12	E00269	06575		60163	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.196,80	6.191.704,83	222.412,80
16/12	E00174	08200		35958	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-20.240,12	6.171.464,71	242.652,92
16/12	E00081	10054		61382	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-16.000,00	6.155.464,71	258.652,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	9	1448	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: Final ......:	7.000.000,00 6.414.117,63

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00104	17699		49146	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-201.186,00	5.954.278,71	459.838,92
16/12	E00047	20854		67413	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-212.773,52	5.741.505,19	672.612,44
16/12	E00002	20883		50950	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-16.540,00	5.724.965,19	689.152,44
16/12	E00052	20907		20521	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4,80	5.724.960,39	689.157,24
16/12	E00011	21292		54347	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-11.950,00	5.713.010,39	701.107,24
16/12	E00011	21338		63827	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.625,00	5.702.385,39	711.732,24
16/12	E00111	24716		51946	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-27.554,36	5.674.831,03	739.286,60
16/12	E00104	25660		52028	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-11.019,00	5.663.812,03	750.305,60
16/12	E00104	25661		47300	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-765,00	5.663.047,03	751.070,60
16/12	E00071	25665		21062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-13.430,71	5.649.616,32	764.501,31
16/12	E00047	25695		67413	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.215,64	5.645.400,68	768.716,95
16/12	E00100	25815		37414	REG.NE 20181/24 - DIETAS, FORMULAS E SUP LEMENTOS CPL 225/2023 V6 FLS.199V	61.960,00	5.707.360,68	706.756,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	1	1449	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.183	Inicial ....: Final ......:	10.000,00 10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
25/08	O00000	19443		57559	ADIANTAMENTO SECID/CLUBE DO IDOSO	500,00	500,00	9.500,00
25/08	O00000	19444		53083	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA IDOSO	100,00	600,00	9.400,00
25/08	O00000	19446		47846	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF IDOSO	300,00	900,00	9.100,00
25/08	O00000	19448		55059	ADIANTAMENTO SECID/CEREM	500,00	1.400,00	8.600,00
25/08	O00000	19449		59109	ADIANTAMENTO SECID/FAMILIA ACOLHEDORA	500,00	1.900,00	8.100,00
25/08	O00000	19468		40503	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA	350,00	2.250,00	7.750,00
25/08	O00000	19470		50387	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT.	500,00	2.750,00	7.250,00
25/08	O00000	19471		55767	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA	400,00	3.150,00	6.850,00
25/08	O00000	19473		59888	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO	330,00	3.480,00	6.520,00
25/08	O00000	19475		44324	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS	1.000,00	4.480,00	5.520,00
25/08	O00000	19476		42441	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA	400,00	4.880,00	5.120,00
25/08	O00000	19479		66858	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NV ESPERANCA	400,00	5.280,00	4.720,00
25/08	O00000	19482		50388	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE	200,00	5.480,00	4.520,00
25/08	O00000	19484		55815	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA	400,00	5.880,00	4.120,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.183	Inicial ....:	10.000,00
2025	2	1450	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	O00000	19486		51909	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU	500,00	6.380,00	3.620,00
25/08	O00000	19487		48967	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT	500,00	6.880,00	3.120,00
25/08	O00000	19488		44787	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA	500,00	7.380,00	2.620,00
18/09	O00000	19448		55059	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,16	7.375,84	2.624,16
18/09	O00000	19471		55767	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,10	7.370,74	2.629,26
18/09	O00000	19475		44324	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-158,93	7.211,81	2.788,19
18/09	O00000	19479		66858	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,23	7.211,58	2.788,42
18/09	O00000	19482		50388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,22	7.209,36	2.790,64
18/09	O00000	19487		48967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30	7.209,06	2.790,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	62.416,00
2025	1	1451	Unid. Desp: 00			Final .....:	56.498,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	62.416,00
02/01	I00022	01741		58255	LOC.IMOVEL UBS VL.ANGELICA(JAN25-DEZ25) A 304/2023	21.207,86	21.207,86	41.208,14
02/01	I00022	01743		59121	LOC.IMOVEL UBS VL.ANGELICA(JAN25-DEZ25) A 304/2023	21.207,86	42.415,72	20.000,28
25/02	O18976	05380		47710	SEI 18976-2025(RH)PREMIO INCENTIVO MUNIC P.-R.8710	924,77	43.340,49	19.075,51
25/02	O18976	05381		48535	SEI 18976-2025(RH)PREMIO INCENTIVO MUNIC PALIZADOS-R.8710	968,81	44.309,30	18.106,70
23/04	O18976	09469		47710	SEI 18976-2025(RH)PREMIO INCENTIVO (21/0 2 A 20/04)	1.233,03	45.542,33	16.873,67
23/04	O18976	09470		48535	SEI 18976-2025(RH)PREMIO INCENTIVO (21/0 2 A 20/04)	968,81	46.511,14	15.904,86
24/06	O18976	14119		47710	SEI 18976/25(RH)PREMIO INCENTIVO (21/04 20/06) - R.10140	1.277,06	47.788,20	14.627,80
24/06	O18976	14120		48535	SEI 18976/25(RH)PREMIO INCENTIVO (21/04 20/06) - R.10140	1.100,92	48.889,12	13.526,88
25/08	O18976	19462		47710	PREMIO INCENTIVO (21/06 A 20/08) R.11059 - SEI 18976/25-43	1.282,28	50.171,40	12.244,60
25/08	O18976	19463		48535	PREMIO INCENTIVO (21/06 A 20/08) R.11059 - SEI 18976/25-43	1.327,27	51.498,67	10.917,33
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-10.917,33	51.498,67	0,00
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01063/2025	5.000,00	51.498,67	5.000,00
29/10	O18976	22975		47710	PREMIO INCENTIVO (21/08/25 A 20/10/25) S EI.18976/25-43 R.11998	1.259,78	52.758,45	3.740,22
29/10	O18976	22976		48535	PREMIO INCENTIVO (21/08/25 A 20/10/25) S EI 18976/25-43 R.11998	1.327,27	54.085,72	2.412,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	62.416,00
2025	2	1452	Unid. Desp: 00			Final .....:	56.498,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O18976	26025		47710	PREMIO INCENTIVO 21/10/25 A 20/12/25 SEI 18976/25-43 R.12715	1.259,78	55.345,50	1.153,17
16/12	O18976	26026		48535	PREMIO INCENTIVO 21/10/25 A 20/12/25 SEI 18976/25-43 R.12715	1.147,30	56.492,80	5,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	1453	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00188/2025		-1.277,60	0,00	18.722,40
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30195/2025	-18.722,40	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	94.451,00
2025	1	1454	Unid. Desp: 00			Final .....:	94.451,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	94.451,00
02/01	S00085	01850		11445	LOCACAO IMOVEL CEREST (JAN/25-NOV/25)RF PL 441/2020 FLS.391 RES.7436	36.676,20	36.676,20	57.774,80
28/01	S00149	02986		54133	LOCACAO IMOVEL CAPS AD III CPL 149/2021 LS.385(JAN/25 A DEZ/25)RES.7244	25.465,32	62.141,52	32.309,48
30/05	S80020	12796		54133	LOCACAO DE IMOVEL CAPS AD III(JUL/25-DEZ /25) CPL 149/2021 FLS.416 RES.9928	27.259,98	89.401,50	5.049,50
17/09	S80085	20789		11445	LOCACAO DE IMOVEL CEREST (DEZ/2025) CPL 41/2020 FLS.412 RES.11349	3.334,20	92.735,70	1.715,30
16/12	S80085	20789		11445	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.334,20	89.401,50	5.049,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	1455	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	520.704,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	608.100,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	520.704,00
02/01	O00000	00604		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.475,22	4.475,22	516.228,78
29/01	O00000	03427		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	42.884,78	47.360,00	473.344,00
07/02	O00000	04169		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	36.504,82	83.864,82	436.839,18
28/02	O00000	05743		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	12.725,90	96.590,72	424.113,28
28/03	O00000	07715		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	47.481,60	144.072,32	376.631,68
01/04	O00000	08583		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	43.762,16	187.834,48	332.869,52
29/04	O00000	10071		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	7.083,76	194.918,24	325.785,76
09/05	O00000	11333		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	47.601,92	242.520,16	278.183,84
28/05	O00000	12668		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	5.692,64	248.212,80	272.491,20
02/06	O00000	13179		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	46.817,28	295.030,08	225.673,92
27/06	O00000	14794		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.273,84	298.303,92	222.400,08
01/07	O00000	15425		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	48.085,84	346.389,76	174.314,24
31/07	O00000	15425		17682	ESTORNO RH	-45.123,52	301.266,24	219.437,76
31/07	O00000	17677		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	42.161,20	343.427,44	177.276,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	520.704,00
2025	2	1456	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.100,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00349/2025	36.669,00	343.427,44	213.945,56
01/08	O00000	18228		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	39.630,32	383.057,76	174.315,24
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00404/2025	36.044,00	383.057,76	210.359,24
29/08	O00000	19632		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	9.451,68	392.509,44	200.907,56
29/08	O00000	20168		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.592,88	429.102,32	164.314,68
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-164.314,24	429.102,32	0,44
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00476/2025	14.724,00	429.102,32	14.724,44
30/09	O00000	21270		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	14.723,84	443.826,16	0,60
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00504/2025	100.000,00	443.826,16	100.000,60
01/10	O00000	21920		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	49.596,80	493.422,96	50.403,80
24/10	O00000	22928		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	3.382,16	496.805,12	47.021,64
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	57.274,04	496.805,12	104.295,68
26/11	O00000	24664		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	54.718,96	551.524,08	49.576,72
01/12	O00000	25070		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	49.576,72	601.100,80	0,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00686/2025	7.000,00	601.100,80	7.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	520.704,00
2025	3	1457	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.100,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	26349		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	6.941,12	608.041,92	58,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	1458	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	22.808.095,00 15.695.027,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	22.808.095,00
02/01	I00016	01072		02479	CPL 294/22 (SEAD) SAAE - SES BLOCO 02	31.983,71	31.983,71	22.776.111,29
02/01	I00028	01373		56548	LOCACAO DE IMOVEL CPL 408/2023 FOLHA 452 RESERVA 7569	56.000,00	87.983,71	22.720.111,29
02/01	I00028	01391		56548	LOCACAO IMOVEL FUNC.PALACIO DA SAUDE CPL 408/2023 FLS.454	224.000,00	311.983,71	22.496.111,29
02/01	S00041	01733		14572	SALDO CONTRATO - CPFL FL.174 R.7220	600.126,86	912.110,57	21.895.984,43
02/01	E00176	01870		20306	SERVICO DE SEGURO VEICULAR - CPL:438/2023 R.7768	14.578,25	926.688,82	21.881.406,18
03/01	E00379	02001		53247	CONTRATACAO DIARIA LEITOS HOSPIT.(UTI E NFERM.DAG CPL:711/22 V.2 F1027 R7435	9.655.564,80	10.582.253,62	12.225.841,38
10/01	E00132	02157		32876	CPL 445/19 (DAG) MANUT CORRETIVA	4.558,31	10.586.811,93	12.221.283,07
10/01	E00132	02299		47178	CPL 275/21 (DAG) CONTROLE VETORES	4.005,00	10.590.816,93	12.217.278,07
10/01	E00062	02303		47178	CPL 115/23 (DAG) DESIFECCAO RESERVATORIO	1.120,00	10.591.936,93	12.216.158,07
10/01	E00132	02351		32876	SERV.MANUT.EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO PL 445/2019 V2 RES.7979	24.060,59	10.615.997,52	12.192.097,48
28/01	G00098	03081		16784	SERV.MANUTENCAO PREV/CORRET EM CAMARAS DE VACINAS E TERMOLABEIS FL.5126V R.7876	3.507,36	10.619.504,88	12.188.590,12
29/01	S00190	03126		65034	SERV.MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS FL.363	50.000,00	10.669.504,88	12.138.590,12
31/01	E13820	03550		41035	PREST.SERV.LIMPEZA HOSPITALAR UNIDADES SAUDE - CPL:283/21 V.04 FL.294 R.7398	483.238,80	11.152.743,68	11.655.351,32
31/01	E13820	03550		41035	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE NUM CORRETO O PROCESSO (E138/2021)	-483.238,80	10.669.504,88	12.138.590,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	1459	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	22.808.095,00 15.695.027,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/01	E00138	03554		41035	PREST.SERV.LIMPEZA HOSPITALAR UNIDADES S AUDE - CPL:283/21 V.04 FL.294 R.7488	36.613,32	10.706.118,20	12.101.976,80
31/01	E00138	03557		41035	PREST.SERV.LIMPEZA HOSPITALAR UNIDADES S AUDE - CPL:283/21 V.04 FL.294 R.7398	483.238,80	11.189.357,00	11.618.738,00
03/02			CREDITO SUPLEMENTAR		00134/2025	1,00	11.189.357,00	11.618.739,00
03/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00131/2025	-1,00	11.189.357,00	11.618.738,00
10/02	S00246	04549		20306	SERVICO DE SEGURO VEICULAR CPL 692/2023 LS.280/280V RES.8354	2.204,88	11.191.561,88	11.616.533,12
13/02	E00113	04624		56578	PREST.SERV. (DAG) RX PA LARANJEIRAS CPL 211/2022 V2 FLS.362 RES.8176	140.325,00	11.331.886,88	11.476.208,12
13/02	S00095	04626		62794	PREST.SERV.LIMPEZA TECN.HOSPITALAR NAS U ID.24 HRS CPL 206/2024 V2 FLS.334	229.934,65	11.561.821,53	11.246.273,47
13/02	S00095	04628		62794	PREST.SERV.LIMPEZA TECN.HOSPITALAR NAS U ID.24 HRS CPL 206/2024 V2 FLS.334	114.967,33	11.676.788,86	11.131.306,14
13/02	E00180	04657		57219	SERV.RADIOLOGIA ODONTOLOGICA (DAG) CPL 3 0/2021 V3 FLS.192 RES.8173	3.205,65	11.679.994,51	11.128.100,49
17/02	I00024	04808		16825	CPL 861/2017 (DAG) SERVICO MEDICO UNIMED TRANSPLANTE FOLHA 912 RESERVA 8369	5.985.622,62	17.665.617,13	5.142.477,87
18/02	S00095	04628		62794	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S AD/SACSG	-114.967,33	17.550.649,80	5.257.445,20
19/02	E00379	02001		53247	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S AD/SACSG FL.2786 VOL.10	-8.964.381,49	8.586.268,31	14.221.826,69
21/02	G00098	05078		16784	CPL 805/18 (DAG) SERVICO DE MANUTENCAO R 7861	866,62	8.587.134,93	14.220.960,07
21/02	E00137	05083		39121	CPL 309/2020 (DAG) MANUT EQUIP MAIOR COM PL FOLHA 1243 RESERVA 7404	20.409,52	8.607.544,45	14.200.550,55
21/02	E00111	05087		39121	CPL 403/2019 (DAG) MANUT PREVENTIVA BALA NC FOLHA 756 RESERVA 7423	10.807,30	8.618.351,75	14.189.743,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	3	1460	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	22.808.095,00 15.695.027,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/02	P00020	05105		62627	MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIV A IMOVEIS DA SES - CPL 477/2023	806.311,55	9.424.663,30	13.383.431,70
21/02	E00075	05109		52472	CPL 169/20 (DAG) SERVICO DE MANUTENCAO R 7867	27.514,46	9.452.177,76	13.355.917,24
21/02	E00023	05110		39121	SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA F L.582 R.7419	11.423,58	9.463.601,34	13.344.493,66
24/02	I00030	05227		53485	CPL 479/2020 (DAG) MANUTENCAO EM EQUIPAM ENTO	3.950,00	9.467.551,34	13.340.543,66
24/02	I00014	05236		16784	SERV.MANUT.,CALIBRACAO E TESTES DE SEGUR .ELETRICA EM EQUIP.MEDICOS FL.587 R.7856	70.028,52	9.537.579,86	13.270.515,14
24/02	E00237	05241		32876	SERV.MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS E PERIFE RICOS ODONTOLOGICOS FL.5438V R.7394	17.799,05	9.555.378,91	13.252.716,09
05/03	E00133	05756		39121	CPL 247/2022 (DAG) MANUT AUTOCLAVE FOLHA 43 RESERVA 7417	18.824,50	9.574.203,41	13.233.891,59
05/03	E00072	05759		36096	CPL 129/2022(DAG) ULTRASSOM DIGITAL FOLH 4055 RESERVA 8635	1.054.705,36	10.628.908,77	12.179.186,23
06/03	E00158	06378		39866	GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/20 3 VOL.2 FOLHA 142	780.000,00	11.408.908,77	11.399.186,23
06/03	E00158	06379		39866	GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/20 3 VOL.2 FOLHA 142	934.000,00	12.342.908,77	10.465.186,23
07/03	E00286	06392		40364	CPL 562/21(DAG)MANUTENCAO CORRETIVA E PR VENTIVA - R.8787	27.159,55	12.370.068,32	10.438.026,68
07/03	E00003	06438		39121	SERV.MANUT.CORRETIVA PREVENT.E CALIB.DE OMPRESSORES CPL 14/2024 FOLHA 189V	6.470,06	12.376.538,38	10.431.556,62
11/03	E80180	06539		57219	SERV.RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA DIGITAL FL .249V R.8882	14.044,90	12.390.583,28	10.417.511,72
20/03	S00190	03126		65034	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CPL 457/202	-50.000,00	12.340.583,28	10.467.511,72
31/03	G00098	07929		16784	CPL 805/2018(DAG)-MANUT.CAMARA DE VACINA S E TERMOLABEIS FL.5251V RESERVA 9178	32,68	12.340.615,96	10.467.479,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	4	1461	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final .....:	22.808.095,00 15.695.027,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/04	S00039	08762		65035	MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS CPL 457/2024 RESERVA 9343	18.000,00	12.358.615,96	10.449.479,04
28/04	E80138	09764		41035	SERV.LIMPEZA TEC.HOSP.NAS UNIDADES DE SAUDE CPL 283/2021 FOLHA 384 RESERVA 9521	737.775,50	13.096.391,46	9.711.703,54
29/04	I00011	10040		16784	MANUT.CORRET, PREVENT E CALIBRACAO EM CAMARAS DE VACINA FANEM CPL 094/24 R.9562	13.517,02	13.109.908,48	9.698.186,52
16/05	E80137	11824		39121	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICO ODONTOLOGICO CPL 309/2020 FL.1299 R.9722	30.702,90	13.140.611,38	9.667.483,62
16/05	E00137	11832		39121	CPL 309/2020(DAG)MANUT.EQUIP. MEDICOS FOHA 1295 RESERVA 9447	3.274,10	13.143.885,48	9.664.209,52
26/05	I80024	12326		16825	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPLANTE DE RGAOS CPL 861/2017 FL.929 RES.9827	1.730.000,00	14.873.885,48	7.934.209,52
26/05	I00017	12371		55714	CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA PEDIATRIA CPL 508/23 V12 R.9844	1.828.200,00	16.702.085,48	6.106.009,52
29/05	P00020	12770		62627	REAJUSTE-SERV.MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA FL.335 R.9874	67.908,55	16.769.994,03	6.038.100,97
29/05	P00020	12774		62627	PRORROGACAO-SERV.MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA FL.336 R.9878	626.182,58	17.396.176,61	5.411.918,39
29/05	I00020	12778		55805	CPL371/21(DAG)-PJ MEDICOS	297.000,00	17.693.176,61	5.114.918,39
30/05	I80030	12825		53485	SERV.MANUTENCAO EQUIP.HOSPIT.URODINAMICA - CPL: I479/2020 R.9937 FL.408	3.225,83	17.696.402,44	5.111.692,56
05/06	E00237	13519		32876	CPL 693/2019(DAG)-MANUT.EQUIP.ODONTO FOLA 5585 RESERVA 9894	2.822,55	17.699.224,99	5.108.870,01
16/06	E80237	13906		32876	SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIP.ODONTO CPL:E693/19 V13 FL.739 R.010107	19.168,21	17.718.393,20	5.089.701,80
25/06	E00133	14220		39121	MANUT.DE AUTOCLAVE CPL 247/2022 V.2 FLS.55 RES.10168	2.552,17	17.720.945,37	5.087.149,63
26/06	O74943	14517		66926	SERVICO DE SEGURO VEICULAR (SINISTRO - 5312025146688) CPL 438/2023 R.10200	9.570,00	17.730.515,37	5.077.579,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	5	1462	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	22.808.095,00 15.695.027,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	P00020	05105		62627	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.940 CPL 008.000477/2023	-806.311,55	16.924.203,82	5.883.891,18
01/07	P00020	12774		62627	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.940 CPL 008.000477/2023	-626.182,58	16.298.021,24	6.510.073,76
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00254/2025	-1.432.494,13	16.298.021,24	5.077.579,63
07/07	I00028	01373		56548	ESTORNO CFE SOLIC.SEAD-FL.489 CPL408/202	-56.000,00	16.242.021,24	5.133.579,63
10/07	E00062	15914		47178	SERVICO DE DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E L IMPEZA-R.010413-CPLV02.115/2023	70,34	16.242.091,58	5.133.509,29
10/07	E80062	15918		47178	SERVICO DE DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E L IMPEZA-R.010417-CPLV02.115/2023	1.147,90	16.243.239,48	5.132.361,39
14/07	E00037	15996		55810	CONTRATACAO DE SEGUROS PARA VEICULOS DA ES-R.010445 - CPL V02.82/2025	80.980,94	16.324.220,42	5.051.380,45
16/07	I00028	16249		56548	LOCACAO IMOVEL PALACIO DA SAUDE (JUL/25) CPL 408/2023 FLS.495	32.000,00	16.356.220,42	5.019.380,45
18/07	E80181	16464		25970	LOCACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO D IGITAL VHF/FM PARA O SAMU R.10519	124.431,53	16.480.651,95	4.894.948,92
29/07	I00020	12778		55805	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD- CPL: 371/21 V61 FL.21	-82.500,00	16.398.151,95	4.977.448,92
31/07	O00020	17308		56011	CPL371/2021 (DAG) PJ MEDICOS - R.10618	248.555,00	16.646.706,95	4.728.893,92
31/07	S00078	17726		39698	PRORROGACAO - SERV. DOSIMETRIA PARA POLI CLINICA FL.996 R.10980	152,52	16.646.859,47	4.728.741,40
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00330/2025	-338.317,91	16.646.859,47	4.390.423,49
01/08	I00026	17951		56548	LOCACAO DE IMOVEL (AGO/25-DEZ/25) CPL 40 8/2023 FLS.531 R.11041	166.720,00	16.813.579,47	4.223.703,49
19/08	S00139	19384		63534	CONTR.EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIAL.P/ PRESTACAO DE SERV.FISIOT. P/REDE MUNIC.	129.614,10	16.943.193,57	4.094.089,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	22.808.095,00
2025	6	1463	Unid. Desp: 00			Final ......:	15.695.027,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	E00062	15914		47178	ESTORNADO CONF SOLICITACAO SEAD/SACSG	-70,34	16.943.123,23	4.094.159,73
29/08	E80062	19621		47178	CPL 115/23 PREST SERV LIMPEZA	70,34	16.943.193,57	4.094.089,39
29/08	E80132	19663		47178	SERVICO DE DEDETIZACAO	535,00	16.943.728,57	4.093.554,39
29/08	E80133	19903		39121	MANUTENCAO NAS AUTOCLAVES DAS UNIDADES D E SAUDE - R.11258	11.525,20	16.955.253,77	4.082.029,19
29/08	I00030	20391		53485	PREST.SERV.DE MANUT.EM APARELHOS DE UROD INAMICA CPL 479/2020 V3 FLS.490	724,17	16.955.977,94	4.081.305,02
22/09	E00180	04657		57219	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.310 CPL 003.000360/2021	-3.205,65	16.952.772,29	4.084.510,67
22/09	I00017	12371		55714	ESTORNO CFE SOL. SEAD FL. 30 CPL V13.508 2023	-627.990,00	16.324.782,29	4.712.500,67
22/09	I00016	20868		02479	CPL 294/22 (SEAD) SAAE - SES BLOCO 02	170,76	16.324.953,05	4.712.329,91
24/09	O77039	21141		62794	INDENIZ.PREST.SERV.LIMPEZA HOSPIT.S/ CON TRATO 19/06 A 30/06/25 SEI.77039/25-20	16.081,74	16.341.034,79	4.696.248,17
25/09	I00025	21142		16825	CONTRAT.HOSPITAL ESPECIALIZADO P/TRANSPL ANTE ORGAOS I305/25 FL.300	3.050.694,44	19.391.729,23	1.645.553,73
25/09	I00041	21144		33161	CONTRAT.PREST.SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORR ETIVA DESFIBRILADORES I383/24 FL.484	5.200,00	19.396.929,23	1.640.353,73
30/09	I00026	17951		56548	ESTORNO P/REGULARIZACAO CONF.SOLIC.SEAD PL:I408/23 FL.599V.	-166.720,00	19.230.209,23	1.807.073,73
30/09	I00020	21283		56301	PRORROGACAO - SERVICOS MEDICOS ESPECIALI ZADOS R.11452	739.583,46	19.969.792,69	1.067.490,27
01/10	I00028	21476		56548	LOCACAO DE IMOVEL R.11545	166.720,00	20.136.512,69	900.770,27
20/10	O01011	22620		62794	PAGTO INDENIZ.PREST.SERV.LIMPEZA S/ CONT RATO (JUL/25) SEI.101011/25-11 R.11165	40.717,40	20.177.230,09	860.052,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	7	1464	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	22.808.095,00 15.695.027,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/11	I00017	12371		55714	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/SEAD FL.134 PL 508/2023 V.12	-636.735,00	19.540.495,09	1.496.787,87
19/11	O29101	24321		51228	SINISTRO MOTOLANCIA - FXM4D72 CPL 692/20 3 R.11447	9.500,00	19.549.995,09	1.487.287,87
24/11	E00126	24407		63284	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS OD ONTOLOGICOS FL.1386 R.12371	43.155,42	19.593.150,51	1.444.132,45
26/11	I00020	24611		56671	CPL371/2021 (DAG) PJ MEDICOS ADITIVO NOV RES.12361	297.000,00	19.890.150,51	1.147.132,45
27/11	O16870	24677		62794	INDENIZACAO - 01/08 A 31/08/25 R.11377	40.717,58	19.930.868,09	1.106.414,87
01/12	I00020	25280		56671	PJ MEDICOS DEZ R.12397/2025 - CPLV066.37 /2021	339.735,00	20.270.603,09	766.679,87
05/12	S00095	04626		62794	ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITADO PELA SEAD PL.S206/24 V2 FL.348	-31.137,18	20.239.465,91	797.817,05
10/12	E80138	09764		41035	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.522/526 C L 283/2021 V.04	-8.431,76	20.231.034,15	806.248,81
10/12	O44356	25670		62794	PAGTO INDENIZ.SERV.PREST.SEM COBERTURA C NTRATO SET/25 SEI.144356/25-69 R.12554	40.717,60	20.271.751,75	765.531,21
16/12	E00132	02157		32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.522,16	20.269.229,59	768.053,37
16/12	E00132	02299		47178	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.427,00	20.267.802,59	769.480,37
16/12	E00062	02303		47178	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-420,00	20.267.382,59	769.900,37
16/12	E00132	02351		32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.150,94	20.261.231,65	776.051,31
16/12	E00138	03557		41035	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-229.562,76	20.031.668,89	1.005.614,07
16/12	S00246	04549		20306	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-104,88	20.031.564,01	1.005.718,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	8	1465	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	22.808.095,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	15.695.027,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00113	04624		56578	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.075,76	20.027.488,25	1.009.794,71
16/12	E00111	05087		39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-226,70	20.027.261,55	1.010.021,41
16/12	E00075	05109		52472	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-19.120,22	20.008.141,33	1.029.141,63
16/12	E00023	05110		39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.329,74	20.006.811,59	1.030.471,37
16/12	E00133	05756		39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-680,56	20.006.131,03	1.031.151,93
16/12	E00072	05759		36096	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-177.773,02	19.828.358,01	1.208.924,95
16/12	E00158	06378		39866	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-212.186,32	19.616.171,69	1.421.111,27
16/12	E00158	06379		39866	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-280.121,96	19.336.049,73	1.701.233,23
16/12	E00286	06392		40364	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.497,35	19.325.552,38	1.711.730,58
16/12	E00003	06438		39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.078,36	19.324.474,02	1.712.808,94
16/12	S00039	08762		65035	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-13.142,50	19.311.331,52	1.725.951,44
16/12	E80138	09764		41035	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-210.793,00	19.100.538,52	1.936.744,44
16/12	I00011	10040		16784	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8.233,09	19.092.305,43	1.944.977,53
16/12	E80137	11824		39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-9.697,71	19.082.607,72	1.954.675,24
16/12	I80024	12326		16825	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-405.660,94	18.676.946,78	2.360.336,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	9	1466	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	22.808.095,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	15.695.027,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	P00020	12770		62627	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-41.102,84	18.635.843,94	2.401.439,02
16/12	I80030	12825		53485	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.975,00	18.633.868,94	2.403.414,02
16/12	E80237	13906		32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-9.319,16	18.624.549,78	2.412.733,18
16/12	E00133	14220		39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-901,78	18.623.648,00	2.413.634,96
16/12	E80062	15918		47178	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-285,58	18.623.362,42	2.413.920,54
16/12	E00037	15996		55810	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.055,66	18.618.306,76	2.418.976,20
16/12	E80181	16464		25970	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-124.431,53	18.493.875,23	2.543.407,73
16/12	O00020	17308		56011	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8.250,00	18.485.625,23	2.551.657,73
16/12	S00078	17726		39698	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-152,52	18.485.472,71	2.551.810,25
16/12	E80132	19663		47178	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-535,00	18.484.937,71	2.552.345,25
16/12	E80133	19903		39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7.173,78	18.477.763,93	2.559.519,03
16/12	I00025	21142		16825	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-3.050.694,44	15.427.069,49	5.610.213,47
16/12	I00041	21144		33161	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.200,00	15.421.869,49	5.615.413,47
16/12	I00020	21283		56301	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-739.583,46	14.682.286,03	6.354.996,93
16/12	I00028	21476		56548	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-66.688,00	14.615.598,03	6.421.684,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	22.808.095,00
2025	10 1467	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.695.027,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O29101	24321		51228	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-9.500,00	14.606.098,03	6.431.184,93
16/12	E00126	24407		63284	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-43.155,42	14.562.942,61	6.474.340,35
16/12	I00020	24611		56671	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-297.000,00	14.265.942,61	6.771.340,35
16/12	I00020	25280		56671	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-339.735,00	13.926.207,61	7.111.075,35
16/12	P00020	26020		62627	REG NE 12770/25 - REAJUSTE-SERV.MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	25.245,49	13.951.453,10	7.085.829,86
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00667/2025	-4.636.294,60	13.951.453,10	2.449.535,26
19/12	E00072	26106		36096	REG NE 5759/25 - CPL 129/2022(DAG) ULTR ASSOM DIGITAL	177.770,02	14.129.223,12	2.271.765,24
19/12	E00072	26106		36096	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-17.770,02	14.111.453,10	2.289.535,26
19/12	E00072	26109		36096	REG NE 5759/25 - CPL 129/2022(DAG) ULTRASSOM DIGITAL	177.773,02	14.289.226,12	2.111.762,24
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00702/2025	-705.960,48	14.289.226,12	1.405.801,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	1468	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	1.253.339,00 1.174.688,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.253.339,00
02/01	O10635	01806		62397	PA 10635/24 MAIS MEDICOS	37.663,20	37.663,20	1.215.675,80
02/01	O10634	01807		62398	PA 10634/2024 MAIS MEDICOS	37.663,20	75.326,40	1.178.012,60
02/01	O10633	01808		62399	PA 10633/24 MAIS MEDICOS	7.633,20	82.959,60	1.170.379,40
02/01	O10632	01809		62400	PA 10632/24 MAIS MEDICOS	37.663,20	120.622,80	1.132.716,20
02/01	O01275	01810		61262	PA 1275/24 MAIS MEDICOS	37.663,20	158.286,00	1.095.053,00
02/01	O31051	01811		60434	PA 31051/23 MAIS MEDICOS	37.663,20	195.949,20	1.057.389,80
02/01	O28999	01812		60160	PA 28999/23 MAIS MEDICOS	37.663,20	233.612,40	1.019.726,60
02/01	O24530	01813		59602	PA 24530/23 MAIS MEDICOS	7.633,20	241.245,60	1.012.093,40
02/01	O22268	01814		59390	PA 22268/23 MAIS MEDICOS	37.663,20	278.908,80	974.430,20
02/01	O16368	01815		59111	PA 16368/23 MAIS MEDICOS	37.663,20	316.572,00	936.767,00
02/01	O16367	01816		59112	PA 16367/23 MAIS MEDICOS	37.663,20	354.235,20	899.103,80
02/01	O16366	01817		42491	PA 16366/2023 MAIS MEDICOS	37.663,20	391.898,40	861.440,60
02/01	O16365	01818		42490	PA 16365/23 MAIS MEDICOS	37.663,20	429.561,60	823.777,40
02/01	O16364	01819		42471	PA 16364/23 MAIS MEDICOS	7.633,20	437.194,80	816.144,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	1469	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	1.253.339,00 1.174.688,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O16362	01820		59116	PA 16362/23 (APS) MAIS MEDICOS	7.633,20	444.828,00	808.511,00
02/01	O16361	01821		59115	PA 16361/2023 MAIS MEDICOS	37.663,20	482.491,20	770.847,80
02/01	O16360	01822		59113	PA 16360/23 MAIS MEDICOS	37.663,20	520.154,40	733.184,60
02/01	O16359	01823		42489	PA 16359/23 MAIS MEDICOS	7.633,20	527.787,60	725.551,40
02/01	O11611	01824		58315	PA 11611/23 MAIS MEDICOS	37.663,20	565.450,80	687.888,20
02/01	O10250	01825		58165	PA 10250/23 MAIS MEDICOS	37.663,20	603.114,00	650.225,00
02/01	O03476	01826		57624	PA 3476/23 MAIS MEDICOS	37.663,20	640.777,20	612.561,80
02/01	O02857	01827		57550	PA 2857/23 MAIS MEDICOS	37.663,20	678.440,40	574.898,60
02/01	O14175	01843		49029	PA 14175/18 MAIS MEDICOS FOLHA 391 R SERVA 7579	37.663,20	716.103,60	537.235,40
02/01	O38488	01846		49966	PA 38488/2018 MAIS MEDICOS FOLHA 316 RESERVA 7580	7.633,20	723.736,80	529.602,20
02/01	O39506	01847		49979	PA 39506/18 MAIS MEDICOS FOLHA 352 ESERVA 7581	37.663,20	761.400,00	491.939,00
02/01	O11987	01848		53953	PA 11987/2021 MAIS MEDICOS FOLHA 318 RESERVA 7584	37.663,20	799.063,20	454.275,80
02/01	O31703	01849		57345	PA 31703/2022 MAIS MEDICOS FOLHA 102 RESERVA 7585	37.663,20	836.726,40	416.612,60
02/01	O31635	01856		48073	PA 31635/2017 MAIS MEDICOS EXERC.2025 R. 578	37.663,20	874.389,60	378.949,40
02/01	O31629	01857		48075	PA 31629/2017 MAIS MEDICOS EXERC.2025 R. 7577	37.663,20	912.052,80	341.286,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....:	1.253.339,00
2025	3	1470	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.174.688,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O31628	01858		48077	PA 31628/2017 MAIS MEDICOS EXERC.2025 R. 7576	37.663,20	949.716,00	303.623,00
02/01	O31626	01859		48079	PA 31626/2017 MAIS MEDICOS ECERC.2025 R. 7575	37.663,20	987.379,20	265.959,80
02/01	O31625	01860		48080	PA 31625/2017 MAIS MEDICOS EXERC.2025 R. 7574	37.663,20	1.025.042,40	228.296,60
02/01	O16634	01861		47645	PA: 16634/2017 MAIS MEDICOS EXERC.2025 R .7573	37.663,20	1.062.705,60	190.633,40
02/01	O04283	01964		63264	PROGRAMA MAIS MEDICO-PA:4283/25 R.7707	37.663,20	1.100.368,80	152.970,20
02/01	O04283	01967		64053	PROGRAMA MAIS MEDICO SEI 4283/25 R.7707	112.989,60	1.213.358,40	39.980,60
02/01	O04283	01967		64053	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-112.989,60	1.100.368,80	152.970,20
02/01	O04283	01971		64053	PROGRAMA MAIS MEDICO SEI 4283/25 R.7707	37.663,20	1.138.032,00	115.307,00
02/01	O04283	01973		64054	PROGRAMA MAIS MEDICO SEI 4283/25 R.7707	37.663,20	1.175.695,20	77.643,80
02/01	O04283	01974		64048	PROGRAMA MAIS MEDICO SEI 4283/25 R.7707	37.663,20	1.213.358,40	39.980,60
06/03	O18302	06368		65774	SEI 18302/2025 MAIS MEDICO R.8728	7.024,60	1.220.383,00	32.956,00
11/07	O16360	01822		59113	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD- PA:1 360/23 FL.133V	-27.497,36	1.192.885,64	60.453,36
11/07	O10250	01825		58165	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD - PA: 0250/23 FL.162V	-22.304,68	1.170.580,96	82.758,04
15/07	O81323	16162		67135	SEI 81323/2025 (APS) MAIS MEDICOS	18.831,60	1.189.412,56	63.926,44
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00706/2025	-268,34	1.189.412,56	63.658,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	4	1471	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	1.253.339,00 1.174.688,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-63.658,10	1.189.412,56	0,00
15/09	O24530	01813		59602	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.99V DESLI AMENTO DO PROGRAMA - PA 24530/2023	-6.356,00	1.183.056,56	6.356,00
15/09	O16359	01823		42489	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.146V DESL GAMENTO DO PROGRAMA - PA 16359/2023	-5.416,98	1.177.639,58	11.772,98
15/09	O14175	01843		49029	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.403V DESL GAMENTO DO PROGRAMA - PA 14175/2018	-31.386,00	1.146.253,58	43.158,98
24/09	O14740	21138		67899	PROGRAMA MAIS MEDICOS - SEI.114740/25-37 R.11438	12.554,40	1.158.807,98	30.604,58
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00476/2025	-14.724,00	1.158.807,98	15.880,58
29/10	O30363	22977		68243	PROGRAMA MAIS MEDICOS - SEI.130363/25-83 R.11941	10.357,38	1.169.165,36	5.523,20
18/11	O54838	24291		68434	MAIS MEDICOS - SEI154838/2025-27 R.1208	1.404,90	1.170.570,26	4.118,30
03/12	O71905	25461		68657	(REDE) MAIS MEDICOS PROC.SEI 171905/2025 -78	3.452,40	1.174.022,66	665,90
16/12	O10635	01806		62397	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-74,73	1.173.947,93	740,63
16/12	O10633	01808		62399	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-608,60	1.173.339,33	1.349,23
16/12	O01275	01810		61262	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-149,46	1.173.189,87	1.498,69
16/12	O31051	01811		60434	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-367,78	1.172.822,09	1.866,47
16/12	O28999	01812		60160	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.932,77	1.168.889,32	5.799,24
16/12	O22268	01814		59390	ESTORNO CF SOLICITACAO PA 22268/2023 FLS .113	-4.926,56	1.163.962,76	10.725,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	5	1472	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	1.253.339,00 1.174.688,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O16368	01815		59111	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.434,29	1.160.528,47	14.160,09
16/12	O16367	01816		59112	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.138,60	1.157.389,87	17.298,69
16/12	O16366	01817		42491	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.138,60	1.154.251,27	20.437,29
16/12	O16365	01818		42490	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.252,56	1.150.998,71	23.689,85
16/12	O16364	01819		42471	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-308,60	1.150.690,11	23.998,45
16/12	O16362	01820		59116	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-608,60	1.150.081,51	24.607,05
16/12	O16361	01821		59115	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.194,64	1.146.886,87	27.801,69
16/12	O03476	01826		57624	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.138,60	1.143.748,27	30.940,29
16/12	O02857	01827		57550	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.138,60	1.140.609,67	34.078,89
16/12	O38488	01846		49966	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-650,60	1.139.959,07	34.729,49
16/12	O39506	01847		49979	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.458,40	1.136.500,67	38.187,89
16/12	O11987	01848		53953	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.273,48	1.133.227,19	41.461,37
16/12	O31703	01849		57345	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.138,60	1.130.088,59	44.599,97
16/12	O31635	01856		48073	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.138,60	1.126.949,99	47.738,57
16/12	O31629	01857		48075	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.138,60	1.123.811,39	50.877,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	6	1473	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	1.253.339,00 1.174.688,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O31628	01858		48077	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.458,99	1.120.352,40	54.336,16
16/12	O31626	01859		48079	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.160,94	1.117.191,46	57.497,10
16/12	O31625	01860		48080	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.465,66	1.113.725,80	60.962,76
16/12	O16634	01861		47645	ESTORNO CF SOLICITACAO PA 16634/2017 FLS .461V.	-8.108,90	1.105.616,90	69.071,66
16/12	O04283	01973		64054	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.472,28	1.100.144,62	74.543,94
16/12	O04283	01974		64048	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-308,25	1.099.836,37	74.852,19
16/12	O18302	06368		65774	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-296,60	1.099.539,77	75.148,79
16/12	O14740	21138		67899	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.138,60	1.096.401,17	78.287,39
16/12	O30363	22977		68243	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-176,29	1.096.224,88	78.463,68
16/12	O71905	25461		68657	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-313,80	1.095.911,08	78.777,48
16/12	O16634	25981		47645	PROGRAMA MAIS MEDICOS RF.NOV/2025 PA 16634/2017 FLS.465	2.920,64	1.098.831,72	75.856,84
16/12	O22268	25982		59390	PROGRAMA MAIS MEDICOS RF.NOV/2025 PA 22268/2023 FLS.214	3.138,60	1.101.970,32	72.718,24
16/12	O54838	25995		68434	MAIS MEDICOS - R.12709	1.404,90	1.103.375,22	71.313,34
16/12	O02857	25999		57550	REG NE 1827/25 - PA 2857/23 MAIS MEDICOS	3.138,60	1.106.513,82	68.174,74
16/12	O31703	26001		57345	REG NE 1849/25 - PA 31703/2022 MAIS MEDICOS	3.138,60	1.109.652,42	65.036,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	7	1474	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....: Final .....:	1.253.339,00 1.174.688,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O11987	26002		53953	REG. NE 1848 - PA 11987/2021 MAIS MEDICOS	3.138,60	1.112.791,02	61.897,54
16/12	O39506	26003		49979	REG NE 1847/25 - PA 39506/18 MAIS MEDICOS	3.138,60	1.115.929,62	58.758,94
16/12	O38488	26004		49966	REG. NE 1846/25 - PA 38488/2018 MAIS MEDICOS	638,60	1.116.568,22	58.120,34
16/12	O31626	26005		48079	REG NE 1859/25 - PA 31626/2017 MAIS MEDICOS ECERC	3.138,60	1.119.706,82	54.981,74
16/12	O31628	26006		48077	REG NE 1858/25 - PA 31628/2017 MAIS MEDICOS EXERC.2025	3.127,70	1.122.834,52	51.854,04
16/12	O31629	26007		48075	REG NE 1857/25 - PA 31629/2017 MAIS MEDICOS EXERC.2025	3.138,60	1.125.973,12	48.715,44
16/12	O10633	26008		62399	REG NE 1808/25 - PA 10633/24 MAIS MEDICOS	638,60	1.126.611,72	48.076,84
16/12	O03476	26009		57624	REG NE 1826/25 - PA 3476/23 MAIS MEDICOS	3.138,60	1.129.750,32	44.938,24
16/12	O16364	26010		42471	REG NE 1819/25 - PA 16364/23 MAIS MEDICOS	338,60	1.130.088,92	44.599,64
16/12	O16364	26010		42471	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-338,60	1.129.750,32	44.938,24
16/12	O16362	26011		59116	REG NE 1820/25 - PA 16362/23 (APS) MAIS EDICOS	638,60	1.130.388,92	44.299,64
16/12	O16361	26012		59115	REG NE 1821/25 - PA 16361/2023 MAIS MEDICOS	3.138,60	1.133.527,52	41.161,04
16/12	O16366	26013		42491	REG NE 1817/25 - PA 16366/2023 MAIS MEDICOS	3.138,60	1.136.666,12	38.022,44
16/12	O16365	26014		42490	REG NE 1818/25 - PA 16365/23 MAIS MEDICOS	3.138,60	1.139.804,72	34.883,84
16/12	O16368	26015		59111	REG. NE 1815/25 - PA 16368/23 MAIS MEDICOS	3.138,60	1.142.943,32	31.745,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....:	1.253.339,00
2025	8	1475	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.174.688,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O16367	26016		59112	NE 1816/25 - PA 16367/23 MAIS MEDICOS	3.138,60	1.146.081,92	28.606,64
16/12	O28999	26017		60160	REG. NE 1812/25 - PA 28999/23 MAIS MEDICOS	3.138,60	1.149.220,52	25.468,04
16/12	O31625	26018		48080	REG. NE 1860/25 - PA 31625/2017 MAIS MEDICOS EXERC.2025	3.138,60	1.152.359,12	22.329,44
16/12	O31635	26019		48073	REG NE 1856/25 - PA 31635/2017 MAIS MEDICOS EXERC.2025	3.138,60	1.155.497,72	19.190,84
16/12	O16364	26027		42471	REG NE 1819 - PA 16364/23 MAIS MEDICOS	638,60	1.156.136,32	18.552,24
16/12	O04283	26031		64054	REG NE 1973/25 - PROGRAMA MAIS MEDICO SEI - 914/2024-12	2.822,56	1.158.958,88	15.729,68
16/12	O14740	26035		67899	RG NE 21138/25 - PROGRAMA MAIS MEDICOS - SEI.114740/25-37	2.964,23	1.161.923,11	12.765,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Inicial ....:	414.768,00
2025	1	1476	Unid. Desp: 00			Final .....:	414.768,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	414.768,00
02/01	P00007	01963		19279	SALDO CONST. CRECHE VILLAGIO MILANO - CP L: 241/2022 V.10 FL.1683 R.7526	338,86	338,86	414.429,14
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00553/2025	6,00	338,86	414.435,14
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00550/2025	-6,00	338,86	414.429,14
16/12	P00007	01963		19279	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-338,86	0,00	414.768,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1477	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	00023/2025		1,00	0,00	1.001,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00018/2025		-1,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	68.617.956,00
2025	1	1478	Unid. Desp: 00			Final .....:	57.358.344,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	68.617.956,00
02/01	O00000	00714		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	576.453,10	576.453,10	68.041.502,90
02/01	O00000	00744		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.328.722,87	1.905.175,97	66.712.780,03
02/01	O00000	00776		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.605.321,76	5.510.497,73	63.107.458,27
31/01	O00000	03464		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	20.655,81	5.531.153,54	63.086.802,46
31/01	O00000	03499		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	23.161,76	5.554.315,30	63.063.640,70
07/02	O00000	04273		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	606.129,10	6.160.444,40	62.457.511,60
07/02	O00000	04303		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.145.196,92	7.305.641,32	61.312.314,68
07/02	O00000	04336		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.736.295,92	11.041.937,24	57.576.018,76
28/02	O00000	05667		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.337,43	11.051.274,67	57.566.681,33
05/03	O00000	06197		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	614.812,55	11.666.087,22	56.951.868,78
05/03	O00000	06227		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.003.317,42	12.669.404,64	55.948.551,36
05/03	O00000	06259		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.682.424,79	16.351.829,43	52.266.126,57
28/03	O00000	07746		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	42.972,13	16.394.801,56	52.223.154,44
28/03	O00000	07778		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	213.872,99	16.608.674,55	52.009.281,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	68.617.956,00
2025	2	1479	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	57.358.344,36
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/03	O00000	07947		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	130.696,13	16.739.370,68	51.878.585,32
01/04	O00000	08220		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	656.408,64	17.395.779,32	51.222.176,68
01/04	O00000	08250		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.435.960,47	18.831.739,79	49.786.216,21
01/04	O00000	08282		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.912.249,98	22.743.989,77	45.873.966,23
09/05	O00000	11026		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.313,77	22.751.303,54	45.866.652,46
02/06	O00000	13287		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	19.350,80	22.770.654,34	45.847.301,66
30/06	O00000	14919		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.523,52	22.774.177,86	45.843.778,14
01/07	O00000	15540		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	659.932,16	23.434.110,02	45.183.845,98
01/07	O00000	15568		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	699.001,75	24.133.111,77	44.484.844,23
01/07	O00000	15599		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.778.249,41	25.911.361,18	42.706.594,82
31/07	O00000	17900		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	614.628,63	26.525.989,81	42.091.966,19
01/08	O00000	18339		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.832,89	26.536.822,70	42.081.133,30
01/08	O00000	18368		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.243.525,76	27.780.348,46	40.837.607,54
01/08	O00000	18400		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.759.608,64	31.539.957,10	37.077.998,90
29/08	O00000	19818		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	13.558,82	31.553.515,92	37.064.440,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	68.617.956,00
2025	3	1480	Unid. Desp: 00			Final .....:	57.358.344,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	20278		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	627.537,19	32.181.053,11	36.436.902,89
29/08	O00000	20307		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	400.330,80	32.581.383,91	36.036.572,09
29/08	O00000	20338		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	933.822,98	33.515.206,89	35.102.749,11
30/09	O00000	21402		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	36.170,34	33.551.377,23	35.066.578,77
30/09	O00000	21423		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	850.122,86	34.401.500,09	34.216.455,91
01/10	O00000	21558		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	623.717,92	35.025.218,01	33.592.737,99
01/10	O00000	21588		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.314.316,07	36.339.534,08	32.278.421,92
01/10	O00000	21620		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.873.578,73	40.213.112,81	28.404.843,19
31/10	O00000	23101		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	6.411,99	40.219.524,80	28.398.431,20
31/10	O00000	23119		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	13.056,89	40.232.581,69	28.385.374,31
03/11	O00000	23542		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	629.534,34	40.862.116,03	27.755.839,97
03/11	O00000	23570		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.300.814,46	42.162.930,49	26.455.025,51
03/11	O00000	23601		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.883.516,48	46.046.446,97	22.571.509,03
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-16.798.098,21	46.046.446,97	5.773.410,82
28/11	O00000	24770		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	38.552,42	46.084.999,39	5.734.858,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	4	1481	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	68.617.956,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	57.358.344,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11	O00000	24789		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	838.830,53	46.923.829,92	4.896.027,87
01/12	O00000	24825		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.216.289,07	48.140.118,99	3.679.738,80
01/12	O00000	25182		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	511.889,93	48.652.008,92	3.167.848,87
01/12	O00000	25236		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.167.848,87	51.819.857,79	0,00
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	2.479.566,01	51.819.857,79	2.479.566,01
16/12	O00000	25910		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	113.208,52	51.933.066,31	2.366.357,49
16/12	O00000	25923		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	131.415,99	52.064.482,30	2.234.941,50
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	2.860.000,00	52.064.482,30	5.094.941,50
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	198.920,56	52.064.482,30	5.293.862,06
30/12	O00000	24825		22739	ESTORNO RH	-100.572,35	51.963.909,95	5.394.434,41
30/12	O00000	26426		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	663.365,44	52.627.275,39	4.731.068,97
30/12	O00000	26457		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	4.731.068,97	57.358.344,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
2025	1	1482	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....:	214.600,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	31.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	214.600,00
02/01	O00000	01028		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	600,00	600,00	214.000,00
10/01	O00000	02275		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	700,00	1.300,00	213.300,00
05/02	O00000	03889		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	400,00	1.700,00	212.900,00
19/02	O00000	04913		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	750,00	2.450,00	212.150,00
13/03	O00000	06583		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	400,00	2.850,00	211.750,00
31/03	O00000	07918		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	800,00	3.650,00	210.950,00
14/04	O00000	09082		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	500,00	4.150,00	210.450,00
23/04	O00000	09449		30627	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	500,00	4.650,00	209.950,00
15/05	S00002	11784		23356	FORNECIMENTO DE RACAO CPL 16/23 AGRO ANI AL CONTRATO ATE MAIO/25-R.7716	1.800,00	6.450,00	208.150,00
15/05	S00002	11785		23356	COMPLEMENTO DO SALDO CPL 16/2023 P/ PGTO DE NF - R.9718 - CPL16/2023	1.800,00	8.250,00	206.350,00
15/05	S00002	11786		23356	COMPLEMENTO DO SALDO CPL 16/2023 PARA PG NOTA FISCAL FL.273V R.9721	100,00	8.350,00	206.250,00
16/05	O00000	11799		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	700,00	9.050,00	205.550,00
30/05	O00000	12828		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	800,00	9.850,00	204.750,00
17/06	O00000	13949		12954	ADIANTAMENTO SEMA/PZMQB	500,00	10.350,00	204.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....:	214.600,00
2025	2	1483	Unid. Desp: 00			Final .....:	31.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O00000	14902		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	550,00	10.900,00	203.700,00
04/07	O00000	15778		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	600,00	11.500,00	203.100,00
21/07	O00000	16582		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	500,00	12.000,00	202.600,00
31/07	O00000	17718		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	600,00	12.600,00	202.000,00
01/08	O00000	17904		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	700,00	13.300,00	201.300,00
18/08	O00000	19328		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	700,00	14.000,00	200.600,00
18/08	O00000	19328		12954	solicitacao cancelada na arvore	-700,00	13.300,00	201.300,00
27/08	O00000	19605		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	700,00	14.000,00	200.600,00
10/09	O00000	20568		12954	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO	850,00	14.850,00	199.750,00
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30331/2025	-183.000,00	14.850,00	16.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Inicial ....:	3.089,00
2025	1	1484	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.319,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.089,00
02/01	O00370	00003		49958	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2025 - PASEP	3.089,00	3.089,00	0,00
14/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00259/2025	1.230,59	3.089,00	1.230,59
14/07	O00370	15998		49958	REFORCO - CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2025 - PASEP	396,41	3.485,41	834,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	17.000,00
2025	1	1485	Unid. Desp: 00			Final ......:	17.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	17.000,00
02/01	O02468	01714		50020	ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE	500,00	500,00	16.500,00
28/02	O02468	01714		50020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-153,12	346,88	16.653,12
12/03	O02468	06573		50020	ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE	300,00	646,88	16.353,12
14/04	O02468	06573		50020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-33,20	613,68	16.386,32
14/04	O02468	09080		50020	ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE	800,00	1.413,68	15.586,32
28/05	O02468	09080		50020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,50	1.408,18	15.591,82
28/05	O02468	12661		50020	ADIANTAMENTO SEGOV	600,00	2.008,18	14.991,82
03/07	O02468	15712		50020	ADIANTAMENTO SEGOV/GABINETE	600,00	2.608,18	14.391,82
04/07	O02468	12661		50020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-82,48	2.525,70	14.474,30
31/07	E00085	17787		65780	AQUIS.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS-CPL:E 243/24 V7 FL.29 R.2025010990	591,62	3.117,32	13.882,68
29/08	O02468	19888		50020	ADIANTAMENTO SEGOV	500,00	3.617,32	13.382,68
03/09	O02468	15712		50020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-29,76	3.587,56	13.412,44
15/10	O02468	19888		50020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,40	3.582,16	13.417,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.069	Inicial ....:	45.000,00
2025	1	1486	Unid. Desp: 00			Final .....:	22.732,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.000,00
11/02	I00029	04596		57377	CONTRATACAO DE LICENCA EMPRESARIAL PARA CESSO A CURSO ONLINE-R.8394-CPL 417/23	16.772,80	16.772,80	28.227,20
29/04	S00019	09975		03267	PLANEJ.,COORD.,SUPERV.E REALIZ.DE CONC.P UBLICO CPL 56/2025 FL.331 RESERVA 9565	0,01	16.772,81	28.227,19
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29847/2025	-22.267,85	16.772,81	5.959,34
16/12	S00019	09975		03267	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,01	16.772,80	5.959,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1.577.984,00
2025	1	1487	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.577.984,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.577.984,00
17/01	E00226	02886		00161	FORNEC.LICENCA USOS SISTEMA GESTAO PUBLICA - CPL:516/2023 V.04 FL.164	777.139,00	777.139,00	800.845,00
03/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00072/2025	3,00	777.139,00	800.848,00
03/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00071/2025	-3,00	777.139,00	800.845,00
25/02	E00226	05359		00161	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE C L 516/2023 V.4 FLS.258 R.8721	160.000,00	937.139,00	640.845,00
18/03	E80014	06806		24716	SERV.MANUTENCAO SISTEMA GESTAO TRIBUTARIA FL.391V R.9081	640.845,00	1.577.984,00	0,00
16/12	E00226	02886		00161	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-25.027,63	1.552.956,37	25.027,63
16/12	E00226	05359		00161	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-30.000,00	1.522.956,37	55.027,63
16/12	E80014	06806		24716	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-43.194,23	1.479.762,14	98.221,86
16/12	E80014	06806		24716	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-88.802,08	1.390.960,06	187.023,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	61.515.917,60
2025	1	1488	Unid. Desp: 00			Final ......:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	61.515.917,60
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00045/2025	1,00	0,00	61.515.918,60
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00019/2025	1,00	0,00	61.515.919,60
02/01	E00720	00046		49825	SALDO CPL720/22(DAG)-FORN.REFEICOES PRONTAS PA LARANJEIRAS/CAPS	1.257,10	1.257,10	61.514.662,50
02/01	E00361	00051		47684	SALDO CPL361/22(DAG)-LOCACAO BIPAP(SUPER ARMED)(ATA-MJ)	779,00	2.036,10	61.513.883,50
02/01	E00805	00087		16784	SALDO SERV.MANUT.CAMARA DE VACINA C.363/19(DAG)CPL 805/2018 V.10 FLS.809 R.778	687,91	2.724,01	61.513.195,59
02/01	E00360	00100		57219	SALDO REALIZACAO DE RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA DIGITAL CPL 360/21 V4 FLS.261 R.947	75.886,15	78.610,16	61.437.309,44
02/01	E00285	00104		48498	SALDO CPL 560/21 (DAG)-SERV.LIMPEZA FL. 00 R. 1159	27.401,76	106.011,92	61.409.907,68
02/01	E00285	00105		48498	SALDO CPL 560/21 (DAG)-SERV.LIMPEZA FL. 300 R. 1160	13.583,58	119.595,50	61.396.324,10
02/01	E00006	00108		51735	SALDO CPL008/23(DAG)-LOCACAO DE VEICULOS	221.361,93	340.957,43	61.174.962,17
02/01	S00005	00109		48057	SALDO SERVICO EMERGENCIAL DE INTERNACAO OMICILIAR - HOME CARE	72.189,09	413.146,52	61.102.773,08
02/01	E00158	00111		39866	SALDO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 94/2023 FLS.484 RES.1614	160.887,07	574.033,59	60.941.886,01
02/01	E00068	00113		51001	SALDO CPL 138/21 (DAC)-PUBLICACAO EDITAL FL. 264 R. 1584	431,36	574.464,95	60.941.454,65
02/01	E00062	00120		47178	SALDO CPL115/23(DAG)-SERV.LIMPEZA RESERVATORIO AGUA - FL.274	420,00	574.884,95	60.941.034,65
02/01	E00654	00122		35405	SALDO CPL654/22(DAG)-LOC. DE VEICULOS (FROTA) R.1668 - FL.432	34.359,21	609.244,16	60.906.675,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	61.515.917,60
2025	2	1489	Unid. Desp: 00			Final ......:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	I00014	00124		16784	SALDO CPL 260/22 (DAG)-MANUT.EQUIPAMENTO FL. 773 R. 1102	13.058,21	622.302,37	60.893.617,23
02/01	E00132	00125		32876	SALDO CPL445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO FL. 281 R. 1111	2.036,17	624.338,54	60.891.581,06
02/01	G00883	00128		39121	SALDO CPL883/18(DAG)-MANUT. COMPRESSORES R.1105 - FL.585	405,89	624.744,43	60.891.175,17
02/01	E00091	00139		53247	SALDO SERV. MEDICO-HOSPITALAR P/ REALIZACAO DE CIRG ELETIVAS CPL 258/24 FL. 434	1.083.537,79	1.708.282,22	59.807.637,38
02/01	E00345	00141		35405	SALDO LOC.VEICULO COM E SEM RH CPL 654/2022 V5 FLS.943 RES.4339	449.797,07	2.158.079,29	59.357.840,31
02/01	E00288	00145		48057	SALDO SERVICO DE HOME CARE PACIENTES E.F.F. E K.A.C. CPL 668/2023	380.322,38	2.538.401,67	58.977.517,93
02/01	O00000	00151		53060	ADIANTAMENTO SRTP	4.500,00	2.542.901,67	58.973.017,93
02/01	O00000	00151		53060	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-4.500,00	2.538.401,67	58.977.517,93
02/01	I00039	00152		56910	SALDO CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA E PEDIATRIA CPL 508/23	325.557,58	2.863.959,25	58.651.960,35
02/01	P00020	00155		62627	SALDO MAN.PREDIAL PREVENT.E CORRETIVA EM IMOV. SES CPL 477/23 V5 FLS.2205 R.4071	254.707,82	3.118.667,07	58.397.252,53
02/01	E00254	00162		52397	SALDO ADITIVO-SERV.HOME CARE P/G.R.D FL. 59/65V R.5125	138.137,09	3.256.804,16	58.259.115,44
02/01	E00287	00165		35405	SALDO CPL563/21(DAG)-LOC.VEICULOS S/ RH	109.126,18	3.365.930,34	58.149.989,26
02/01	E00043	00166		35555	SALDO CPL82/22(DAG)-SERV. EQUOTERAPIA MJ R.1700-CPL 82/2022 - FL.274	108.087,26	3.474.017,60	58.041.902,00
02/01	S00095	00168		62794	SALDO SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA	96.832,84	3.570.850,44	57.945.069,16
02/01	E00009	00170		52397	SALDO HOME CARE PARA O PACIENTE J.O.S.CPL 23/2024 V2 FLS.796 RES.5490	94.698,76	3.665.549,20	57.850.370,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	61.515.917,60
2025	3	1490	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	E00110	00171		50367	SALDO CPL 204/22 (DAG)-HOME CARE FL. 521 R. 1694	92.493,80	3.758.043,00	57.757.876,60
02/01	G00016	00172		48057	SALDO PRORROGACAO-(DAG) CPL 106/2019 HOM E CARE P/K.A.C R.4995	91.620,90	3.849.663,90	57.666.255,70
02/01	E00072	00174		36096	SALDO SERV.DE USG DIGITAL CPL 129/2022 V .2 FLS.1097 RES.1745	87.012,55	3.936.676,45	57.579.243,15
02/01	S00097	00176		59082	SALDO SERVICO EMERGENCIAL DE INTERNACAO OMICILIAR-HOME CARE FL.228 R.5146	79.050,00	4.015.726,45	57.500.193,15
02/01	E00269	00177		47007	SALDO CPL 544/20 (DAG)-HOME CARE FL. 926 R. 1690	78.066,07	4.093.792,52	57.422.127,08
02/01	G00116	00178		48057	SALDO (DAG)HOME CARE PCT E.E.F. CPL 909/ 2018 V.5 FLS.1297 RES.3490	77.401,16	4.171.193,68	57.344.725,92
02/01	E00271	00179		52397	SALDO CPL524/22(DAG)-HOME CARE R.1689 - L.108	74.367,11	4.245.560,79	57.270.358,81
02/01	E00110	00184		50367	SALDO PRORROGACAO-CPL204/22(DAG)-SERV.MU SICOTERAPIA MJ FL.565 R.1701	60.648,00	4.306.208,79	57.209.710,81
02/01	E00110	00192		52397	SALDO CPL 250/2020(DAG)-HOME CARE PCT YF R FL.606 R.1256	37.067,53	4.343.276,32	57.172.643,28
02/01	I00031	00196		56011	SALDO CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOG IA/OBSTETRICIA E PEDIATRIA R.5806	30.690,00	4.373.966,32	57.141.953,28
02/01	E00113	00202		56578	SALDO PRORROGACAO-SERV.APOIO DIAGNOSTICO EM RADIOGRAFIA DIGITAL FL.282 R.5576	23.966,57	4.397.932,89	57.117.986,71
02/01	G00026	00217		48057	SALDO (DAG) CPL 165/2018 HOME CARE	16.378,30	4.414.311,19	57.101.608,41
02/01	I00014	00234		16784	SALDO CPL260/22(DAG)-MANUT. EQUIPAMENTO	10.138,89	4.424.450,08	57.091.469,52
02/01	E00075	00251		52472	SALDO MANUT.AR CONDICIONADO CPL 169/202 0 V12 FLS.738 RES.3891	6.085,90	4.430.535,98	57.085.383,62
02/01	I00014	00252		16784	SALDO CPL260/22(DAG)-MANUT.EQUIP.MAIOR C OMPLEX FL. 469 R. 3644	5.927,34	4.436.463,32	57.079.456,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	61.515.917,60
2025	4	1491	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	E00050	00254		47684	SALDO PRORROGACAO-SERV.LOCACAO CPAP P/AT ENDER MJ	5.922,00	4.442.385,32	57.073.534,28
02/01	E00287	00268		35405	SALDO CPL563/21(DAG)-LOC. VEICULO S/ RH	1.996,54	4.444.381,86	57.071.537,74
02/01	E00132	00270		47178	SALDO CPL275/21(DAG)SERV.DEDETIZACAO	1.728,00	4.446.109,86	57.069.809,74
02/01	E00075	00281		52472	SALDO MANUT. AR CONDICIONADO CPL 169/202 0 V2 FLS.568 RES.2711	992,30	4.447.102,16	57.068.817,44
02/01	G00056	00284		32876	SALDO CPL 440/18 (DAG) FOLHA 514V RES.56 91	817,48	4.447.919,64	57.067.999,96
02/01	E00176	00286		20306	SALDO CPL 438/23 (DAG) SEGURO AUTO AMBUL ANCIA	728,60	4.448.648,24	57.067.271,36
02/01	E00176	00286		20306	ESTORNO PARA AJUSTE SIAM	-728,60	4.447.919,64	57.067.999,96
02/01	E00023	00287		39121	SALDO SERV.MANUT.DE EQUIPAMENTOS(DAG)PA 38/21 V2 FLS.447 R.4300	711,79	4.448.631,43	57.067.288,17
02/01	E00132	00298		47178	SALDO ADIT. RF SERV. DEDETIZACAO GALPAO NSERV CPL 275/2021 V5 FLS.746 R.4096	454,00	4.449.085,43	57.066.834,17
02/01	E00132	00310		47178	SALDO CPL275/21(DAG)SERV.DEDETIZACAO	224,33	4.449.309,76	57.066.609,84
02/01	G00116	00346		48057	SALDO PRORROGACAO-(DAG) CPL 909/2018 HOM E CARE FL.1368V R.4996	53.275,63	4.502.585,39	57.013.334,21
02/01	O00000	01022		53060	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00	4.507.085,39	57.008.834,21
02/01	I00028	01374		56548	LOCACAO DE IMOVEL CPL 408/2023 FOLHA 4 2 RESERVA 7570	56.000,00	4.563.085,39	56.952.834,21
02/01	I00028	01390		56548	LOCACAO IMOVEL FUNC.PALACIO DA SAUDE CPL 408/2023 FLS.454	224.000,00	4.787.085,39	56.728.834,21
02/01	O00000	01503		53060	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00	4.791.585,39	56.724.334,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2025	5 1492	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	61.515.917,60 41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	I00020	01772		56011	SALDO CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICO (SETEMBRO)	111.787,50	4.903.372,89	56.612.546,71
02/01	I00020	01773		56011	SALDO CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICO	63.162,00	4.966.534,89	56.549.384,71
02/01	S00064	01783		41197	SALDO SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CPL 216/2023-02 FL. 428/429	833.330,00	5.799.864,89	55.716.054,71
02/01	E00176	01871		20306	SERVICO DE SEGURO VEICULAR - CPL:438/23 R.7769	728,60	5.800.593,49	55.715.326,11
02/01	E00080	01907		48057	SALDO PREST.SERVICO DE INTERNACAO DOMICILIAR HOMECARE CPL:225/24 FL.511 R.7772	417.898,62	6.218.492,11	55.297.427,49
02/01	E00407	01925		48057	SALDO CPL 407/2022 (DAG) - HOME CARE PCTLSPL	42.060,80	6.260.552,91	55.255.366,69
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00044/2025	-1,00	6.260.552,91	55.255.365,69
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00018/2025	-1,00	6.260.552,91	55.255.364,69
10/01	E00254	02164		52397	SERVICO DE HOME CARE PACIENTE G.R.D. CPL 481/22	504.196,23	6.764.749,14	54.751.168,46
10/01	E00132	02301		47178	CPL 275/21 (DAG) CONTROLE VETORES	801,00	6.765.550,14	54.750.367,46
10/01	E00062	02302		47178	CPL 115/23 (DAG) DESIFECCAO RESERVATORIO	70,00	6.765.620,14	54.750.297,46
10/01	E00062	02306		47178	CPL 115/2023 (DAG) DESINFECCAO CX AGUA	70,00	6.765.690,14	54.750.227,46
10/01	E00110	02308		50367	PREST.SERV.MUSICOTERAPIA CPL 204/2022 FL.612 R.7236	191.064,00	6.956.754,14	54.559.163,46
10/01	E00108	02312		48057	CPL243/20 (DAG) HOME CARE	43.276,67	7.000.030,81	54.515.886,79
10/01	E00271	02313		52397	PREST.SERV.HOME CARE MJ CPL 524/2022 V3 ES.7239	343.820,48	7.343.851,29	54.172.066,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	6	1493	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	61.515.917,60 41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/01	O00000	02336		33032	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00	7.344.351,29	54.171.566,31
10/01	E00050	02347		47684	CPL 98/2021 (DAG) LOCACAO CPAP	4.700,00	7.349.051,29	54.166.866,31
10/01	E00043	02356		35555	PREST.SERV.EQUOTERAPIA P/PORTADORES DE D EFICIENCIA CPL 082/22 V2 RES.7232	322.835,76	7.671.887,05	53.844.030,55
15/01	O01615	02470		56861	INDENIZ.JUDICIAL PREST.SERV.ABRIGO IDOSO S SEI 3552205.404.1615/2024-87 R.7674	14.302,50	7.686.189,55	53.829.728,05
15/01	O41145	02473		56861	INDENIZ.JUDICIAL PREST.SERV.ABRIGO IDOSO S SEI 3552205.404.000041145/2024 R.7637	14.302,50	7.700.492,05	53.815.425,55
16/01	E00062	02302		47178	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.147V CPL V002.000115/2023	-70,00	7.700.422,05	53.815.495,55
17/01	G00116	02907		48057	CPL 909/18 (DAG) HOME CARE	159.313,55	7.859.735,60	53.656.182,00
17/01	E00246	02912		48057	SERV.HOME CARE P/ A.A.S,K.V.G.J E R.S.M- MJ FL.253	2.055.000,00	9.914.735,60	51.601.182,00
20/01	S00010	02913		48057	SERV.EMERGENCIAL INTERN.DOMICILIAR HOME ARE CPL: 24/2024 V.02 FL.84	267.727,16	10.182.462,76	51.333.454,84
28/01	O00000	01022		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10	10.182.462,66	51.333.454,94
28/01	O00000	01503		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,10	10.182.458,56	51.333.459,04
28/01	O00000	02983		53081	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00	10.186.958,56	51.328.959,04
29/01	O00000	02336		33032	REG NE 2335-2336/2025-OP502 CORREG VALOR	-500,00	10.186.458,56	51.329.459,04
29/01	S00111	03111		47684	SERVICO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE APAREL HO BIPAP.	7.686,25	10.194.144,81	51.321.772,79
29/01	G00006	03112		56861	ABRIGO DE IDOSO CPL 303/2023	1.046.100,00	11.240.244,81	50.275.672,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	61.515.917,60
2025	7	1494	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/01	E00108	03124		48057	SERVICO DE HOME CARE P/ATENDIMENTO AO PACIENTE M.R.S CPL 243/2020 FL.415 R.8164	198.572,71	11.438.817,52	50.077.100,08
29/01	O00602	03125		48057	PREST.SERV.HOME CARE EM ATENDIMENTO A MJ -SEI 3552205.404.00000602/2025 R.7238	37.347,50	11.476.165,02	50.039.752,58
29/01	S00190	03127		65034	SERV.MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS FL.363	10.000,00	11.486.165,02	50.029.752,58
29/01	I00020	03386		56671	SERV.MEDICO ESPECIALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE R.8167	1.237.500,00	12.723.665,02	48.792.252,58
29/01	O00000	03398		33032	REGULARIZACAO NE2336/2025-CORRECAO VALOR	4.500,00	12.728.165,02	48.787.752,58
30/01	G00026	03443		48057	CPL 165/18 (DAG) HOME CARE FL. 874 R. 777	15.067,47	12.743.232,49	48.772.685,11
30/01	O00000	03444		53081	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00	12.747.732,49	48.768.185,11
31/01	O31211	03576		56861	PAGTO INDENIZ.SERV.ABRIGO IDOSO - MJ-SEI 3552205.404.00031211/2024-18 R.7677	14.302,50	12.762.034,99	48.753.882,61
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29683/2025	-4.241.170,81	12.762.034,99	44.512.711,80
03/02	O00000	03699		55903	ADIANTAMENTO SES/GABINETE	400,00	12.762.434,99	44.512.311,80
03/02	O00000	03699		55903	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-400,00	12.762.034,99	44.512.711,80
03/02	O00000	03713		34512	ADIANTAMENTO SES/CMAE	130,00	12.762.164,99	44.512.581,80
03/02	O00000	03715		47856	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	300,00	12.762.464,99	44.512.281,80
03/02	O00000	03719		37420	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL	112,00	12.762.576,99	44.512.169,80
03/02	O00000	03725		61875	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	160,00	12.762.736,99	44.512.009,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	61.515.917,60
2025	8	1495	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/02	O00000	02983		53081	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,50	12.762.733,49	44.512.013,30
05/02	O00000	03398		33032	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,40	12.762.730,09	44.512.016,70
05/02	O00000	03884		53060	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00	12.767.230,09	44.507.516,70
07/02	I00020	04439		56671	CPL 371/21 (DAG) PJ CLINICO JAN R.7813	297.000,00	13.064.230,09	44.210.516,70
11/02	O00000	03444		53081	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,80	13.064.225,29	44.210.521,50
11/02	O00000	04589		53081	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00	13.068.725,29	44.206.021,50
11/02	I00005	04590		56301	CRED.MEDICO EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA E PEDIATRIA CPL 508/2023 FL.69 RES.8384	2.461.800,00	15.530.525,29	41.744.221,50
11/02	E00181	04592		25970	CPL 700/2018 (DAG) LOCACAO RADIOCOMUNICA O SAMU FOLHA 539 RESERVA 8178	133.980,07	15.664.505,36	41.610.241,43
13/02	E00113	04625		56578	PREST.SERV. (DAG) RX PA LARANJEIRAS CPL 211/2022 V2 FLS.362 RES.8177	327.213,00	15.991.718,36	41.283.028,43
13/02	E00180	04655		57219	SERV.RADIOLOGIA ODONTOLOGICA (DAG) CPL 3 0/2021 V3 FLS.192 RES.8172	15.133,65	16.006.852,01	41.267.894,78
17/02	O00000	03884		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,80	16.006.829,21	41.267.917,58
17/02	O00000	04789		53060	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00	16.011.329,21	41.263.417,58
19/02	E80110	04915		52397	PRESTACAO DE SERVICO DE HOMECARE PACIENT E Y.F.R.-R.8618-CPL250/2020	124.148,34	16.135.477,55	41.139.269,24
19/02	E80110	04916		52397	CPL 250/20 (DAG) HOME CARE	45.540,79	16.181.018,34	41.093.728,45
19/02	E00379	04919		53247	CPL 711/2022 (DAG) SERVICOS UTI E ENFERM	8.964.381,49	25.145.399,83	32.129.346,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	61.515.917,60
2025	9	1496	Unid. Desp: 00			Final ......:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/02	E00110	05000		52397	CPL 250/20 (DAG) HOME CARE FL.717 R.7636	28.991,97	25.174.391,80	32.100.354,99
20/02	E00271	05003		52397	CPL 524/2022 (DAG) HOME CARE MJ FOLHA 23 RESERVA 7640	171.910,24	25.346.302,04	31.928.444,75
21/02	O00000	04589		53081	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,90	25.346.294,14	31.928.452,65
21/02	E00383	05092		49825	CPL 720/2022 (DAG) REFEICOES FORNECIMENTO FOLHA 120 RESERVA 8179	196.392,00	25.542.686,14	31.732.060,65
21/02	O00000	05101		53081	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00	25.547.186,14	31.727.560,65
21/02	S00095	05102		62794	PREST.SERV.LIMPEZA TECN.HOSPITALAR NAS UID.24 HRS CPL 206/2024 V2 FLS.344	114.967,33	25.662.153,47	31.612.593,32
21/02	P00020	05108		62627	MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA IMOVEIS DA SES - CPL 477/2023	120.946,74	25.783.100,21	31.491.646,58
24/02	E80050	05232		47684	SERV.LOCACAO DE APARELHO CPAP MJ FL.703 .8696	12.220,00	25.795.320,21	31.479.426,58
25/02	O00000	05358		53081	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	25.800.320,21	31.474.426,58
25/02	I00020	05367		56910	CPL 371/21 V.50 (DAG) PJ MEDICO RES.8340	940.500,00	26.740.820,21	30.533.926,58
28/02	O00000	05101		53081	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,10	26.740.817,11	30.533.929,68
28/02	G00006	05624		56861	ABRIGO DE IDOSO R.8785 - CPL303/2023	51.150,00	26.791.967,11	30.482.779,68
28/02	O00000	05635		34512	ADIANTAMENTO SES/CMAE	150,00	26.792.117,11	30.482.629,68
28/02	O00000	05637		47856	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	200,00	26.792.317,11	30.482.429,68
28/02	O00000	05640		54446	ADIANTAMENTO SES/CEREST	370,00	26.792.687,11	30.482.059,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	61.515.917,60
2025	10	1497	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02	O00000	05651		49179	ADIANTAMENTO SES SRTP	4.500,00	26.797.187,11	30.477.559,68
28/02	O00000	05654		46623	ADIANTAMENTO SES/VISA	150,00	26.797.337,11	30.477.409,68
05/03	E00072	05758		36096	CPL 129/2022(DAG) ULTRASSOM DIGITAL FOLH 4055 RESERVA 8634	1.136.326,03	27.933.663,14	29.341.083,65
07/03	O00000	06410		49179	ADIANTAMENTO SES SRTP	4.800,00	27.938.463,14	29.336.283,65
07/03	O00000	06410		49179	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-4.800,00	27.933.663,14	29.341.083,65
07/03	O00000	06413		49179	ADIANTAMENTO SES SRTP	4.800,00	27.938.463,14	29.336.283,65
07/03	S00097	06440		59082	SERVICO EMERGENCIAL DE INTERNACAO DOMICI LIAR-HOME CARE CPL 220/2024 FOLHA 354V	237.150,00	28.175.613,14	29.099.133,65
07/03	S00092	06441		52397	SERVICO EMERGENCIAL DE INTERNACAO DOMICI LIAR (HOME CARE) CPL 198/2024 FL.127V	389.441,92	28.565.055,06	28.709.691,73
07/03	E00009	06442		52397	SERVICO DE INTERNACAO DOMICILIAR (HOME C ARE) CPL 23/2024 FOLHA 120	588.000,00	29.153.055,06	28.121.691,73
07/03	E00288	06443		48057	SERVICO DE HOME CARE PACIENTES E.F.F E K .A.C CPL 668/2023 FOLHA 43V	1.624.410,72	30.777.465,78	26.497.281,01
07/03	E00214	06444		48057	SERVICO DE HOME CARE (L.S.P.L) POR DETER M.JUDICIAL CPL 407/2022 FOLHA 198V	205.017,81	30.982.483,59	26.292.263,20
11/03	E00345	06533		35405	LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM DISP. DE R H FL.1237 R.8349	2.926.110,97	33.908.594,56	23.366.152,23
11/03	S00078	06534		39698	SERV.DOSIMETRIA PESSOAL P/SETOR DE ODONT OLOGIA DA POLICLINICA FL.872 R.8342	294,95	33.908.889,51	23.365.857,28
11/03	E00180	06538		57219	SERV.RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA DIGITAL-RE AJUSTE FL.249V R.8880	5.372,60	33.914.262,11	23.360.484,68
11/03	E80180	06540		57219	SERV.RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA DIGITAL FL .249V R.8883	126.410,00	34.040.672,11	23.234.074,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	61.515.917,60
2025	11	1498	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/03	O00000	05358		53081	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,50	34.040.664,61	23.234.082,18
12/03	S00111	06576		47684	SERV.LOCACAO DE APARELHO BIPAP P/ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL FL.461V	228.324,00	34.268.988,61	23.005.758,18
14/03	O00000	06661		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.700,00	34.273.688,61	23.001.058,18
14/03	S00005	06662		48057	SERVICO EMERGENCIAL DE INTERNACAO DOMICILIAR - HOME CARE	49.628,14	34.323.316,75	22.951.430,04
17/03	O00000	05635		34512	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,00	34.323.308,75	22.951.438,04
18/03	O00000	06784		49179	ADIANTAMENTO SES SRTP	4.700,00	34.328.008,75	22.946.738,04
18/03	O00000	06784		49179	correcao, de cartao p/ pix	-4.700,00	34.323.308,75	22.951.438,04
18/03	O00000	06814		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.700,00	34.328.008,75	22.946.738,04
19/03	E00097	06876		63262	SERVICO HOME CARE CPL 284/2024 FOLHA 96 RESERVA 9002	1.910.255,49	36.238.264,24	21.036.482,55
20/03	S00190	03127		65034	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CPL 457/202	-7.628,20	36.230.636,04	21.044.110,75
20/03	O00000	06937		57875	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS	260,00	36.230.896,04	21.043.850,75
20/03	O00000	06942		34512	ADIANTAMENTO SES/CMAE	300,00	36.231.196,04	21.043.550,75
20/03	O00000	06944		47856	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	200,00	36.231.396,04	21.043.350,75
20/03	O00000	06947		39601	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES	500,00	36.231.896,04	21.042.850,75
20/03	O00000	06949		54446	ADIANTAMENTO SES/CEREST	190,00	36.232.086,04	21.042.660,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	12 1499	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: 61.515.917,60 Final .....: 41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/03	O00000	06952		36810	ADIANTAMENTO SES/CAPS	500,00	36.232.586,04	21.042.160,75
20/03	O00000	06958		46623	ADIANTAMENTO SES/VISA	350,00	36.232.936,04	21.041.810,75
20/03	O00000	06964		54039	ADIANTAMENTO SES/SAMU	500,00	36.233.436,04	21.041.310,75
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29789/2025	-5.179.405,69	36.233.436,04	15.861.905,06
25/03	O00000	06661		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40	36.233.435,64	15.861.905,46
25/03	O09488	07140		41220	PUBLICIDADE EM JORNAL PA 09488/2024 FLS. 146 RES.8103	470,00	36.233.905,64	15.861.435,46
25/03	O00000	07142		49179	ADIANTAMENTO SES SRTP	5.000,00	36.238.905,64	15.856.435,46
26/03	O00000	07142		49179	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-5.000,00	36.233.905,64	15.861.435,46
26/03	I00012	07263		27730	PROC 204/20(DAC) PUBLICIDADE EM JORNAL E DITAL CPL 204/2020 FL.261 RESERVA 8104	650,00	36.234.555,64	15.860.785,46
26/03	O00000	07264		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	36.239.555,64	15.855.785,46
26/03	E00068	07265		51001	PROCESSO 138/21 PUBLICIDADE EM JORNAL C L 138/2021 FL.307 RESERVA 8102	340,00	36.239.895,64	15.855.445,46
26/03	I00015	07266		00098	PROCESSO 270/2021 PUBLICIDADE EM JORNAL PL 270/2021 FL.346 RESERVA 8101	620,00	36.240.515,64	15.854.825,46
28/03	I00020	07680		56910	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ ADOS NAS UNIDADES DE SAUDE R.9088	297.000,00	36.537.515,64	15.557.825,46
28/03	I00020	07682		56910	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ ADOS NAS UNIDADES DE SAUDE R.9148	1.237.500,00	37.775.015,64	14.320.325,46
31/03	O00000	06814		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,40	37.775.001,24	14.320.339,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	61.515.917,60
2025	13	1500	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/03	O00000	07895		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	37.780.001,24	14.315.339,86
01/04	G00016	08125		48057	REAJUSTE RETROATIVO-CPL 106/2019(DAG) HO E CARE - R.9171	6.226,47	37.786.227,71	14.309.113,39
01/04	E00287	08162		35405	CPL563/21(DAG)-LOC. DE VEICULOS S/ RH R. 149	1.408.574,88	39.194.802,59	12.900.538,51
01/04	E00006	08164		51735	LOCACAO VEICULOS P/SES CPL 008/2023 V.4 LS.515V. R.8748	479.674,10	39.674.476,69	12.420.864,41
04/04	O00000	08739		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	39.679.476,69	12.415.864,41
04/04	S00039	08763		65035	MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNI CIPAIS CPL 457/2024 RESERVA 9344	6.000,00	39.685.476,69	12.409.864,41
07/04	G00006	08858		56861	ABRIGO DE IDOSO CPL 303/2023 RESERVA 9 49	62.400,00	39.747.876,69	12.347.464,41
08/04	E00271	02313		52397	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.264 CPL 003.000524/2022	-343.820,48	39.404.056,21	12.691.284,89
10/04	O00000	07895		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,30	39.404.053,91	12.691.287,19
10/04	O00000	09010		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.700,00	39.408.753,91	12.686.587,19
11/04	E00243	09068		48057	REG.NE 280/24 E 7544/24 - CPL 243/2020 (AG) - HOME CARE	59.145,87	39.467.899,78	12.627.441,32
11/04	E00243	09068		48057	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES CP V005.243/2020	-59.145,87	39.408.753,91	12.686.587,19
11/04	E00108	09069		48057	REG.NE 280/24 E 7544/24 - R.9170 - CPLV0 .243/2020 (DAG) - HOME CARE	59.145,87	39.467.899,78	12.627.441,32
11/04	E00108	09069		48057	ESTORNO PARA REGULRIZACAO DE VALORES CPL 05.243/2020	-59.145,87	39.408.753,91	12.686.587,19
11/04	E00108	09070		48057	REG.NE 280/24 E 7544/24 - R.9170 CPL V05 243/2020 (DAG) - HOME CARE	59.145,87	39.467.899,78	12.627.441,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	14	1501	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final .....:	61.515.917,60 41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/04	O00000	08739		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,60	39.467.898,18	12.627.442,92
15/04	E00005	09135		63262	CONTRAT.EMP.ESP.PREST.SERV HOME CARE P/P AC M.A.F CPL 13/2025 FL.722 RES.9434	526.231,76	39.994.129,94	12.101.211,16
15/04	O00000	09147		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00	39.998.629,94	12.096.711,16
16/04	O00000	09010		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,60	39.998.628,34	12.096.712,76
16/04	E80271	09211		52397	SERVICOS DE HOME CARE CPL 524/2022 FOLHA 219 RESERVA 9454	383.820,48	40.382.448,82	11.712.892,28
16/04	O00000	09214		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00	40.386.948,82	11.708.392,28
16/04	G00006	09220		56861	ABRIGO DE IDOSO CPL 303/2023 RESERVA 9 56	78.000,00	40.464.948,82	11.630.392,28
23/04	G00006	03112		56861	ESTORNO PARCIAL CONFORME SOLICITADO NO D ESPACHO EM FOLHA 221 CPL 303/2023	-87.100,00	40.377.848,82	11.717.492,28
23/04	I00020	09439		55805	CPL 371/2021(DAG)-PJ MEDICOS FOLHA 382 RESERVA 9286	940.500,00	41.318.348,82	10.776.992,28
23/04	E00129	09448		55764	CPL 265/2021(DAG)-AFIP FOLHA 391 RES RVA 9333	7.698.668,88	49.017.017,70	3.078.323,40
23/04	E00006	09481		51735	CPL 008/2023(DAG)LOCACAO VEICULOS P/SES OLHA 276V RESERVA 9403	31.781,28	49.048.798,98	3.046.542,12
25/04	O00000	09147		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50	49.048.798,48	3.046.542,62
25/04	O00000	09587		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00	49.053.298,48	3.042.042,62
29/04	O00000	10023		34512	ADIANTAMENTO SES/CMAE	300,00	49.053.598,48	3.041.742,62
29/04	O00000	10026		39601	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES	500,00	49.054.098,48	3.041.242,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	61.515.917,60
2025	15	1502	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O00000	10028		54446	ADIANTAMENTO SES/CEREST	150,00	49.054.248,48	3.041.092,62
29/04	O00000	10032		36810	ADIANTAMENTO SES/CAPS	500,00	49.054.748,48	3.040.592,62
29/04	O00000	10034		61875	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	490,00	49.055.238,48	3.040.102,62
29/04	O00000	10037		46623	ADIANTAMENTO SES/VISA	700,00	49.055.938,48	3.039.402,62
29/04	O00000	10039		49074	ADIANTAMENTO SES/PALACIO SAUDE	200,00	49.056.138,48	3.039.202,62
29/04	O00000	10084		54039	ADIANTAMENTO SES/SAMU	500,00	49.056.638,48	3.038.702,62
30/04	E00091	10286		53247	SERV. MEDICO-HOSPITALAR P/REALIZACAO DE IRG.ELETIVAS CPL 258/2024 FOLHA 98V	119.523,43	49.176.161,91	2.919.179,19
05/05	O00000	10359		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00	49.180.661,91	2.914.679,19
06/05	E00110	02308		50367	ESTORNO PARCIAL CONFORME SOLICITADO NO D ESPACHO EM FOLHA 620 CPL 204/2022	-146.225,80	49.034.436,11	3.060.904,99
06/05	E00043	02356		35555	ESTORNO PARCIAL CONFORME SOLICITADO NO D ESPACHO EM FOLHA 475 CPL 82/2022	-166.021,18	48.868.414,93	3.226.926,17
07/05	O00000	10603		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	48.873.414,93	3.221.926,17
09/05	O00000	10359		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20	48.873.414,73	3.221.926,37
09/05	O00000	10853		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00	48.877.914,73	3.217.426,37
09/05	O00000	10853		49179	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-4.500,00	48.873.414,73	3.221.926,37
09/05	O00000	10863		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00	48.877.914,73	3.217.426,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	61.515.917,60
2025	16 1503	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	O00000	10023		34512	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-134,00	48.877.780,73	3.217.560,37
12/05	O00000	10026		39601	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00	48.877.760,73	3.217.580,37
12/05	S00070	11463		66360	SERVICO TRANSPORTE VEICULOS UTIL., CAMIN HAO PRANCHA/PLATAFORMA-R.9661	19.500,00	48.897.260,73	3.198.080,37
13/05	O00000	11651		47856	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	200,00	48.897.460,73	3.197.880,37
13/05	O00000	11653		39601	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO	500,00	48.897.960,73	3.197.380,37
13/05	O00000	11657		37420	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL	60,00	48.898.020,73	3.197.320,37
13/05	O00000	11661		36810	ADIANTAMENTO SES/CAPS	104,00	48.898.124,73	3.197.216,37
13/05	O00000	11667		54039	ADIANTAMENTO SES/SAMU	250,00	48.898.374,73	3.196.966,37
14/05	G00016	11682		48057	CPL 106/2019 (DAG) CONTRATO HOME CARE FO HA 881V RESERVA 7792	123.199,16	49.021.573,89	3.073.767,21
15/05	E00080	01907		48057	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 593 CPL 225/2024	-417.898,62	48.603.675,27	3.491.665,83
15/05	S00064	11769		41197	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CPL 216/2023 FOLHA 159 RESERVA 9715	491.000,00	49.094.675,27	3.000.665,83
15/05	I00020	11782		56671	CPL 371/2021(DAG)- PJ MEDICOS (REEMP. NE 7318/24) FL.25V RESERVA 9284	869.294,25	49.963.969,52	2.131.371,58
16/05	O00000	10603		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50	49.963.969,02	2.131.372,08
16/05	O00000	11822		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.700,00	49.968.669,02	2.126.672,08
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29870/2025	-312.246,98	49.968.669,02	1.814.425,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	61.515.917,60
2025	17 1504	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final ......:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/05	G00006	11924		56861	ABRIGO DE IDOSO CPL 303/2023 FOLHA 2 4 RESERVA 9768	62.400,00	50.031.069,02	1.752.025,10
21/05	O00000	11995		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.700,00	50.035.769,02	1.747.325,10
22/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00180/2025	3,00	50.035.769,02	1.747.328,10
22/05	E00091	12101		53247	SERV.MEDICOS HOSPITALARES CPL 258/2024 V .2 FLS.107	430.964,75	50.466.733,77	1.316.363,35
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00179/2025	-3,00	50.466.733,77	1.316.360,35
23/05	O00000	11822		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,70	50.466.729,07	1.316.365,05
23/05	O00000	12175		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	50.471.729,07	1.311.365,05
28/05	I00039	00152		56910	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 208/2023 V.6 FLS.125	-325.557,58	50.146.171,49	1.636.922,63
29/05	O00000	12762		33032	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	50.151.171,49	1.631.922,63
29/05	O00000	12767		46623	ADIANTAMENTO SES/VISA	350,00	50.151.521,49	1.631.572,63
29/05	P00020	12771		62627	REAJUSTE-SERV.MANUTENCAO PREDIAL PREVENT IVA E CORRETIVA FL.335 R.9875	10.186,29	50.161.707,78	1.621.386,34
29/05	P00020	12775		62627	PRORROGACAO-SERV.MANUTENCAO PREDIAL PREV ENTIVA E CORRETIVA FL.336 R.9879	93.927,38	50.255.635,16	1.527.458,96
30/05	O00000	12823		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	50.260.635,16	1.522.458,96
30/05	O00000	12823		49179	Detentor de ferias	-5.000,00	50.255.635,16	1.527.458,96
30/05	O00000	12827		33032	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	50.260.635,16	1.522.458,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	61.515.917,60
2025	18	1505	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	E00129	09448		55764	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 265/2021 V.20 FLS.4604	-6.284.461,50	43.976.173,66	7.806.920,46
02/06	O07849	12910		48057	INDENIZACAO - REF. DEZ/2024 R.8798 SEI 352205.404.00007849/2025-19	29.889,52	44.006.063,18	7.777.030,94
06/06	O00000	12762		33032	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,65	44.006.057,53	7.777.036,59
06/06	O00000	13549		33032	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	44.011.057,53	7.772.036,59
09/06	O14163	13603		52397	PA 14163/24-HOME CARE PCT M.A.F INDENIZ. R.7638- REF.PERIODO 01/04/24 A 30/04/24	56.859,67	44.067.917,20	7.715.176,92
09/06	O25076	13621		56861	INDENIZACAO - REF. SET/2024 R.8125	14.302,50	44.082.219,70	7.700.874,42
12/06	O00000	12827		33032	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,10	44.082.218,60	7.700.875,52
12/06	O00000	13800		33032	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	44.087.218,60	7.695.875,52
13/06	G00006	13853		56861	ABRIGO DE IDOSO - R.10099 CPLV004.303/203	68.250,00	44.155.468,60	7.627.625,52
16/06	S00050	13878		36096	CONTRATACAO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SE V.P/REALIZACAO DE MAMOGRAFIA-R.10117	62.690,64	44.218.159,24	7.564.934,88
17/06	O00000	13935		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.700,00	44.222.859,24	7.560.234,88
17/06	E00072	13937		36096	CPLV011.129/22(DAG)-TOP IMAGEM R.10100	160.008,21	44.382.867,45	7.400.226,67
18/06	I00012	07263		27730	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 00204/2020 V.06 FLS.2080	-334,05	44.382.533,40	7.400.560,72
25/06	O00000	13800		33032	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,30	44.382.531,10	7.400.563,02
25/06	O00000	14209		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.700,00	44.387.231,10	7.395.863,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	19	1506	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final .....:	61.515.917,60 41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	S00010	02913		48057	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 024/2024 V.02 FLS.88	-53.450,71	44.333.780,39	7.449.313,73
27/06	S00097	00176		59082	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 220/2024 FLS.372	-2.558,50	44.331.221,89	7.451.872,23
27/06	E00269	00177		47007	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 544/2020 VOL.05 FLS.726V.	-78.066,07	44.253.155,82	7.529.938,30
27/06	S00097	06440		59082	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 220/2024 FLS.372	-181.900,00	44.071.255,82	7.711.838,30
27/06	O00000	11651		47856	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-112,00	44.071.143,82	7.711.950,30
27/06	O00000	14829		47856	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	200,00	44.071.343,82	7.711.750,30
27/06	O00000	14831		39601	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES	500,00	44.071.843,82	7.711.250,30
27/06	O00000	14836		61875	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	500,00	44.072.343,82	7.710.750,30
27/06	O00000	14846		46623	ADIANTAMENTO SES/VISA	600,00	44.072.943,82	7.710.150,30
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00219/2025	-4.954.383,20	44.072.943,82	2.755.767,10
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00243/2025	1,00	44.072.943,82	2.755.768,10
30/06	O00000	13935		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,80	44.072.942,02	2.755.769,90
30/06	O00000	14906		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00	44.077.442,02	2.751.269,90
30/06	O00000	14906		49179	pagamento no cartao	-4.500,00	44.072.942,02	2.755.769,90
30/06	O00000	14912		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00	44.077.442,02	2.751.269,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	61.515.917,60
2025	20 1507	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00242/2025	-1,00	44.077.442,02	2.751.268,90
01/07	E00361	00051		47684	ESTORNO POR ENCERRAMENTO DO CONTRATO	-779,00	44.076.663,02	2.752.047,90
03/07	E00050	02347		47684	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO	-3.242,00	44.073.421,02	2.755.289,90
03/07	I00020	03386		56671	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.29 CPL V 57.000371/2021	-206.555,25	43.866.865,77	2.961.845,15
03/07	I00020	04439		56671	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.29 CPL V 57.000371/2021	-297.000,00	43.569.865,77	3.258.845,15
03/07	I00005	04590		56301	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.127 CPL 010.00508/2023	-1.000.000,00	42.569.865,77	4.258.845,15
03/07	E00345	06533		35405	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.1367 CPL V006.000654/2022	-2.507,00	42.567.358,77	4.261.352,15
03/07	E00287	08162		35405	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.1042V CP V002.000563/2021	-12.199,45	42.555.159,32	4.273.551,60
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29983/2025	2.255.703,51	42.555.159,32	6.529.255,11
04/07	E00246	02912		48057	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD, FLS.257 E 258V. - CPL V002.569/2023	-70.281,87	42.484.877,45	6.599.536,98
04/07	O00000	14209		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,50	42.484.875,95	6.599.538,48
04/07	O00000	15748		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00	42.489.375,95	6.595.038,48
04/07	E80345	15801		35405	PRORROGACAO - LOCACAO DE VEICULOS PARA A SES FL.227 R.10332	3.473.612,22	45.962.988,17	3.121.426,26
04/07	E80345	15802		35405	REAJUSTE - LOCACAO DE VEICULOS PARA A SE S FL.227V R.10331	372.393,90	46.335.382,07	2.749.032,36
07/07	I00028	01374		56548	ESTORNO CFE SOLIC.SEAD-FL.489 CPL408/202	-56.000,00	46.279.382,07	2.805.032,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	21	1508	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final .....:	61.515.917,60 41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/07	O00000	14912		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,40	46.279.375,67	2.805.038,76
10/07	O00000	15876		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00	46.283.875,67	2.800.538,76
10/07	E00062	15915		47178	SERVICO DE DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E L IMPEZA-R.010414-CPLV02.115/2023	14,08	46.283.889,75	2.800.524,68
10/07	E80062	15919		47178	SERVICO DE DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E L IMPEZA-R.010418 - CPLV02.115/2023	71,86	46.283.961,61	2.800.452,82
14/07	O00000	15748		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20	46.283.961,41	2.800.453,02
14/07	O15557	16071		56671	PA15557/23(DAG)PJ INDENIZACAO	167.359,50	46.451.320,91	2.633.093,52
14/07	O00000	16098		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.650,00	46.455.970,91	2.628.443,52
15/07	E00021	16101		67026	PREST.SERV.MANUT.EQUIP.CAMARA DE VACINA CPL:E56/24 V2 FL.776 R.10453	11.939,26	46.467.910,17	2.616.504,26
16/07	I00028	16247		56548	LOCACAO IMOVEL PALACIO DA SAUDE(JUL/25) PL 408/2023 FLS.495	32.000,00	46.499.910,17	2.584.504,26
16/07	I00028	16247		56548	ESTORNO LANCAMENTO PROC.INCORRETO	-32.000,00	46.467.910,17	2.616.504,26
16/07	I00028	16248		56548	LOCACAO IMOVEL PALACIO DA SAUDE (JUL/25) CPL 408/2023 FLS.495	32.000,00	46.499.910,17	2.584.504,26
16/07	O27966	16252		56301	INDENIZACAO - PERIODO 01/02 A 14/02/25 - CPL 508/2023 R.10214	144.705,00	46.644.615,17	2.439.799,26
17/07	O00000	15876		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,70	46.644.612,47	2.439.801,96
17/07	O00000	16301		49179	ADIANTAMENTO SES SRTP	4.600,00	46.649.212,47	2.435.201,96
18/07	O00000	14829		47856	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-33,00	46.649.179,47	2.435.234,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	61.515.917,60
2025	22 1509	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final ......:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/07	O00000	16544		57875	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS	500,00	46.649.679,47	2.434.734,96
18/07	O00000	16547		54039	ADIANTAMENTO SES/SAMU	250,00	46.649.929,47	2.434.484,96
21/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00285/2025	1,00	46.649.929,47	2.434.485,96
21/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00278/2025	1,00	46.649.929,47	2.434.486,96
21/07	O00000	16553		47856	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	200,00	46.650.129,47	2.434.286,96
21/07	O00000	16555		39601	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES	500,00	46.650.629,47	2.433.786,96
21/07	O00000	16561		61875	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	300,00	46.650.929,47	2.433.486,96
21/07	O00000	16580		49179	ADIANTAMENTO SES SRTP	5.000,00	46.655.929,47	2.428.486,96
21/07	S00078	16588		27730	PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D SP CPL:S171/2025 FL.177V.	600,00	46.656.529,47	2.427.886,96
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00281/2025	-1,00	46.656.529,47	2.427.885,96
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00277/2025	-1,00	46.656.529,47	2.427.884,96
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00306/2025	1,00	46.656.529,47	2.427.885,96
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00300/2025	1,00	46.656.529,47	2.427.886,96
22/07	I00005	04590		56301	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.131 CPL 010.000508/2023	-1.000.000,00	45.656.529,47	3.427.886,96
22/07	I00020	07682		56910	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CPL V058.00 371/2021	-1.000.000,00	44.656.529,47	4.427.886,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	61.515.917,60
2025	23 1510	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00305/2025	-1,00	44.656.529,47	4.427.885,96
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00299/2025	-1,00	44.656.529,47	4.427.884,96
23/07	O00000	16951		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	44.661.529,47	4.422.884,96
23/07	O00000	16951		49179	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-5.000,00	44.656.529,47	4.427.884,96
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00321/2025	-2.558.273,25	44.656.529,47	1.869.611,71
24/07	O00000	16301		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,90	44.656.528,57	1.869.612,61
24/07	O00000	16989		49179	ADIANTAMENTO SES SRTP	5.000,00	44.661.528,57	1.864.612,61
29/07	I00020	07680		56910	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD- CPL: 371/21 V58 FL.118	-35.062,50	44.626.466,07	1.899.675,11
29/07	O00000	16580		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,80	44.626.464,27	1.899.676,91
29/07	O00000	17204		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	44.631.464,27	1.894.676,91
29/07	S00078	17209		39698	PRORROGACAO PREST.SERV.DOSIMETRIA ODONTO POLI-CPL:S392/22 V2 FL.971 R.2025010614	147,28	44.631.611,55	1.894.529,63
30/07	E00110	00171		50367	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD- CPL: 204/22 FL.623	-5.206,00	44.626.405,55	1.899.735,63
30/07	E80110	04915		52397	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.464 CPL 002.000250/2020	-53.769,01	44.572.636,54	1.953.504,64
30/07	E00097	06876		63262	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD- CPL: 284/24 V3 FL.273	-696.636,41	43.876.000,13	2.650.141,05
31/07	S00078	17209		39698	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.972V CPL V002.000392/2022	-147,28	43.875.852,85	2.650.288,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	61.515.917,60
2025	24	1511	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	I00020	17306		56011	ADITIVO - SERV. MEDICOS ESP. NAS UNIDADES DE SAUDE R.10620	297.000,00	44.172.852,85	2.353.288,33
31/07	O00000	17318		46623	ADIANTAMENTO SES/VISA	400,00	44.173.252,85	2.352.888,33
31/07	O00000	17438		33032	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	44.178.252,85	2.347.888,33
31/07	O00000	17641		33032	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	44.183.252,85	2.342.888,33
31/07	E80108	17725		48057	PRORROGACAO - SERV.HOME CARE P/ M.R.S - J FL.506 R.10981	154.608,36	44.337.861,21	2.188.279,97
31/07	E80110	17774		52397	PREST.SERV.HOMECARE PACIENTE (MJ)-CPL:E250/20 V2 FL.489 R.2025010985	89.662,69	44.427.523,90	2.098.617,28
31/07	O00000	17817		67389	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	44.432.523,90	2.093.617,28
31/07	S00039	17890		65035	MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNIIPAIS. - R.11021	2.000,00	44.434.523,90	2.091.617,28
01/08	E00043	00166		35555	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD CPLV002.2/2022	-17.640,26	44.416.883,64	2.109.257,54
01/08	I00026	17953		56548	LOCACAO DE IMOVEL (AGO/25-DEZ/25) CPL 408/2023 FLS.531 RES.11042	166.720,00	44.583.603,64	1.942.537,54
01/08	O00000	18455		67389	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	44.588.603,64	1.937.537,54
04/08	O00000	16989		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20	44.588.603,44	1.937.537,74
04/08	E80050	18497		47684	PREST.SERV.LOCACAO DE APARELHO CPAP- CPL E98/21 V4 FL.782 R.11057	4.700,00	44.593.303,44	1.932.837,74
08/08	O00000	18664		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.800,00	44.598.103,44	1.928.037,74
12/08	O00000	17438		33032	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,10	44.598.102,34	1.928.038,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	61.515.917,60
2025	25	1512	Unid. Desp: 00			Final ......:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00383/2025	3.326.631,20	44.598.102,34	5.254.670,04
13/08	S00005	19089		48057	SERVICO EMERGENCIAL DE INTERNACAO DOMICILIAR - HOME CARE-CPL 9/24	360,00	44.598.462,34	5.254.310,04
13/08	E00091	19265		53247	SERVICO MEDICO HOSPITALAR CPLV002.258/204	3.217.750,20	47.816.212,54	2.036.559,84
13/08	O00000	19270		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	47.821.212,54	2.031.559,84
19/08	S00139	19382		63534	CONTR.EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIAL.P/ PRESTACAO SERV.FISIOTERAPIA P/REDE MUNIC	205.557,90	48.026.770,44	1.826.001,94
25/08	O00000	16555		39601	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,00	48.026.650,44	1.826.121,94
25/08	O00000	17817		67389	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,60	48.026.646,84	1.826.125,54
25/08	O00000	19519		57875	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS	250,00	48.026.896,84	1.825.875,54
25/08	O00000	19523		54039	ADIANTAMENTO SES/SAMU	250,00	48.027.146,84	1.825.625,54
25/08	O00000	19525		57372	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES	500,00	48.027.646,84	1.825.125,54
25/08	O00000	19531		49074	ADIANTAMENTO SES/PALACIO	200,00	48.027.846,84	1.824.925,54
25/08	O00000	19546		54446	ADIANTAMENTO SES/CEREST	500,00	48.028.346,84	1.824.425,54
28/08	E00121	19610		39121	CONTRATACAO SERV.INSTALACAO/DESINST.CILINDROS E326/24 V2 FL.593 R.11132	23.350,00	48.051.696,84	1.801.075,54
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00387/2025	1.281.368,81	48.051.696,84	3.082.444,35
29/08	I00020	01773		56011	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO ENCERRAMENTO O CONTRATO	-3.000,00	48.048.696,84	3.085.444,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	61.515.917,60
2025	26	1513	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	E00062	15915		47178	ESTORNADO CONF SOLICITACAO SEAD/SACSG	-14,08	48.048.682,76	3.085.458,43
29/08	O00000	18455		67389	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,80	48.048.661,96	3.085.479,23
29/08	O00000	19616		46623	ADIANTAMENTO SES/VISA	500,00	48.049.161,96	3.084.979,23
29/08	O80062	19622		47178	CPL115/23(DAG)-SERV.LIMP.RESERV DE AGUA	14,08	48.049.176,04	3.084.965,15
29/08	O00000	19625		67389	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	48.054.176,04	3.079.965,15
29/08	E80132	19664		47178	SERVICO DE DEDETIZACAO	107,00	48.054.283,04	3.079.858,15
29/08	I00020	19907		56301	CONTRATACAO PROFISSIONAIS SAUDE PJ(SET)-CPL:I371/21 FL.468 R.11203	940.500,00	48.994.783,04	2.139.358,15
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-299.162,56	48.994.783,04	1.840.195,59
01/09	O00000	18664		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,50	48.994.781,54	1.840.197,09
01/09	O00000	20395		67389	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	48.999.781,54	1.835.197,09
09/09	O00000	20561		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	49.004.781,54	1.830.197,09
10/09	O00000	19625		67389	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30	49.004.781,24	1.830.197,39
10/09	O08443	20594		14572	CONTA ENERGIA UPA ZO - REF. ABR,MAI,JUN/2025 FL.572 R.11149	54.834,60	49.059.615,84	1.775.362,79
10/09	O08443	20596		02479	CONTA AGUA UPA ZO - REF. ABR,MAI/2025 FL .572 R.11150	27.984,82	49.087.600,66	1.747.377,97
11/09	O00000	20662		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	49.092.600,66	1.742.377,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	61.515.917,60
2025	27	1514	Unid. Desp: 00			Final ......:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/09	O00000	20395		67389	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,30	49.092.599,36	1.742.379,27
17/09	O00000	17641		33032	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,30	49.092.597,06	1.742.381,57
18/09	O00000	19525		57372	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-390,00	49.092.207,06	1.742.771,57
18/09	O00000	19531		49074	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-140,00	49.092.067,06	1.742.911,57
18/09	O00000	20829		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	49.097.067,06	1.737.911,57
19/09	E00181	04592		25970	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CPL V003.00 700/2018	-2.616,66	49.094.450,40	1.740.528,23
22/09	E00360	00100		57219	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.310 CPL 003.000360/2021	-11.090,24	49.083.360,16	1.751.618,47
22/09	E00180	04655		57219	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.310 CPL 003.000360/2021	-15.133,65	49.068.226,51	1.766.752,12
22/09	E00180	06538		57219	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.310 CPL 003.000360/2021	-2.198,78	49.066.027,73	1.768.950,90
22/09	E00006	08164		51735	ESTORNO CFE SOLIC.SEAD - FL. 567 CPLV06. /2023	-25.459,97	49.040.567,76	1.794.410,87
22/09	O00000	21083		67389	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	49.045.567,76	1.789.410,87
24/09	O77039	21140		62794	INDENIZ.PREST.SERV.LIMPEZA HOSPIT.S/ CON TRATO 19/06 A 30/06/25 SEI.77039/25-20	8.211,95	49.053.779,71	1.781.198,92
26/09	E80180	06540		57219	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONF.SOLIC. SE D CPL:E360/21 V3 FL.317	-12.061,15	49.041.718,56	1.793.260,07
26/09	O00000	20662		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40	49.041.718,16	1.793.260,47
26/09	I00020	21200		56301	ADITIVO - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS L. 31 R.11440	297.000,00	49.338.718,16	1.496.260,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	61.515.917,60
2025	28	1515	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09	O00000	21212		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	49.343.718,16	1.491.260,47
30/09	I00026	17953		56548	ESTORNO P/REGULARIZACAO CONF.SOLIC.SEAD PL:I408/23 FL.599V.	-166.720,00	49.176.998,16	1.657.980,47
30/09	O00000	20829		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10	49.176.998,06	1.657.980,57
30/09	I00020	21282		56301	PRORROGACAO - SERVICOS MEDICOS ESPECIALI ZADOS R.11450	207.962,77	49.384.960,83	1.450.017,80
30/09	O00000	21348		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	49.389.960,83	1.445.017,80
01/10	E00006	08164		51735	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.664 CPL 005.00008/2023	-57.626,76	49.332.334,07	1.502.644,56
01/10	I00028	21477		56548	LOCACAO DE IMOVEL R.11546	166.720,00	49.499.054,07	1.335.924,56
01/10	O00000	22058		33032	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	49.504.054,07	1.330.924,56
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01039/2025	-778,00	49.504.054,07	1.330.146,56
02/10	E00072	13937		36096	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/SEAD FL.1406 CPL V011.000129/2022	-38.397,00	49.465.657,07	1.368.543,56
02/10	E00091	19265		53247	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/SEAD FL.150 PL V003.000258/2024	-30.312,50	49.435.344,57	1.398.856,06
02/10	O00000	21083		67389	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,40	49.435.343,17	1.398.857,46
02/10	E00053	22119		47684	SERV. LOCACAO DE CPAP E BIPAP FL.922 E 9 25 R.11550	35.797,21	49.471.140,38	1.363.060,25
02/10	I00016	22132		02479	CPL 294/22(SEAD)-SAAE R.11644	13.089,26	49.484.229,64	1.349.970,99
03/10	O00000	22263		33032	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	49.489.229,64	1.344.970,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2025	29 1516	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	61.515.917,60 41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10	S00092	06441		52397	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S AD/SACSG	-66.069,52	49.423.160,12	1.411.040,51
06/10	O09488	22322		41220	PA9488/24 (DAC) PUBLICIDADE EM JORNAL FL 276 R.11657	600,00	49.423.760,12	1.410.440,51
07/10	O00000	21212		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,90	49.423.758,22	1.410.442,41
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00537/2025	840.031,06	49.423.758,22	2.250.473,47
10/10	O00000	21348		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,50	49.423.754,72	2.250.476,97
13/10	O00000	22527		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	49.428.754,72	2.245.476,97
16/10	S00078	22595		39698	DOSIMETRIA RADIOLOGICA PESSOAL	45,02	49.428.799,74	2.245.431,95
17/10	O00000	22058		33032	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,40	49.428.798,34	2.245.433,35
20/10	O01011	22619		62794	PAGTO INDENIZ.PREST.SERV.LIMPEZA S/ CONT RATO (JUL/25) SEI.101011/25-11 R.11164	20.859,88	49.449.658,22	2.224.573,47
20/10	G00006	22636		56861	ABRIGO DE IDOSO R.11957	14.400,00	49.464.058,22	2.210.173,47
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00560/2025	712.406,14	49.464.058,22	2.922.579,61
21/10	O00000	22665		49179	ADIANTAMENTO SES SRTP	5.000,00	49.469.058,22	2.917.579,61
22/10	O00000	22263		33032	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00	49.469.056,22	2.917.581,61
22/10	E00037	22696		55810	CONTRATACAO DE SEGUROS PARA VEICULOS DA ES CPL:E82/25 V3 FL.114	3.505,84	49.472.562,06	2.914.075,77
23/10	E00132	00298		47178	ESTORNO CFE SOL.SES/SEAD FL.947/947V. CP V05.275/2021	-214,00	49.472.348,06	2.914.289,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	61.515.917,60
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	41.325.583,81
2025	30	1517	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/10	E00132	00310		47178	ESTORNO CFE SOL.SES/SEAD FL.947/947V. CP V05.275/2021	-13,00	49.472.335,06	2.914.302,77
23/10	E00132	02301		47178	ESTORNO CFE SOL.SES/SEAD FL.947/947V. CP V005.275/2021	-120,00	49.472.215,06	2.914.422,77
23/10	O00000	22855		33032	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	49.477.215,06	2.909.422,77
23/10	S00122	22862		47684	LOCACAO DE CONCENTRADOR CPLV02.272/2024	718.065,00	50.195.280,06	2.191.357,77
24/10	O00000	22527		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,30	50.195.276,76	2.191.361,07
29/10	O00000	22981		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	50.200.276,76	2.186.361,07
29/10	I00020	22983		56671	CPL371/21 (DAG) PJ MEDICOS NOVEMBRO R.12 19	940.500,00	51.140.776,76	1.245.861,07
03/11	O00000	23745		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	51.145.776,76	1.240.861,07
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30520/2025	20.000,00	51.145.776,76	1.260.861,07
06/11	O00000	22855		33032	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40	51.145.776,36	1.260.861,47
07/11	O00000	23969		33032	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	51.150.776,36	1.255.861,47
10/11	O00000	24067		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	51.155.776,36	1.250.861,47
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30556/2025	100.258,00	51.155.776,36	1.351.119,47
12/11	E00110	02308		50367	ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO SEAD CP :E204/22 FL.626	-12.000,00	51.143.776,36	1.363.119,47
12/11	S00092	06441		52397	ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO SEAD CP :S198/24 V2 FL.134	-19.572,03	51.124.204,33	1.382.691,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	31	1518	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	61.515.917,60 41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/11	E00288	06443		48057	ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO SEAD CP :E668/23 V3 FL.47	-51.809,00	51.072.395,33	1.434.500,50
12/11	E00005	09135		63262	ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO SEAD CP :E13/25 V2 FL.928	-36.651,86	51.035.743,47	1.471.152,36
13/11	O00000	19546		54446	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-134,80	51.035.608,67	1.471.287,16
14/11	P00020	00155		62627	ESTORNO CFE SOL.DA SES/SEAD-FLS.457/458 PL 006.477/2023	-174.230,57	50.861.378,10	1.645.517,73
14/11	E00110	00171		50367	ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO SEAD CP :E204/22 FL.628	-23.029,80	50.838.348,30	1.668.547,53
14/11	E00043	02356		35555	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 082/2022 V2 FLS.488	-27.136,18	50.811.212,12	1.695.683,71
14/11	P00020	05108		62627	ESTORNO CFE SOL.DA SES/SEAD-FLS.457/458 PLV006.477/2023	-120.946,74	50.690.265,38	1.816.630,45
14/11	S00111	06576		47684	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 246/2024 V2 FLS.84	-21.064,86	50.669.200,52	1.837.695,31
14/11	P00020	12775		62627	ESTORNO CFE SOL.DA SES/SEAD-FLS.457/458 PLV006.477/2023	-93.927,38	50.575.273,14	1.931.622,69
17/11	O00000	24263		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	50.580.273,14	1.926.622,69
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30626/2025	-389.104,69	50.580.273,14	1.537.518,00
19/11	O00000	24364		33032	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	50.585.273,14	1.532.518,00
24/11	E00088	24401		56861	CONTRAT.VAGAS LONGA PERMANENCIA P/IDOSOS CLINICA GERIATRICA E231/25 FL.613	221.150,02	50.806.423,16	1.311.367,98
25/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30704/2025	887.140,49	50.806.423,16	2.198.508,47
25/11	E00023	00287		39121	ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITACAO SEAD CPL: 38/21 V8 FL.614V	-246,35	50.806.176,81	2.198.754,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	61.515.917,60
2025	32	1519	Unid. Desp: 00			Final ......:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	G00883	00128		39121	ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITACAO DA SEAD C L:G883/18 V2 FL.424V	-405,89	50.805.770,92	2.199.160,71
27/11	O16870	24678		62794	INDENIZACAO - 01/08 A 31/08/25 R.11378	20.529,88	50.826.300,80	2.178.630,83
27/11	O00000	24759		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	50.831.300,80	2.173.630,83
28/11	E00285	00104		48498	ESTORNO CFE SOL. DA SES/SEAD-FLS.1750/17 50V. - CPL V003.560/2021	-27.401,76	50.803.899,04	2.201.032,59
28/11	E00285	00105		48498	ESTORNO CFE SOL. SES/SEAD-FLS.1750/1750V CPL V003.560/2021	-13.583,58	50.790.315,46	2.214.616,17
01/12	I00020	25282		56671	PJ MEDICOS DEZ R.12439 - CPLV066.377/202	1.095.765,00	51.886.080,46	1.118.851,17
01/12	E00287	25294		35405	REAJUSTE - LOCACAO DE VEICULOS FL.1100V .12333	58.781,78	51.944.862,24	1.060.069,39
01/12	I00014	25341		16784	(DAG) MANUTENCAO EQUIPAMENTO CPL.I260/22 V6 FL.2053 R.12286	45.148,66	51.990.010,90	1.014.920,73
02/12	E00021	16101		67026	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SES/SEAD FLS. 36/137 - CPL V003.56/2024	-9.000,00	51.981.010,90	1.023.920,73
02/12	E00121	19610		39121	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SES/SEAD FLS.716/717 - CPL V002.326/2024	-15.434,00	51.965.576,90	1.039.354,73
02/12	O00000	25402		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	51.970.576,90	1.034.354,73
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00645/2025	-31.441,54	51.970.576,90	1.002.913,19
04/12	I00005	04590		56301	ESTORNO CF SOLICITACAO SES/SEAD CPL 005/ 2025 V.10 FLS.140	-119.260,00	51.851.316,90	1.122.173,19
04/12	I00020	17306		56011	ESTORNO CF SOLICITACAO SES/SEAD CPL 371/ 2021 V.62 FLS.171	-97.350,00	51.753.966,90	1.219.523,19
05/12	S00095	05102		62794	ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITADO PELA SEAD PL.S206/24 V2 FL.348	-1.539,73	51.752.427,17	1.221.062,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	61.515.917,60
2025	33	1520	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/12	E80006	25502		51735	LOCACAO DE VEICULOS PARA A SAUDE E SERPO R.12590	79.393,34	51.831.820,51	1.141.669,58
08/12	O00000	25581		33032	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	51.836.820,51	1.136.669,58
10/12	O44356	25671		62794	PAGTO INDENIZ.SERV.PREST.SEM COBERTURA C NTRATO SET/25 SEI.144356/25-69 R.12555	20.187,72	51.857.008,23	1.116.481,86
15/12	O00000	25769		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	5.000,00	51.862.008,23	1.111.481,86
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00669/2025	694.493,72	51.862.008,23	1.805.975,58
16/12	E00720	00046		49825	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-21,28	51.861.986,95	1.805.996,86
16/12	E00068	00113		51001	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-410,24	51.861.576,71	1.806.407,10
16/12	E00345	00141		35405	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8.242,21	51.853.334,50	1.814.649,31
16/12	E00254	00162		52397	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-15.819,98	51.837.514,52	1.830.469,29
16/12	E00009	00170		52397	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-540,00	51.836.974,52	1.831.009,29
16/12	E00110	00171		50367	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-15.922,00	51.821.052,52	1.846.931,29
16/12	S00064	01783		41197	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-164.859,25	51.656.193,27	2.011.790,54
16/12	E00407	01925		48057	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.652,78	51.654.540,49	2.013.443,32
16/12	E00254	02164		52397	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-187.780,94	51.466.759,55	2.201.224,26
16/12	E00062	02306		47178	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-70,00	51.466.689,55	2.201.294,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	34	1521	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	61.515.917,60
			Unid. Desp: 00			Final .....:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00110	02308		50367	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-32.838,20	51.433.851,35	2.234.132,46
16/12	E00050	02347		47684	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-151,07	51.433.700,28	2.234.283,53
16/12	E00043	02356		35555	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-38.523,40	51.395.176,88	2.272.806,93
16/12	E00246	02912		48057	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-541.687,10	50.853.489,78	2.814.494,03
16/12	S00111	03111		47684	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7.686,25	50.845.803,53	2.822.180,28
16/12	G00006	03112		56861	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-49.750,00	50.796.053,53	2.871.930,28
16/12	E00108	03124		48057	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-27.207,95	50.768.845,58	2.899.138,23
16/12	E00181	04592		25970	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-12.792,07	50.756.053,51	2.911.930,30
16/12	E00113	04625		56578	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-167.461,28	50.588.592,23	3.079.391,58
16/12	E80110	04915		52397	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-30.102,78	50.558.489,45	3.109.494,36
16/12	E80110	04916		52397	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-45.540,79	50.512.948,66	3.155.035,15
16/12	E00379	04919		53247	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.279.192,81	48.233.755,85	5.434.227,96
16/12	E00110	05000		52397	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.909,23	48.227.846,62	5.440.137,19
16/12	E00271	05003		52397	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-28.798,96	48.199.047,66	5.468.936,15
16/12	E00383	05092		49825	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-85.513,08	48.113.534,58	5.554.449,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	35	1522	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	61.515.917,60
			Unid. Desp: 00			Final .....:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E80050	05232		47684	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7.744,97	48.105.789,61	5.562.194,20
16/12	G00006	05624		56861	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-14.105,00	48.091.684,61	5.576.299,20
16/12	E00072	05758		36096	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-738.753,19	47.352.931,42	6.315.052,39
16/12	S00092	06441		52397	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-57.536,96	47.295.394,46	6.372.589,35
16/12	E00009	06442		52397	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-191.374,50	47.104.019,96	6.563.963,85
16/12	E00288	06443		48057	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-413.004,57	46.691.015,39	6.976.968,42
16/12	E00214	06444		48057	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-37.936,58	46.653.078,81	7.014.905,00
16/12	E00345	06533		35405	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-354,87	46.652.723,94	7.015.259,87
16/12	S00078	06534		39698	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-147,67	46.652.576,27	7.015.407,54
16/12	E80180	06540		57219	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-13.914,73	46.638.661,54	7.029.322,27
16/12	S00111	06576		47684	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-207.259,14	46.431.402,40	7.236.581,41
16/12	E00097	06876		63262	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-613.348,19	45.818.054,21	7.849.929,60
16/12	I00015	07266		00098	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-414,90	45.817.639,31	7.850.344,50
16/12	E00287	08162		35405	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-356.812,33	45.460.826,98	8.207.156,83
16/12	S00039	08763		65035	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.000,00	45.454.826,98	8.213.156,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	36	1523	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	61.515.917,60
			Unid. Desp: 00			Final .....:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	G00006	08858		56861	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.980,00	45.448.846,98	8.219.136,83
16/12	E00005	09135		63262	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-188.975,54	45.259.871,44	8.408.112,37
16/12	E80271	09211		52397	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-202.467,50	45.057.403,94	8.610.579,87
16/12	G00006	09220		56861	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.500,00	45.050.903,94	8.617.079,87
16/12	E00006	09481		51735	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-31.781,28	45.019.122,66	8.648.861,15
16/12	S00064	11769		41197	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-491.000,00	44.528.122,66	9.139.861,15
16/12	G00006	11924		56861	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-20.120,00	44.508.002,66	9.159.981,15
16/12	P00020	12771		62627	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.186,29	44.497.816,37	9.170.167,44
16/12	G00006	13853		56861	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-59.475,00	44.438.341,37	9.229.642,44
16/12	S00050	13878		36096	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-62.690,64	44.375.650,73	9.292.333,08
16/12	E00072	13937		36096	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-121.611,21	44.254.039,52	9.413.944,29
16/12	E80345	15801		35405	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.585.275,33	42.668.764,19	10.999.219,62
16/12	E80345	15802		35405	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-372.393,90	42.296.370,29	11.371.613,52
16/12	E00021	16101		67026	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.905,96	42.294.464,33	11.373.519,48
16/12	E80108	17725		48057	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-106.698,22	42.187.766,11	11.480.217,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	37	1524	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	61.515.917,60
			Unid. Desp: 00			Final .....:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E80110	17774		52397	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-87.707,11	42.100.059,00	11.567.924,81
16/12	S00039	17890		65035	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.000,00	42.098.059,00	11.569.924,81
16/12	E80050	18497		47684	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.700,00	42.093.359,00	11.574.624,81
16/12	E00091	19265		53247	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.151.138,22	38.942.220,78	14.725.763,03
16/12	S00139	19382		63534	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-49.471,36	38.892.749,42	14.775.234,39
16/12	E00121	19610		39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7.916,00	38.884.833,42	14.783.150,39
16/12	E80132	19664		47178	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-107,00	38.884.726,42	14.783.257,39
16/12	I00020	19907		56301	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-72.270,00	38.812.456,42	14.855.527,39
16/12	I00020	21200		56301	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-297.000,00	38.515.456,42	15.152.527,39
16/12	I00020	21282		56301	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-207.962,77	38.307.493,65	15.360.490,16
16/12	I00028	21477		56548	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-66.688,00	38.240.805,65	15.427.178,16
16/12	E00053	22119		47684	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-35.797,21	38.205.008,44	15.462.975,37
16/12	O09488	22322		41220	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-600,00	38.204.408,44	15.463.575,37
16/12	S00078	22595		39698	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-45,02	38.204.363,42	15.463.620,39
16/12	O01011	22619		62794	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-329,80	38.204.033,62	15.463.950,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	61.515.917,60
2025	38	1525	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	G00006	22636		56861	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.400,00	38.201.633,62	15.466.350,19
16/12	E00037	22696		55810	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.505,84	38.198.127,78	15.469.856,03
16/12	S00122	22862		47684	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-718.065,00	37.480.062,78	16.187.921,03
16/12	I00020	22983		56671	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-940.500,00	36.539.562,78	17.128.421,03
16/12	E00088	24401		56861	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-221.150,02	36.318.412,76	17.349.571,05
16/12	I00020	25282		56671	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.095.765,00	35.222.647,76	18.445.336,05
16/12	E00287	25294		35405	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-58.781,78	35.163.865,98	18.504.117,83
16/12	I00014	25341		16784	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-29.178,56	35.134.687,42	18.533.296,39
16/12	E80006	25502		51735	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-79.393,34	35.055.294,08	18.612.689,73
16/12	O00000	25975		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00	35.059.794,08	18.608.189,73
16/12	S00137	25993		30678	SERVICO EMERGENCIAL DE OXIGENOTERAPIA HI PERBARICA - MANDADO JUDICIAL-R.12680/25	45.600,00	35.105.394,08	18.562.589,73
16/12	E00088	26052		56861	REG. NE 24401/25 - CONTRAT.VAGAS LONGA P ERMANENCIA P/IDOSOS CLINICA GERIATRICA	221.150,02	35.326.544,10	18.341.439,71
19/12	E00072	26107		36096	REG NE 5758/25 - CPL 129/2022(DAG) ULTRA SSOM DIGITAL	176.391,17	35.502.935,27	18.165.048,54
22/12	O00000	26117		33032	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00	35.507.435,27	18.160.548,54
23/12	I00020	26120		56910	CPL371/21 (DAG) PJ MEDICOS JANEIRO/2026 ES.12713	1.027.620,00	36.535.055,27	17.132.928,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: 61.515.917,60
2025	39	1526	Unid. Desp: 00			Final .....: 41.325.583,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30857/2025	-12.342.400,00	36.535.055,27	4.790.528,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Inicial ....:	3.526.975,00
2025	1	1527	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.526.975,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.526.975,00
10/01	P00010	02201		50386	CPL 244/22 CONST CRECHE JD. SANTA ROSA	3.443.029,11	3.443.029,11	83.945,89
16/12	P00010	02201		50386	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-1.455.900,87	1.987.128,24	1.539.846,76
16/12	P00010	02201		50386	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-223.085,26	1.764.042,98	1.762.932,02
16/12	P00010	26053		50386	REG NE 2201/25 - CPL 244/22 CONST CRECHE JD. SANTA ROSA	390.897,96	2.154.940,94	1.372.034,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Inicial ....:	248.501,00
2025	1	1528	Unid. Desp: 00			Final .....:	248.501,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	248.501,00
30/05	G80006	12792		00190	PRORROGACAO-SERV.TRANSPORTE DE ALUNOS R. 9934	248.501,00	248.501,00	0,00
25/08	G80006	12792		00190	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD/SEDU CPL 007 16/2022 V.06 FLS.1270V.	-121.588,14	126.912,86	121.588,14
29/08	G80006	19646		00190	TRANSPORTE DE ALUNOS R.11196	121.588,14	248.501,00	0,00
16/12	G80006	19646		00190	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-121.588,14	126.912,86	121.588,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Inicial ....:	4.211.011,00
2025	1	1529	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.211.011,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.211.011,00
05/03	E80170	06306		46976	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR FL.4 96/497 R.8834	579.497,55	579.497,55	3.631.513,45
09/06	S90002	13610		43002	CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES DA AGRI- ULTURA FAMILIAR-R.9982-CPL 247/2024	3.631.513,45	4.211.011,00	0,00
11/08	E80170	06306		46976	ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITADO SEAD C L:E347/21 V27 FL.124082	-579.497,55	3.631.513,45	579.497,55
05/09	E80170	20503		46976	PRORROGACAO - FORNECIMENTO DE ALIMENTACA O ESCOLAR R.11284	379.497,55	4.011.011,00	200.000,00
03/11	S90002	13610		43002	ESTORNO CFE SOL. SEDU/SEAD FLS.168/169 - CPL V007.247/2024	-1.181.129,65	2.829.881,35	1.381.129,65
05/11	E80170	23913		46976	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CPL 47/2021 V.28 FLS.965/965V R.12204	1.081.129,65	3.911.011,00	300.000,00
16/12	S90002	13610		43002	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-1.109,95	3.909.901,05	301.109,95
16/12	E80170	23913		46976	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-186.658,86	3.723.242,19	487.768,81
16/12	E80170	23913		46976	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-894.470,79	2.828.771,40	1.382.239,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Inicial ....:	2.266.759,00
2025	1	1530	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.266.759,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.266.759,00
05/03	E80170	06308		46976	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR FL.496/497 R.8835	513.201,28	513.201,28	1.753.557,72
05/06	E80170	13497		46976	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	385.782,97	898.984,25	1.367.774,75
09/06	S90002	13611		43002	CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES DA AGRI-ULTURA FAMILIAR-R.9983-CPLV07.247/2024	519.735,69	1.418.719,94	848.039,06
10/06	S90000	13633		34384	FORN.GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR CPL 247/2024 V.5 FLS.78 RES.9981	447.456,08	1.866.176,02	400.582,98
16/06	S90001	13860		58923	FORNEC.HORTIFRUTIS,AGRICULTURA FAMILIAR-CPL:S247/24 V6 FL.77 R.10096	400.582,98	2.266.759,00	0,00
11/08	E80170	06308		46976	ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITADO SEAD CL:E347/21 V27 FL.124082	-513.201,28	1.753.557,72	513.201,28
29/08	E80170	13497		46976	ESTORNO CFE SOL.SEDU/SEAD-FL.124093 CPLV 29.347/2021	-385.782,97	1.367.774,75	898.984,25
05/09	E80170	20504		46976	PRORROGACAO - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR R.11285	698.984,25	2.066.759,00	200.000,00
03/11	S90001	13860		58923	ESTORNO CFE SOL. DA SEAD/SEDU FLS.155/15 - CPLV006.247/2024	-290.704,29	1.776.054,71	490.704,29
05/11	E80170	23914		46976	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CPL 47/2021 V.28 FLS.965/965V R.12205	290.704,29	2.066.759,00	200.000,00
16/12	S90002	13611		43002	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-14.520,17	2.052.238,83	214.520,17
16/12	S90000	13633		34384	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-15.833,36	2.036.405,47	230.353,53
16/12	S90001	13860		58923	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.010,80	2.033.394,67	233.364,33
16/12	E80170	23914		46976	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-290.704,29	1.742.690,38	524.068,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Inicial ....:	2.266.759,00
2025	2	1531	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.266.759,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	1	1532	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Inicial ....:	3.952.351,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.952.351,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.952.351,00
05/03	E80170	06309		46976	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR FL.496/497 R.8836	654.815,11	654.815,11	3.297.535,89
05/06	E80170	13499		46976	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR R.997	3.297.535,89	3.952.351,00	0,00
11/08	E80170	06309		46976	ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITADO SEAD CL:E347/21 V27 FL.124082	-654.815,11	3.297.535,89	654.815,11
29/08	E80170	13499		46976	ESTORNO CFE SOL.DA SEDU/SEAD-FL.124093 CL V029.347/2021	-264.376,33	3.033.159,56	919.191,44
05/09	E80170	20505		46976	PRORROGACAO - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR R.11286	719.191,44	3.752.351,00	200.000,00
03/11	S90000	23651		34384	FORN. GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR FL.154	69.000,00	3.821.351,00	131.000,00
05/11	E80170	23915		46976	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CPL 347/2021 V.28 FLS.965/965V R.12206	100.000,00	3.921.351,00	31.000,00
16/12	E80170	13499		46976	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-76.917,57	3.844.433,43	107.917,57
16/12	E80170	20505		46976	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,01	3.844.433,42	107.917,58
16/12	S90000	23651		34384	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-26.999,77	3.817.433,65	134.917,35
16/12	E80170	23915		46976	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-100.000,00	3.717.433,65	234.917,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.2001-2.028	Inicial ....:	8.463.304,00
2025	1	1533	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.463.304,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.463.304,00
02/01	E00170	01192		46976	CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR	8.463.304,00	8.463.304,00	0,00
28/02	E00170	01192		46976	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.463V CPL V025.000347/2021	-3.388.304,00	5.075.000,00	3.388.304,00
05/03	E80170	06310		46976	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR FL.4 96/497 R.8837	3.388.304,00	8.463.304,00	0,00
11/08	E80170	06310		46976	ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITADO SEAD C L:E347/21 V27 FL.124082	-706.389,22	7.756.914,78	706.389,22
05/09	E80170	20506		46976	PRORROGACAO - FORNECIMENTO DE ALIMENTACA O ESCOLAR R.11287	706.389,22	8.463.304,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.2001-2.028	Inicial ....:	3.906.140,00
2025	1	1534	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.906.140,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.906.140,00
02/01	E00170	01193		46976	CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR	3.906.140,00	3.906.140,00	0,00
28/02	E00170	01193		46976	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.463V CPL V025.000347/2021	-3.906.140,00	0,00	3.906.140,00
05/03	E80170	06311		46976	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR FL.496/497 R.8838	3.906.140,00	3.906.140,00	0,00
11/08	E80170	06311		46976	ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITADO SEAD CL:E347/21 V27 FL.124082	-1.151.520,26	2.754.619,74	1.151.520,26
05/09	E80170	20507		46976	PRORROGACAO - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR R.11288	1.151.520,26	3.906.140,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.2001-2.028	Inicial ....:	20.181.726,00
2025	1	1535	Unid. Desp: 00			Final .....:	19.465.229,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.181.726,00
02/01	E00170	01194		46976	CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR	20.181.726,00	20.181.726,00	0,00
28/02	E00170	01194		46976	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.463V CPL V025.000347/2021	-17.793.348,86	2.388.377,14	17.793.348,86
05/03	E80170	06312		46976	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR FL.496/497 R.8839	17.793.348,86	20.181.726,00	0,00
21/03	E80170	06312		46976	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-5.541.143,98	14.640.582,02	5.541.143,98
21/03	E00170	07010		46976	REG.NE 1191/2025-CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR	5.541.143,98	20.181.726,00	0,00
13/06	E80170	06312		46976	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEDU- CPL: 347/21 V.26	-6.238.628,69	13.943.097,31	6.238.628,69
24/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29946/2025	-2.816.496,13	13.943.097,31	3.422.132,56
29/07	O00000	17199		31433	TARIFAS BANCARIAS	5.448,10	13.948.545,41	3.416.684,46
04/08	E00170	01194		46976	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE PROCESSO	-2.388.377,14	11.560.168,27	5.805.061,60
04/08	E80170	18459		46976	REG. NE 1194 CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR	2.388.377,14	13.948.545,41	3.416.684,46
11/08	E80170	06312		46976	ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITADO SEAD CL:E347/21 V27 FL.124082	-254.219,80	13.694.325,61	3.670.904,26
11/08	E00170	07010		46976	ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITADO SEAD CL:E347/21 V27 FL.124082	-59.782,56	13.634.543,05	3.730.686,82
29/08	E80170	18459		46976	ESTORNO CFE SOLIC.SEAD/SEDU-FL.124093 CP V29.347/2021	-800.989,68	12.833.553,37	4.531.676,50
05/09	E80170	20508		46976	PRORROGACAO - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR R.11289	4.531.676,50	17.365.229,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.2001-2.028	Inicial ....:	20.181.726,00
2025	2	1536	Unid. Desp: 00			Final ......:	19.465.229,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30685/2025	2.100.000,00	17.365.229,87	2.100.000,00
25/11	E00170	24410		46976	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	2.100.000,00	19.465.229,87	0,00
25/11	E00170	24410		46976	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-2.100.000,00	17.365.229,87	2.100.000,00
25/11	E80170	24412		46976	REG.NE 20509 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	2.100.000,00	19.465.229,87	0,00
25/11	E80170	24412		46976	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-2.100.000,00	17.365.229,87	2.100.000,00
25/11	E80170	24413		46976	REG.NE 20509 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	2.053.185,92	19.418.415,79	46.814,08
16/12	E80170	20508		46976	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.225,08	19.415.190,71	50.039,16
16/12	E80170	24413		46976	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-596.287,23	18.818.903,48	646.326,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	08.122.4004-2.179	Inicial ....:	56.736,00
2025	1	1537	Unid. Desp: 00			Final .....:	56.736,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	56.736,00
29/08	E00313	19626		42946	SERVICO DE FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO POR USUARIO DO SIST COMPUTACIONAL	21.083,73	21.083,73	35.652,27
16/12	E00313	19626		42946	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-21.083,73	0,00	56.736,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2025	1	1538	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....: Final ......:	25.350,00 25.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.350,00
02/01	O00000	01708		44995	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	900,00	900,00	24.450,00
13/01	O00000	02444		53224	ADIANTAMENTO SEHAB/DRFC	300,00	1.200,00	24.150,00
07/02	E00068	04391		31276	FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA MINEIRAL ARA A SEHAB-R.7803-CPL 118/2022	1.190,57	2.390,57	22.959,43
14/02	O00000	02444		53224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	2.090,57	23.259,43
17/02	O00000	04766		53224	ADIANTAMENTO SEHAB/DRFC	300,00	2.390,57	22.959,43
26/02	O00000	01708		44995	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-101,89	2.288,68	23.061,32
26/02	O00000	05390		44995	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	600,00	2.888,68	22.461,32
06/03	O00000	06327		52520	ADIANTAMENTO SEHAB/VIAGEM BRASILIA 11/03 /25	500,00	3.388,68	21.961,32
14/03	O00000	06327		52520	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-372,30	3.016,38	22.333,62
17/03	O00000	04766		53224	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00	2.716,38	22.633,62
10/04	O00000	05390		44995	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50	2.715,88	22.634,12
10/04	O00000	09000		44995	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	600,00	3.315,88	22.034,12
29/04	O00000	10000		53224	ADIANTAMENTO SEHAB/DRFC	400,00	3.715,88	21.634,12
08/05	O00000	10813		44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	800,00	4.515,88	20.834,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	25.350,00
2025	2	1539	Unid. Desp: 00			Final .....:	25.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	09000		44995	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40	4.515,48	20.834,52
14/05	O00000	10000		53224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-90,00	4.425,48	20.924,52
30/05	O00000	12800		44995	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	850,00	5.275,48	20.074,52
30/05	O00000	12800		44995	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-850,00	4.425,48	20.924,52
30/05	O00000	12821		44995	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	850,00	5.275,48	20.074,52
02/06	O00000	10813		44995	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,06	5.275,42	20.074,58
11/07	E00085	15947		54485	AQ. PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS PARA EICULOS FL.31 R.10408	1.216,90	6.492,32	18.857,68
14/07	O00000	12821		44995	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,13	6.490,19	18.859,81
14/07	O00000	16095		44995	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	800,00	7.290,19	18.059,81
24/07	S00093	16969		55909	AQUIS.CARTUCHOS IMPRES.PLOTTER-SEHAB CPL S202/25 FL.137 R.2025010569	6.969,00	14.259,19	11.090,81
18/08	O00000	16095		44995	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,38	14.257,81	11.092,19
18/08	O00000	19365		44995	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE	800,00	15.057,81	10.292,19
16/09	E00068	20758		31276	REAJUSTE RETROATIVO DO PERIODO DE 04/23 04/24-GALAO DE AGUA - R.10054	56,10	15.113,91	10.236,09
26/09	O00000	19365		44995	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,50	15.108,41	10.241,59
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00930/2025	-50,00	15.108,41	10.191,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	25.350,00
2025	3	1540	Unid. Desp: 00			Final .....:	25.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/11	S00197	24096		29208	SERVICO DE REVISAO VEICULAR R.12278	435,99	15.544,40	9.755,60
16/12	E00068	04391		31276	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4,59	15.539,81	9.760,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 28				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	571.297,00
2025	1	1541	Unid. Desp: 00			Final .....:	443.669,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	571.297,00
02/01	E00346	00241		58363	SALDO CPL 656/2022 - SISTEMA OUVIDORIA	7.854,06	7.854,06	563.442,94
25/02	E00280	05372		55846	FORN.LICENCA DE SISTEMA P/GERENCIAMENTO GESTAO INTEGRADA DOS AJUSTES R.8025	62.954,42	70.808,48	500.488,52
25/02	E00280	05373		55846	FORN.LICENCA DE SISTEMA P/GERENCIAMENTO GESTAO INTEGRADA DOS AJUSTES R.8026	76.440,42	147.248,90	424.048,10
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00205/2025	-12.000,00	147.248,90	412.048,10
26/03	S00003	07262		44817	SERV.TECNICO ESP.DA PLATAFORMA WHATSAPP USINESS CPL 4/2025 FL.308 RES.9180	4.011,12	151.260,02	408.036,98
26/03	E00280	07267		55846	SIST.GESTAO AJUSTES TERCEIRO SETOR PROR. CONTRATUAL CPL 540/2021 FL.723 R.8027	213.015,18	364.275,20	195.021,80
01/04	E00346	08079		58363	SERV.PLATAFORMA GESTAO REL.CIDADAO (CRM) OUVIDORIA P/EX.25 CPL 656/2022 V4 R.9150	86.394,66	450.669,86	108.627,14
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00159/2025	-25.095,57	450.669,86	83.531,57
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30291/2025	-83.531,57	450.669,86	0,00
16/12	E00280	05372		55846	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,01	450.669,85	0,01
16/12	S00003	07262		44817	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.011,12	446.658,73	4.011,13
16/12	E00280	07267		55846	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-170.362,51	276.296,22	174.373,64
16/12	E00346	08079		58363	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-9.110,70	267.185,52	183.484,34
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00687/2025	-7.000,00	267.185,52	176.484,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 28			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....: 571.297,00
2025	2	1542	Unid. Desp: 00			Final .....: 443.669,86

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.170	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	1543	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.153.8002-2.202	Inicial ....:	60.270,00
2025	1	1544	Unid. Desp: 00			Final .....:	69.685,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.270,00
02/01	E00340	00089		28192	SALDO RACAO PARA OS CAES DO TIRO DE GUERRA CF CPL 340/2022 V.2 FLS.58 RES.881	824,00	824,00	59.446,00
02/01	O00000	00299		39322	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA	1.100,00	1.924,00	58.346,00
02/01	O00000	00307		39322	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA	300,00	2.224,00	58.046,00
28/01	O00000	03062		44354	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA	300,00	2.524,00	57.746,00
17/02	O00000	04762		39322	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA	500,00	3.024,00	57.246,00
14/03	O00000	06690		39322	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA	500,00	3.524,00	56.746,00
23/04			CREDITO SUPLEMENTAR		00303/2025	100.000,00	3.524,00	156.746,00
29/04	E00175	10221		57443	FORNEC.DE REFEICOES(MARMITEX) P/O TIRO DE GUERRA CPL 324/2022 FL.169 RES.9571	50.631,00	54.155,00	106.115,00
30/04	O00000	10267		39322	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA	500,00	54.655,00	105.615,00
21/05	O00000	12020		39322	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA	500,00	55.155,00	105.115,00
26/06	O00000	14306		39322	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA	500,00	55.655,00	104.615,00
30/07	O00000	17234		39322	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA	500,00	56.155,00	104.115,00
31/07	E00175	17642		57443	AQUIS.REFEICOES P/ O TIRO DE GUERRA-CPL: E324/22 V2 FL.222 R.2025010914	12.030,89	68.185,89	92.084,11
01/08	O00000	17922		39322	ADIANTAMENTO SESU/TIRO DE GUERRA	500,00	68.685,89	91.584,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.153.8002-2.202	Inicial ....:	60.270,00
2025	2	1545	Unid. Desp: 00			Final .....:	69.685,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-90.584,11	68.685,89	1.000,00
16/12	E00340	00089		28192	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-824,00	67.861,89	1.824,00
16/12	E00175	10221		57443	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.687,70	66.174,19	3.511,70
16/12	E00175	17642		57443	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-12.030,89	54.143,30	15.542,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 28				
2025	1	1546	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	108.161,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	249.874,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	108.161,00
29/01	O00000	03419		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	8.065,28	8.065,28	100.095,72
07/02	O00000	04170		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.745,42	17.810,70	90.350,30
28/03	O00000	07716		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.250,66	22.061,36	86.099,64
01/04	O00000	08584		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.112,64	28.174,00	79.987,00
29/04	O00000	10072		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	6.117,68	34.291,68	73.869,32
09/05	O00000	11334		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.230,32	46.522,00	61.639,00
28/05	O00000	12669		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	2.308,40	48.830,40	59.330,60
02/06	O00000	13180		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	14.538,72	63.369,12	44.791,88
27/06	O00000	14795		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.273,20	64.642,32	43.518,68
01/07	O00000	15426		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	15.811,92	80.454,24	27.706,76
31/07	O00000	15426		17682	ESTORNO RH	-15.811,92	64.642,32	43.518,68
31/07	O00000	17625		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.806,64	68.448,96	39.712,04
31/07	O00000	17625		17682	ESTORNO RH	-3.806,64	64.642,32	43.518,68
31/07	O00000	17678		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	19.618,56	84.260,88	23.900,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 28				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	108.161,00
2025	2	1547	Unid. Desp: 00			Final .....:	249.874,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	17678		17682	ESTORNO REG.RH	-310,44	83.950,44	24.210,56
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00350/2025	18.158,00	83.950,44	42.368,56
01/08	O00000	18229		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.468,12	102.418,56	23.900,44
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00405/2025	17.015,00	102.418,56	40.915,44
29/08	O00000	19633		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	9.631,68	112.050,24	31.283,76
29/08	O00000	20169		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.383,32	129.433,56	13.900,44
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-13.900,12	129.433,56	0,32
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00472/2025	15.229,00	129.433,56	15.229,32
30/09	O00000	21271		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	15.228,72	144.662,28	0,60
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00505/2025	90.000,00	144.662,28	90.000,60
01/10	O00000	21921		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.332,76	175.995,04	58.667,84
24/10	O00000	22929		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.467,56	177.462,60	57.200,28
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	8.212,08	177.462,60	65.412,36
26/11	O00000	24665		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	34.766,64	212.229,24	30.645,72
01/12	O00000	25071		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.645,72	242.874,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 28				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	108.161,00
2025	3	1548	Unid. Desp: 00			Final .....:	249.874,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00687/2025	7.000,00	242.874,96	7.000,00
23/12	O00000	26350		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	6.691,24	249.566,20	308,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	52.070,00
2025	1	1549	Unid. Desp: 00			Final .....:	56.447,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	52.070,00
02/01	O00000	00605		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.269,84	2.269,84	49.800,16
29/01	O00000	03428		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.923,20	6.193,04	45.876,96
07/02	O00000	04171		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.411,59	9.604,63	42.465,37
01/04	O00000	08585		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.097,21	12.701,84	39.368,16
23/04	O00000	09431		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.521,68	14.223,52	37.846,48
23/04	O00000	09446		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	216,96	14.440,48	37.629,52
29/04	O00000	10073		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	4.556,96	18.997,44	33.072,56
09/05	O00000	11335		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.556,96	23.554,40	28.515,60
02/06	O00000	13181		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.761,44	27.315,84	24.754,16
01/07	O00000	15427		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.159,20	31.475,04	20.594,96
31/07	O00000	15427		17682	ESTORNO RH	-4.159,20	27.315,84	24.754,16
31/07	O00000	17679		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.159,20	31.475,04	20.594,96
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00351/2025	4.160,00	31.475,04	24.754,96
01/08	O00000	18230		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.159,20	35.634,24	20.595,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	52.070,00
2025	2	1550	Unid. Desp: 00			Final .....:	56.447,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	19634		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	377,68	36.011,92	20.218,08
29/08	O00000	20170		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.074,40	39.086,32	17.143,68
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-15.594,96	39.086,32	1.548,72
30/09	O00000	21272		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.446,40	40.532,72	102,32
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00506/2025	12.000,00	40.532,72	12.102,32
01/10	O00000	21922		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.520,80	45.053,52	7.581,52
24/10	O00000	22930		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	976,32	46.029,84	6.605,20
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	3.412,72	46.029,84	10.017,92
26/11	O00000	24666		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	5.128,56	51.158,40	4.889,36
01/12	O00000	25072		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.889,36	56.047,76	0,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00688/2025	400,00	56.047,76	400,00
23/12	O00000	26351		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	336,16	56.383,92	63,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	1	1551	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....: Final ......:	156.212,00 166.067,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	156.212,00
02/01	O00000	00606		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.269,83	2.269,83	153.942,17
29/01	O00000	03429		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	10.373,37	12.643,20	143.568,80
07/02	O00000	04172		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.590,35	22.233,55	133.978,45
28/02	O00000	05744		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.114,29	26.347,84	129.864,16
28/03	O00000	07717		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	15.187,20	41.535,04	114.676,96
01/04	O00000	08586		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.187,20	56.722,24	99.489,76
29/04	O00000	10074		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	692,72	57.414,96	98.797,04
09/05	O00000	11336		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.017,60	70.432,56	85.779,44
02/06	O00000	13182		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	10.845,60	81.278,16	74.933,84
27/06	O00000	14796		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.458,88	83.737,04	72.474,96
01/07	O00000	15428		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	13.306,88	97.043,92	59.168,08
31/07	O00000	15428		17682	ESTORNO RH	-13.253,36	83.790,56	72.421,44
31/07	O00000	17680		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	13.199,84	96.990,40	59.221,60
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00352/2025	10.997,00	96.990,40	70.218,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	156.212,00
2025	2	1552	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	166.067,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18231		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.050,24	108.040,64	59.168,36
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-59.168,08	108.040,64	0,28
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00794/2025	2.500,00	108.040,64	2.500,28
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00406/2025	10.662,00	108.040,64	13.162,28
29/08	O00000	19635		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	2.112,00	110.152,64	11.050,28
29/08	O00000	20171		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.050,24	121.202,88	0,04
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00473/2025	3.350,00	121.202,88	3.350,04
30/09	O00000	21273		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	3.349,76	124.552,64	0,28
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00507/2025	30.000,00	124.552,64	30.000,28
01/10	O00000	21923		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.885,44	138.438,08	16.114,84
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	11.514,92	138.438,08	27.629,76
26/11	O00000	24667		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	12.689,76	151.127,84	14.940,00
01/12	O00000	25073		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.017,60	164.145,44	1.922,40
23/12	O00000	26352		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	867,84	165.013,28	1.054,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32			Inicial ....:	260.352,00
2025	1	1553	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	18.122.6001-2.019	Final .....:	250.847,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	260.352,00
02/01	O00000	00607		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.566,12	7.566,12	252.785,88
29/01	O00000	03430		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	14.679,00	22.245,12	238.106,88
07/02	O00000	04173		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	20.171,90	42.417,02	217.934,98
28/02	O00000	05745		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.550,18	43.967,20	216.384,80
28/03	O00000	07718		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	16.190,32	60.157,52	200.194,48
01/04	O00000	08587		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.355,52	74.513,04	185.838,96
29/04	O00000	10075		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	4.103,76	78.616,80	181.735,20
09/05	O00000	11337		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.007,68	96.624,48	163.727,52
28/05	O00000	12670		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	746,24	97.370,72	162.981,28
02/06	O00000	13183		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	17.248,32	114.619,04	145.732,96
27/06	O00000	14797		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.271,04	120.890,08	139.461,92
01/07	O00000	15429		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	16.922,88	137.812,96	122.539,04
31/07	O00000	15429		17682	ESTORNO RH	-16.922,88	120.890,08	139.461,92
31/07	O00000	17626		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.048,64	121.938,72	138.413,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32			Inicial ....:	260.352,00
2025	2	1554	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	18.122.6001-2.019	Final .....:	250.847,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	17626		17682	ESTORNO RH	-1.048,64	120.890,08	139.461,92
31/07	O00000	17681		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	17.971,52	138.861,60	121.490,40
01/08	O00000	18232		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.971,52	156.833,12	103.518,88
29/08	O00000	19636		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	5.086,80	161.919,92	98.432,08
29/08	O00000	20172		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.982,72	177.902,64	82.449,36
30/09	O00000	21274		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	6.581,92	184.484,56	75.867,44
01/10	O00000	21924		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.564,64	207.049,20	53.302,80
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-9.804,72	207.049,20	43.498,08
26/11	O00000	24668		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	20.664,24	227.713,44	22.833,84
01/12	O00000	25074		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.479,84	249.193,28	1.354,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00689/2025	300,00	249.193,28	1.654,00
23/12	O00000	26353		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.611,20	250.804,48	42,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
2025	1	1555	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: Final ......:	365.000,00 391.356,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	365.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		00034/2025	1,00	0,00	365.001,00
02/01	O00000	00608		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.474,05	8.474,05	356.526,95
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00033/2025	-1,00	8.474,05	356.525,95
29/01	O00000	03431		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	32.677,47	41.151,52	323.848,48
07/02	O00000	04174		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	36.541,89	77.693,41	287.306,59
28/03	O00000	07719		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	29.919,23	107.612,64	257.387,36
01/04	O00000	08588		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.011,52	134.624,16	230.375,84
29/04	O00000	10076		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	5.907,52	140.531,68	224.468,32
09/05	O00000	11338		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.284,40	170.816,08	194.183,92
28/05	O00000	12671		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.482,08	174.298,16	190.701,84
02/06	O00000	13184		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	33.766,48	208.064,64	156.935,36
27/06	O00000	14798		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	172,80	208.237,44	156.762,56
01/07	O00000	15430		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	33.233,20	241.470,64	123.529,36
31/07	O00000	15430		17682	ESTORNO RH	-32.276,96	209.193,68	155.806,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37			Inicial ....:	365.000,00
2025	2	1556	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	391.356,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	17682		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	31.770,72	240.964,40	124.035,60
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00353/2025	32.114,00	240.964,40	156.149,60
01/08	O00000	18233		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.619,28	273.583,68	123.530,32
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00407/2025	20.404,00	273.583,68	143.934,32
29/08	O00000	20173		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.404,80	293.988,48	123.529,52
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-123.529,36	293.988,48	0,16
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00474/2025	3.119,00	293.988,48	3.119,16
30/09	O00000	21275		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	3.118,32	297.106,80	0,84
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00508/2025	90.000,00	297.106,80	90.000,84
01/10	O00000	21925		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.542,24	323.649,04	63.458,60
24/10	O00000	22931		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	3.035,04	326.684,08	60.423,56
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-3.750,92	326.684,08	56.672,64
26/11	O00000	24669		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	33.323,28	360.007,36	23.349,36
01/12	O00000	25075		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.349,36	383.356,72	0,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00690/2025	8.000,00	383.356,72	8.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	365.000,00
2025	3	1557	Unid. Desp: 00			Final .....:	391.356,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	26354		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	7.639,52	390.996,24	360,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	52.071,00
2025	1	1558	Unid. Desp: 00			Final .....:	29.618,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	52.071,00
29/01	O00000	03420		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.254,40	3.254,40	48.816,60
07/02	O00000	04175		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.411,59	6.665,99	45.405,01
28/03	O00000	07720		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.346,81	8.012,80	44.058,20
01/04	O00000	08589		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.169,60	10.182,40	41.888,60
09/05	O00000	11339		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.169,60	12.352,00	39.719,00
02/06	O00000	13185		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.169,60	14.521,60	37.549,40
01/07	O00000	15431		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.169,60	16.691,20	35.379,80
31/07	O00000	15431		17682	ESTORNO RH	-2.058,72	14.632,48	37.438,52
31/07	O00000	17683		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.947,84	16.580,32	35.490,68
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00354/2025	1.948,00	16.580,32	37.438,68
01/08	O00000	18234		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.058,72	18.639,04	35.379,96
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-35.379,80	18.639,04	0,16
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00795/2025	100,00	18.639,04	100,16
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00408/2025	1.996,00	18.639,04	2.096,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	52.071,00
2025	2	1559	Unid. Desp: 00			Final .....:	29.618,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	19637		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	36,96	18.676,00	2.059,20
29/08	O00000	20174		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.058,72	20.734,72	0,48
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00933/2025	111,00	20.734,72	111,48
30/09	O00000	21276		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	110,88	20.845,60	0,60
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00509/2025	8.000,00	20.845,60	8.000,60
01/10	O00000	21926		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.169,60	23.015,20	5.831,00
24/10	O00000	22932		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.132,24	24.147,44	4.698,76
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	772,68	24.147,44	5.471,44
26/11	O00000	24670		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.084,80	25.232,24	4.386,64
01/12	O00000	25076		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.084,80	26.317,04	3.301,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
2025	1	1560	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....: Final ......:	43.269,00 70.571,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	43.269,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00038/2025	2,00	0,00	43.271,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00037/2025	2,00	0,00	43.273,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00036/2025	-2,00	0,00	43.271,00
06/01	O00342	02035		33787	PARA PAGAMENTO COOPERESO- LIMPEZA MERCAD DIST.- PA 342/24 FL.1119 R.7798	43.260,00	43.260,00	11,00
08/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29807/2025	27.800,00	43.260,00	27.811,00
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00415/2025	-14.000,00	43.260,00	13.811,00
17/09	O00342	20800		33787	PROPORCIONAL COOPERESO FINAL DE EXERCICI O RES.11262	13.800,00	57.060,00	11,00
18/09	O00342	20800		33787	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA V03.342/2024	-13.800,00	43.260,00	13.811,00
18/09	O00342	20813		33787	PROPORCIONAL COOPERESO FINAL EXERCICIO A OSTO/2025	2.427,60	45.687,60	11.383,40
18/09	O00342	20814		33787	PROPORCIONAL COOPERESO FINAL EXERCICIO A OSTO/2025	3.097,40	48.785,00	8.286,00
13/10	O00342	22520		33787	PAGAMENTO COOPERESO - SETEMBRO/25 FL.191	2.998,80	51.783,80	5.287,20
13/10	O00342	22521		33787	PAGAMENTO COOPERESO - SETEMBRO/25 FL.191	3.712,80	55.496,60	1.574,40
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00600/2025	13.500,00	55.496,60	15.074,40
17/11	O00342	24251		33787	PAGAMENTO COOPERESO - OUTUBRO/25 FL.1988 R.12275	6.711,60	62.208,20	8.362,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	43.269,00
2025	2	1561	Unid. Desp: 00			Final ......:	70.571,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/11	O00342	24258		33787	PAGAMENTO COOPERESO - FL.1977 R.12275	7.288,40	69.496,60	1.074,40
16/12	O00342	24258		33787	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.433,60	68.063,00	2.508,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1562	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1563	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00110/2025	12,00	0,00	1.012,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00109/2025	-12,00	0,00	1.000,00
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00567/2025	6,00	0,00	1.006,00
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00566/2025	-6,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.019	Inicial ....:	5.000,00
2025	1	1564	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
02/01	O00000	00332		49040	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	400,00	400,00	4.600,00
06/03	O00000	00332		49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,74	393,26	4.606,74
06/03	O00000	06369		49040	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	300,00	693,26	4.306,74
23/04	O00000	09455		49040	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	400,00	1.093,26	3.906,74
29/04	O00000	06369		49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,32	1.072,94	3.927,06
29/05	O00000	09455		49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-55,12	1.017,82	3.982,18
29/05	O00000	12764		49040	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	400,00	1.417,82	3.582,18
24/06	O00000	12764		49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-38,30	1.379,52	3.620,48
24/06	O00000	14062		66860	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	400,00	1.779,52	3.220,48
08/08	O00000	14062		66860	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,90	1.776,62	3.223,38
08/08	O00000	18667		66860	ADIANTAMENTO SERIM/GABINETE	400,00	2.176,62	2.823,38
15/10	O00000	18667		66860	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,63	2.171,99	2.828,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1565	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
02/01	O10463	01447		49186	PAGAMENTO INSS/MULTA - CONTRATO LIMPEZA .7612	728,58	728,58	271,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000,00
			Orgao ....: 08				
2025	1	1566	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	77.826,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
02/01	O10463	01458		49186	PAGAMENTO INSS/MULTA - CONTRATO LIMPEZA .7611	728,58	728,58	271,42
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR		00109/2025	8.920,39	728,58	9.191,81
31/01	O00000	03523		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	9.191,81	9.920,39	0,00
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00108/2025	4.000,00	9.920,39	4.000,00
28/02	O00000	05712		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.558,39	11.478,78	2.441,61
28/03	O00000	07806		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.925,04	13.403,82	516,57
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR		00317/2025	6.000,00	13.403,82	6.516,57
30/04	O00000	10331		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	5.595,82	18.999,64	920,75
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00403/2025	8.600,00	18.999,64	9.520,75
29/05	O00000	12745		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	9.425,71	28.425,35	95,04
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00247/2025	7.000,00	28.425,35	7.095,04
30/06	O00000	14953		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.952,83	35.378,18	142,21
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00339/2025	8.500,00	35.378,18	8.642,21
31/07	O00000	17847		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	8.243,58	43.621,76	398,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2025	2	1567	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	77.826,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00391/2025	6.000,00	43.621,76	6.398,63
29/08	O00000	19860		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	6.337,85	49.959,61	60,78
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00481/2025	10.000,00	49.959,61	10.060,78
30/09	O00000	21454		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	8.183,95	58.143,56	1.876,83
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00573/2025	7.000,00	58.143,56	8.876,83
31/10	O00000	23132		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	8.743,63	66.887,19	133,20
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00627/2025	4.076,00	66.887,19	4.209,20
28/11	O00000	24804		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	4.209,01	71.096,20	0,19
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	6.730,17	71.096,20	6.730,36
30/12	O00000	26486		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	6.730,36	77.826,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	933.280,00
2025	1	1568	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	242.103,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	933.280,00
07/02	O00000	03928		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	20.052,02	20.052,02	913.227,98
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-913.227,98	20.052,02	0,00
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00782/2025	29.652,00	20.052,02	29.652,00
29/08	O00000	19695		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	26.807,74	46.859,76	2.844,26
29/08	O00000	20175		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.844,26	49.704,02	0,00
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00893/2025	47.800,00	49.704,02	47.800,00
22/09	O00000	20927		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.235,18	50.939,20	46.564,82
22/09	O00000	21032		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	46.529,11	97.468,31	35,71
01/10	O00000	21927		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	35,71	97.504,02	0,00
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00562/2025	45.952,00	97.504,02	45.952,00
22/10	O00000	22800		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	45.951,78	143.455,80	0,22
03/11	O00000	23450		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	0,22	143.456,02	0,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	48.297,80	143.456,02	48.297,80
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		01250/2025	1.350,00	143.456,02	49.647,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	933.280,00
2025	2	1569	Unid. Desp: 00			Final .....:	242.103,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	24563		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	49.618,52	193.074,54	29,28
01/12	O00000	25077		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29,28	193.103,82	0,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	49.000,00	193.103,82	49.000,00
23/12	O00000	26276		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	47.981,24	241.085,06	1.018,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4003-2.140	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1570	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	28.308,00
2025	1	1571	Unid. Desp: 00			Final .....:	614.190,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	28.308,00
31/03	G00098	07927		16784	CPL 805/2018(DAG)-MANUT.CAMARA DE VACINA S E TERMOLABEIS FOLHA 5251V RES.9176	670,02	670,02	27.637,98
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00479/2025	550.158,90	670,02	577.796,88
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00484/2025	35.723,47	670,02	613.520,35
30/09	I00038	21287		67933	CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA E PEDIATRIA - R.11512	304.640,35	305.310,37	308.880,00
01/10	I00017	22008		55714	REG.NE 12374/25 - CREDENCIAMENTO MEDICO M GINEC./OBSTETRICIA PEDIATRIA FL.35	308.880,00	614.190,37	0,00
16/12	I00038	21287		67933	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-304.640,35	309.550,02	304.640,35
23/12	I00005	26123		56301	REG.NE 16803/25 - REG.NE 4590 - CRED.MEDICO EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA	160.380,00	469.930,02	144.260,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	25.824,00
2025	1	1572	Unid. Desp: 00			Final .....:	115.719,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.824,00
07/02	S00016	04408		29587	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R 8307	2.779,60	2.779,60	23.044,40
07/02	S00016	04443		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R 8353 - CPL 44/2025	10.889,68	13.669,28	12.154,72
02/04	S00043	08696		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM E M BRASILIA R.9331	10.134,97	23.804,25	2.019,75
14/04			CREDITO SUPLEMENTAR		00297/2025	20.000,00	23.804,25	22.019,75
16/04	S00060	09216		29587	SERV. DE HOSPEDAGEM E PASSAGENS AEREAS P ATENDER EVENTOS-R.9465-CPL 140/2025	16.949,16	40.753,41	5.070,59
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00372/2025	20.000,00	40.753,41	25.070,59
03/06	S00095	13409		29587	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM - ORUM NACIONAL DE SECRETARIOS R.9958	7.967,52	48.720,93	17.103,07
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00356/2025	5.000,00	48.720,93	22.103,07
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00357/2025	2.000,00	48.720,93	24.103,07
08/08	S00157	18661		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R 11081	6.210,58	54.931,51	17.892,49
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00825/2025	-1,00	54.931,51	17.891,49
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-17.103,07	54.931,51	788,42
23/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30336/2025	20.000,00	54.931,51	20.788,42
26/09	S00178	21217		46503	PASSAGEM E HOSPEDAGEM INTERNACIONAL P/ S AN SALVADOR R.11489	11.890,23	66.821,74	8.898,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 04			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....: 25.824,00
2025	2	1573	Unid. Desp: 00			Final .....: 115.719,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00576/2025	40.000,00	66.821,74	48.898,19
31/10	S00201	23064		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA R.12137	28.838,45	95.660,19	20.059,74
16/12	S00016	04408		29587	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-218,96	95.441,23	20.278,70
16/12	S00095	13409		29587	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,54	95.440,69	20.279,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	1	1574	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.50.52.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final .....:	759.987,00 291.008,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	759.987,00
26/03	O26531	07304		56372	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7470 SEI 26531/2025	5.300,00	5.300,00	754.687,00
04/04	O25887	08732		56368	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 2588/2025	8.751,50	14.051,50	745.935,50
04/04	O26466	08735		49804	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 2646/2025	1.000,00	15.051,50	744.935,50
04/04	O25944	08737		56307	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 2594/2025	7.000,00	22.051,50	737.935,50
07/04	O25875	08782		56315	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 2587/2025	5.000,00	27.051,50	732.935,50
07/04	O25721	08784		44724	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 2572/2025	1.000,00	28.051,50	731.935,50
08/04	O25890	08946		56450	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 2589/2025	5.000,00	33.051,50	726.935,50
08/04	O26579	08949		56379	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 2657/2025	3.000,00	36.051,50	723.935,50
24/04	O25796	09570		56340	FRE 2025- INVESTIMENTO SEI 25796/2025-18	17.642,70	53.694,20	706.292,80
24/04	O26557	09578		56318	FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 26557/2025-85 RES.7470	3.000,00	56.694,20	703.292,80
24/04	O26587	09582		49816	FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 26587/2025-91 RES.7470	4.628,40	61.322,60	698.664,40
25/04	O25738	09592		56310	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 2573/2025	3.251,50	64.574,10	695.412,90
25/04	O26438	09594		44722	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7470	4.200,00	68.774,10	691.212,90
25/04	O26431	09598		49809	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7470	1.000,00	69.774,10	690.212,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	2	1575	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.50.52.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final ......:	759.987,00 291.008,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04	O25942	09600		44731	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7470	3.224,30	72.998,40	686.988,60
25/04	O26424	09636		56339	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7470	8.000,00	80.998,40	678.988,60
28/04	O25866	09826		56337	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7470	7.274,00	88.272,40	671.714,60
28/04	O25863	09928		49806	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 2586/2025	3.000,00	91.272,40	668.714,60
28/04	O26573	09942		56311	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 2657/2025	3.000,00	94.272,40	665.714,60
30/04	O25883	10285		46214	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7470	4.000,00	98.272,40	661.714,60
30/04	O25884	10297		56313	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 2588/2025	7.640,00	105.912,40	654.074,60
06/05	O25660	10517		56407	FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25660/2025-16 RES.7470	2.500,00	108.412,40	651.574,60
06/05	O25660	10517		56407	ESTORNO P/REGULARIZACAO CNPJ FAVORECIDO	-2.500,00	105.912,40	654.074,60
06/05	O26536	10521		56320	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 2653/2025	2.492,60	108.405,00	651.582,00
06/05	O26552	10523		46216	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 2655/2025	2.300,00	110.705,00	649.282,00
06/05	O02874	10526		56234	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 2874 2025	1.500,00	112.205,00	647.782,00
06/05	O26542	10530		56384	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7470 - PAE 2654/2025	645.282,00	757.487,00	2.500,00
06/05	O26542	10530		56384	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 26542/2025-17	-645.282,00	112.205,00	647.782,00
06/05	O26542	10531		56384	FRE 2025 - INVESTIMENTO R.7470 - PAE 2652/2025	3.000,00	115.205,00	644.782,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.50.52.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	759.987,00
2025	3	1576	Unid. Desp: 00			Final .....:	291.008,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O26416	10578		56322	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624	2.000,00	117.205,00	642.782,00
07/05	O25881	10580		58338	FRE 2025- INVESTIMENTO PAE 25881/2025 - .9624	2.500,00	119.705,00	640.282,00
07/05	O26441	10585		58339	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624	5.200,00	124.905,00	635.082,00
07/05	O26440	10591		49807	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624	1.000,00	125.905,00	634.082,00
07/05	O25897	10593		49803	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624	1.000,00	126.905,00	633.082,00
07/05	O25660	10595		56407	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624	2.500,00	129.405,00	630.582,00
07/05	O25859	10597		56321	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624	2.978,50	132.383,50	627.603,50
07/05	O25896	10599		44732	FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25896/2025-4 RES.9624	3.000,00	135.383,50	624.603,50
07/05	O25892	10601		56435	FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25892/2025-66 RES.9624	8.392,20	143.775,70	616.211,30
07/05	O26448	10610		44726	FRE 2025- INVESTIMENTO R.9624 - PAE 2644/2025	7.442,90	151.218,60	608.768,40
08/05	O26488	10760		56383	FRE 2025- INVESTIMENTO PAE 26488/2025 - .9624	4.373,40	155.592,00	604.395,00
08/05	O25628	10763		56447	FRE 2025- INVESTIMENTO PAE 25628/2025 - .9624	4.302,20	159.894,20	600.092,80
08/05	O26505	10771		56327	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624	3.434,80	163.329,00	596.658,00
08/05	O26507	10773		56316	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624	6.307,90	169.636,90	590.350,10
08/05	O26538	10775		56400	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624	6.000,00	175.636,90	584.350,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.50.52.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	759.987,00
2025	4	1577	Unid. Desp: 00			Final .....:	291.008,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O26561	10778		46162	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624	3.000,00	178.636,90	581.350,10
09/05	O26550	10884		49808	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624	10.000,00	188.636,90	571.350,10
09/05	O26605	10887		56344	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624	6.000,00	194.636,90	565.350,10
09/05	O26661	10890		49802	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624	16.311,60	210.948,50	549.038,50
09/05	O25712	10896		58335	FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25712/2025-46 RES.9624	9.000,00	219.948,50	540.038,50
09/05	O25734	10900		56308	FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25734/2025-14 RES.9624	2.000,00	221.948,50	538.038,50
09/05	O25837	10907		56342	FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25837/2025-76 RES.9624	2.500,00	224.448,50	535.538,50
09/05	O25842	10911		49814	FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25842/2025-89 RES.9624	17.000,00	241.448,50	518.538,50
09/05	O25682	10914		58334	FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25682/2025-78 R.9624	8.392,20	249.840,70	510.146,30
09/05	O25642	10917		44739	FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25642/2025-26 RES.9624	23.500,00	273.340,70	486.646,30
09/05	O25632	10920		44734	FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25632/2025-91 RES.9624	2.383,80	275.724,50	484.262,50
09/05	O25946	10923		44723	FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25946/2025-93 RES.9624	3.000,00	278.724,50	481.262,50
12/05	O25876	11448		56362	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624	7.751,50	286.476,00	473.511,00
12/05	O25831	11467		56366	FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25831/2025-07 R.9624	3.000,00	289.476,00	470.511,00
12/05	O26512	11486		58289	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE- R.9624	3.000,00	292.476,00	467.511,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.50.52.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	759.987,00
2025	5	1578	Unid. Desp: 00			Final .....:	291.008,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/05	O25824	11610		56377	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9624	22.032,90	314.508,90	445.478,10
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00185/2025	-442.978,10	314.508,90	2.500,00
22/07	O25642	10917		44739	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEDU- SEI 5642/2025-06 DOC.0662289	-23.500,00	291.008,90	26.000,00
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00418/2025	-26.000,00	291.008,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	12.069.408,00
2025	1	1579	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.069.408,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.069.408,00
02/01	G00007	00873		41929	SALDO SERV.TAPA BURACOS E PEQUENOS REPAR OS EM PAVIM.ASFALT.CPL 582/23 V2 FL.770	0,77	0,77	12.069.407,23
02/01	E00047	00874		30749	SALDO EMPENHO COMPLEMENTAR E:761/2024 CP L V002.94/2021	100,00	100,77	12.069.307,23
10/01	E00073	02349		52368	CPL 293/2019 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS P/ ANUT. VIARIA HPC	3.878.256,37	3.878.357,14	8.191.050,86
17/01	E00199	02670		11729	LOCACAO DE CAMINHAO E EQUIP. COM MAO DE BRA PARA SERV. MANUTENCAO ASFALTICA	3.191.047,86	7.069.405,00	5.000.003,00
17/01	E00272	02909		57627	LOCACAO DE CAMINHOES E EQUIP. COM MAO DE OBRA	5.000.000,00	12.069.405,00	3,00
11/07	E00272	02909		57627	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD - CPL:526/22 V9 FL.3590	-1.308.058,22	10.761.346,78	1.308.061,22
31/07	E80073	17253		52368	SERV.LOCACAO CAMINHOES E EQUIP.C/MAO DE BRA CPL:E293/19 V21 FL.993 R10625	1.308.058,22	12.069.405,00	3,00
19/08	E00047	00874		30749	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD CPL 002.94/2021	-100,00	12.069.305,00	103,00
26/11	E00272	02909		57627	ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO FL.502 CPL 526/2022 V12	-1.400.000,00	10.669.305,00	1.400.103,00
26/11	E00199	24648		11729	REG.NE 24351/25 - LOCACAO CAMINHAO,EQUIP .C/MAO DE OBRA P/SERV.MANUT.ASFALTICA	1.400.000,00	12.069.305,00	103,00
16/12	G00007	00873		41929	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,77	12.069.304,23	103,77
16/12	E00073	02349		52368	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.812,68	12.066.491,55	2.916,45
16/12	E00272	02909		57627	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.990,64	12.060.500,91	8.907,09
16/12	E00199	24648		11729	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-121.235,56	11.939.265,35	130.142,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....: 12.069.408,00
2025	2	1580	Unid. Desp: 00			Final .....: 12.069.408,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	41.388,00
2025	1	1581	Unid. Desp: 00			Final .....:	48.009,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	41.388,00
26/02	O00000	05393		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	6.087,09	6.087,09	35.300,91
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-35.300,91	6.087,09	0,00
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01034/2025	20.748,00	6.087,09	20.748,00
01/10	O00000	22084		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	20.747,26	26.834,35	0,74
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	32.000,00	26.834,35	32.000,74
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-10.825,95	26.834,35	21.174,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	344.000,00
2025	1	1582	Unid. Desp: 00			Final ......:	351.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	344.000,00
02/01	E00284	00197		56068	SALDO SISTEMA APROVA DIGITAL SEPLAN CPL 51/21 RENOVACAO CONTRATO-5 MESES(2024)	28.591,07	28.591,07	315.408,93
02/01	E00284	00303		56068	SALDO COMPLEMENTO A RESERVA DE 2023 P/ C PL551-2021-EXEC.CONTRAT. ATE 19/07/24	295,71	28.886,78	315.113,22
02/01	E00284	01893		56068	EXECUCAO CONTRATUAL 2025 - CPL 551/21 SO TWARE SEPLAN APROVA DIGITAL	192.773,55	221.660,33	122.339,67
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00359/2025	4.600,00	221.660,33	126.939,67
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00354/2025	9.000,00	221.660,33	135.939,67
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00357/2025	1.000,00	221.660,33	136.939,67
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00166/2025	1.000,00	221.660,33	137.939,67
06/06	E80284	13543		56068	PRORROGACAO - SOFTWARE P/ APROVACAO DE P ROJETOS ARQUITETONICOS FL.583 R.9974	137.848,85	359.509,18	90,82
16/12	E00284	01893		56068	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.685,48	352.823,70	6.776,30
16/12	E80284	13543		56068	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-57.878,78	294.944,92	64.655,08
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00690/2025	-8.000,00	294.944,92	56.655,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1583	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....:	49.500,00
2025	1	1584	Unid. Desp: 00			Final .....:	29.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	49.500,00
29/01	O35976	03400		23932	SEI 35976/24 TFD R.7396	49.500,00	49.500,00	0,00
25/08	O35976	03400		23932	ESTORNO CF SOLICITACAO SES PROC.SEI 1026 65/2025-61	-20.000,00	29.500,00	20.000,00
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30520/2025	-20.000,00	29.500,00	0,00
16/12	O35976	03400		23932	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.229,77	23.270,23	6.229,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7007-2.019	Inicial ....:	18.403,00
2025	1	1585	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.877,19

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.403,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-18.403,00	0,00	0,00
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00856/2025	14.963,86	0,00	14.963,86
10/09	O00000	20618		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	14.963,86	14.963,86	0,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	15.500,00	14.963,86	15.500,00
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		01223/2025	13.000,00	14.963,86	28.500,00
14/11	O00000	24234		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	28.431,40	43.395,26	68,60
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	7.413,33	43.395,26	7.481,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
2025	1	1586	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.125.7009-2.196	Inicial ....: Final ......:	85.000,00 40.823,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	85.000,00
02/01	O00000	00987		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP	300,00	300,00	84.700,00
02/01	O00000	00993		26512	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI	300,00	600,00	84.400,00
10/01	O00000	02438		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP	300,00	900,00	84.100,00
10/01	O00000	02438		19280	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00	600,00	84.400,00
10/01	O00000	02440		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP	300,00	900,00	84.100,00
10/01	O00000	02442		26512	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI	300,00	1.200,00	83.800,00
05/02	O00000	03808		48633	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE	800,00	2.000,00	83.000,00
17/03	O00000	06753		48633	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE	1.000,00	3.000,00	82.000,00
08/05	O00000	10767		48633	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE	600,00	3.600,00	81.400,00
08/05	O00000	10784		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFAP	500,00	4.100,00	80.900,00
24/06	O00000	14200		26512	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI	250,00	4.350,00	80.650,00
16/07	O00000	16254		26512	ADIANTAMENTO SEPLAN/DFPMI	250,00	4.600,00	80.400,00
25/07	E00085	17000		42375	AQUIS.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS- CPL: 243/24 V5 FL.42 R.2025010589	9.440,98	14.040,98	70.959,02
25/08	O00000	10767		48633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,95	14.040,03	70.959,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.125.7009-2.196	Inicial ....:	85.000,00
2025	2	1587	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.823,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-44.176,05	14.040,03	26.783,92
26/09	O00000	21201		48633	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE	500,00	14.540,03	26.283,92
26/09	O00000	21203		48633	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE	900,00	15.440,03	25.383,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 03			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4003-2.238	Inicial ....: 41.332,00
2025	1	1588	Unid. Desp: 00			Final .....: 41.332,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	41.332,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7007-2.019	Inicial ....:	6.000,00
2025	1	1589	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.546,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.000,00
21/05	S00083	12010		29587	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P CUIABA R.9788	2.622,05	2.622,05	3.377,95
21/05	S00083	12011		29587	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P CUIABA R.9789	340,13	2.962,18	3.037,82
21/05	S00083	12011		29587	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO ELEMENTO	-340,13	2.622,05	3.377,95
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00531/2025	2.246,73	2.622,05	5.624,68
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00538/2025	300,00	2.622,05	5.924,68
10/10	S00188	22344		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P EL SALVADOR FL.36 R.11847	5.499,60	8.121,65	425,08
16/12	S00083	12010		29587	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,02	8.121,63	425,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	1.009.684,00
2025	1	1590	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.009.684,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.009.684,00
18/02	E00117	04876		53022	CPL 266/2020 (DAG) TRATO MANEJO E RESGATE	5.128,21	5.128,21	1.004.555,79
18/02	E00117	04881		53022	CPL 266/2020 (DAG) TRATO MANEJO E RESGAT FL.7937 R.8346	334.925,64	340.053,85	669.630,15
25/02	E00245	05379		43318	SERV.TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS BIOLOGICOS FL.601V R.8339	117.528,75	457.582,60	552.101,40
31/03	E00140	07913		53373	LOCACAO DE CAMINHOES PARA COLETA DE CRIADOURO DE MOSQUITOS FL.1948V R.8781	144.068,28	601.650,88	408.033,12
01/04	E00006	08165		51735	LOCACAO DE VEICULOS P/SES CPL 008/2023 V.4 FLS.515V. R.8749	383.215,66	984.866,54	24.817,46
22/09	E00006	08165		51735	ESTORNO CFE SOLIC. DA SEAD-FL.567 CPL V06.8/2023	-23.833,63	961.032,91	48.651,09
16/12	E00117	04881		53022	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-55.820,94	905.211,97	104.472,03
16/12	E00245	05379		43318	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-11,56	905.200,41	104.483,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	1	1591	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	102.847,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	102.847,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	102.847,00
24/02	O13822	05189		00020	PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO PESSOA EM SITUACAO DE RUA	102.847,00	102.847,00	0,00
16/12	O13822	05189		00020	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-18.968,83	83.878,17	18.968,83
16/12	O13822	05189		00020	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.239,07	77.639,10	25.207,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.242	Inicial ....:	8.110,00
2025	1	1592	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.610,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.110,00
02/01	E00118	00071		31276	SALDO FORNECIMENTO GALOES AGUA	85,04	85,04	8.024,96
10/01	O02468	02357		61450	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA	500,00	585,04	7.524,96
21/03	O02468	07032		61450	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA	500,00	1.085,04	7.024,96
28/05	O02468	12683		61450	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA	500,00	1.585,04	6.524,96
01/08	O02468	17906		61450	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA	500,00	2.085,04	6.024,96
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00796/2025	-500,00	2.085,04	5.524,96
16/09	E00068	20754		31276	REAJUSTE DO CONTRATO DE RATEIO DE FORNECIMENTO DE AGUA - CONCILIA - R.10124	33,72	2.118,76	5.491,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Inicial ....:	307.800,00
2025	1	1593	Unid. Desp: 00			Final .....:	307.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	307.800,00
02/01	O10462	01471		00020	PA 10462/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS M EDIDAS SOCIOEDUCATIVA RES.7338	307.800,00	307.800,00	0,00
16/12	O10462	01471		00020	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-50.228,31	257.571,69	50.228,31
16/12	O10462	01471		00020	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-54.691,48	202.880,21	104.919,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	1594	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: Final ......:	15.942.277,00 16.358.940,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.942.277,00
02/01	I00039	00872		56910	SALDO CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA E PEDIATRIA CPL 508/23	1.228.970,00	1.228.970,00	14.713.307,00
02/01	I00016	01073		02479	CPL 294/22 (SEAD) SAAE - SES BLOCO 04	152.412,87	1.381.382,87	14.560.894,13
02/01	S00041	01734		14572	SALDO CONTRATO - CPFL FL.174 R.7221	953.142,66	2.334.525,53	13.607.751,47
02/01	S00094	01851		00034	LOCACAO IMOVEL PARA CAF CPL 517/2020 RF ERIODO JANEIRO/25-OUTUBRO/25 FLS.479	461.659,90	2.796.185,43	13.146.091,57
09/01	S00094	02098		00034	LOCACAO PARA CAF RF DEZ/2024 CPL 517/2020 RES.7255	46.165,99	2.842.351,42	13.099.925,58
10/01	E00132	02159		32876	CPL 445/19 (DAG) MANUT CORRETIVA	17.398,02	2.859.749,44	13.082.527,56
10/01	E00158	02247		39866	SALDO CPL 394/23 GERENCIAMENTO DE COMBU	5.352,27	2.865.101,71	13.077.175,29
10/01	E00132	02298		47178	CPL 275/21 (DAG) CONTROLE VETORES	28.035,00	2.893.136,71	13.049.140,29
10/01	E00062	02305		47178	CPL 115/2023 (DAG) DESINFECCAO CX AGUA	8.120,00	2.901.256,71	13.041.020,29
10/01	E00132	02352		32876	SERV.MANUT.EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO PL 445/2019 V2 RES.7980	91.833,66	2.993.090,37	12.949.186,63
16/01	E00062	02511		47178	RENOVACAO-SERV.LIMPEZA/DESINFECCAO DOS RESERVATORIOS DA SES FL.147V R.7473	70,00	2.993.160,37	12.949.116,63
29/01	S00190	03128		65034	SERV.MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS FL.363	150.000,00	3.143.160,37	12.799.116,63
29/01	S00030	03138		56548	LOC.GALPAO INSERVIVEIS(JAN/25-DEZ/25) PA 263/2022 FLS.485 A 487 RES.8169	360.000,00	3.503.160,37	12.439.116,63
29/01	I00020	03385		56671	SERV.MEDICO ESPECIALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE R.8168	247.500,00	3.750.660,37	12.191.616,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	15.942.277,00
2025	2	1595	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.358.940,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/01	E00138	03551		41035	PREST.SERV.LIMPEZA HOSPITALAR UNIDADES S AUDE - CPL:283/21 V.04 FL.294 R.7399	1.610.796,00	5.361.456,37	10.580.820,63
31/01	E00138	03553		41035	PREST.SERV.LIMPEZA HOSPITALAR UNIDADES S AUDE - CPL:283/21 V.04 FL.294 R.7487	114.829,54	5.476.285,91	10.465.991,09
13/02	E00052	04623		45002	PREST.SERV. (DAG) LAUDO ECG DIGITAL CPL 01/2021 FLS.455 RES.8183	48.993,55	5.525.279,46	10.416.997,54
13/02	S00095	04627		62794	PREST.SERV.LIMPEZA TECN.HOSPITALAR NAS U ID.24 HRS CPL 206/2024 V2 FLS.334	2.280.746,05	7.806.025,51	8.136.251,49
18/02	P00008	04901		35193	CPL 261/2018(DAG) MANUTENCAO MONITORAMEN TO FOLHA 1666 RESERVA 7725	35.336,53	7.841.362,04	8.100.914,96
18/02	C00002	04906		35193	MANUTENCAO GAS (DAG)CPL 209/21 V2 FLS.34 6 RES.7753	7.500,00	7.848.862,04	8.093.414,96
20/02	E00072	04924		36096	CPL 129/2022 (DAG) ULTRASSOM DIGITAL FOL A 4049 RESERVA 8187	930.153,40	8.779.015,44	7.163.261,56
21/02	G00098	05076		16784	CPL 805/18 (DAG) SERVICO DE MANUTENCAO R 7859	1.733,23	8.780.748,67	7.161.528,33
21/02	G00098	05077		16784	CPL 805/18 (DAG) MANUTENCAO CAMARA VACIN A - R.7860	16.032,39	8.796.781,06	7.145.495,94
21/02	E00137	05082		39121	CPL 309/2020 (DAG) MANUT EQUIP MAIOR COM PL FOLHA 1243 RESERVA 7403	48.378,11	8.845.159,17	7.097.117,83
21/02	E00111	05085		39121	CPL 403/2019 (DAG) MANUT PREVENTIVA BALA NC FOLHA 756 RESERVA 7422	81.592,32	8.926.751,49	7.015.525,51
21/02	P00020	05104		62627	MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIV A IMOVEIS DA SES - CPL 477/2023	881.504,07	9.808.255,56	6.134.021,44
21/02	E00023	05112		39121	SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA F L.582 R.7420	81.576,66	9.889.832,22	6.052.444,78
21/02	EO0075	05115		52472	CPL 169/20 (DAG) SERVICO MANUTENCAO R.78 0	41.117,99	9.930.950,21	6.011.326,79
24/02	E00133	05229		39121	CPL 247/22 (DAG) MANUT AUTOCLAVE R.7416	135.439,70	10.066.389,91	5.875.887,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	3	1596	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: Final ......:	15.942.277,00 16.358.940,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	E00286	05231		40364	CPL 562/21 (DAG) MANUTENCAO SUPORTE VENT R.7673	77.170,20	10.143.560,11	5.798.716,89
24/02	I00014	05235		16784	SERV.MANUT.,CALIBRACAO E TESTES DE SEGUR .ELETRICA EM EQUIP.MEDICOS FL.587 R.7855	206.399,85	10.349.959,96	5.592.317,04
24/02	E00237	05240		32876	SERV.MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS E PERIFE RICOS ODONTOLOGICOS FL.5438V R.7393	102.515,68	10.452.475,64	5.489.801,36
06/03	E00158	06380		39866	GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/20 3 VOL.2 FOLHA 142	29.000,00	10.481.475,64	5.460.801,36
07/03	C80002	06403		35193	SERVICO DE MANUT SISTEMA EXTRACAO DE VAP ORES JD RODRIGO CPL 209/21 V2 R.8861	22.500,00	10.503.975,64	5.438.301,36
07/03	E00003	06439		39121	SERV.DE MANUT.CORRETIVA, PREVENT.E CALIB .EM COMPRESSORES CPL 14/2024 FOLHA 189V	138.770,07	10.642.745,71	5.299.531,29
17/03	E00133	06738		39121	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE TIVA - (COMPLEMENTO) R.8889 FL.2901V	0,03	10.642.745,74	5.299.531,26
20/03	S00190	03128		65034	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CPL 457/202	-139.809,30	10.502.936,44	5.439.340,56
20/03	E00062	06987		47178	CPL 115/2023(DAG)DESINF. CX AGUA (CAF) F LHA 156V RESERVA 9005	70,00	10.503.006,44	5.439.270,56
31/03	E00262	07872		49191	CONFECCAO PROTESE DENTARIA CPL 602/2023 FOLHA 698V	403.110,00	10.906.116,44	5.036.160,56
31/03	S00094	07915		00034	REAJUSTE LOCACAO IMOVEL CAF(NOV/24-OUT/2 5) CPL 517/2020 FLS.496 RES.9199	21.993,96	10.928.110,40	5.014.166,60
04/04	S00039	08764		65035	MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNI CIPAIS CPL 457/2024 RESERVA 9345	62.000,00	10.990.110,40	4.952.166,60
28/04	E80138	09765		41035	SERV.DE LIMPEZA TECN.HOSP.NAS UNIDADES D E SAUDE CPL 283/2021 FL.384 RES.9522	2.331.370,58	13.321.480,98	2.620.796,02
16/05	E80137	11826		39121	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICO O DONTOLOGICO CPL 309/2020 FL.1299 R.9723	72.777,22	13.394.258,20	2.548.018,80
28/05	I00039	00872		56910	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 208/2023 V.6 FLS.125	-363.628,00	13.030.630,20	2.911.646,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	15.942.277,00
2025	4	1597	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	16.358.940,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/05	I00020	12780		55805	CPL371/21(DAG)-PJ MEDICOS (JUNHO)	247.500,00	13.278.130,20	2.664.146,80
05/06	E00237	13518		32876	CPL 693/2019(DAG)-MANUT.EQUIP.ODONTO FOL A 5584 RESERVA 9893	16.256,81	13.294.387,01	2.647.889,99
25/06	E00133	14219		39121	MANUT.DE AUTOCLAVE (DAG) CPL 247/2022 V .2 FLS.55 RES.10167	18.362,52	13.312.749,53	2.629.527,47
27/06	E80052	14769		45002	SERVICO DE EMISSAO DE LAUDOS MEDICOS CPL 101/2021 FLS.502 RES.10218	33.812,45	13.346.561,98	2.595.715,02
27/06	E80052	14769		45002	ESTORNO REGULARIZACAO N.PROCESSO	-33.812,45	13.312.749,53	2.629.527,47
27/06	E80052	14770		45002	SERVICO DE EMISSAO DE LAUDOS MEDICOS CPL 101/2021 FLS.502 RES.10218	33.812,45	13.346.561,98	2.595.715,02
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00227/2025	1,00	13.346.561,98	2.595.716,02
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00226/2025	-1,00	13.346.561,98	2.595.715,02
04/07	E00072	04924		36096	ESTORNO SOLICITADO PELA SES (0661703) SE 82237/2025-13	-930.153,40	12.416.408,58	3.525.868,42
10/07	E00062	15916		47178	SERVICO DE DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E L IMPEZA-R.010415-CPLV02.115/2023	506,45	12.416.915,03	3.525.361,97
10/07	E80062	15920		47178	SERVICO DE DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E L IMPEZA-R.010419-CPLV02.115/2023	8.479,48	12.425.394,51	3.516.882,49
25/07	P80008	17002		35193	PREST.SERV.MONITORAMENTO GASES UBS RODRI GO-CPL:P261/18 V.8 FL.1729 R.2025010591	22.912,29	12.448.306,80	3.493.970,20
31/07	E00158	17449		39866	GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS FL. 157	41.790,00	12.490.096,80	3.452.180,20
31/07	S00039	17891		65035	MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNI IPAIS. R.11022	30.000,00	12.520.096,80	3.422.180,20
04/08	G00098	18460		16784	PREST.SERV.MANUT.CAMARA VACINA- CPL:G805 18 V.13 FL.5387 R.10463	3.541,74	12.523.638,54	3.418.638,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	5	1598	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: Final .....:	15.942.277,00 16.358.940,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08	S00094	19201		00034	PRORROG.LOCACAO IMOVEL CAF (NOV/25-DEZ/25) CPL 517/2020 FLS.523	95.997,54	12.619.636,08	3.322.640,92
18/08	I00020	12780		55805	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD CPL V060 371/2021 - FL.119	-30.772,50	12.588.863,58	3.353.413,42
29/08	E00062	15916		47178	ESTORNADO CONF SOLICITACAO SEAD/SACSG	-506,45	12.588.357,13	3.353.919,87
29/08	E80062	19623		47178	CPL 115/23 PREST SERV LIMPEZA	506,45	12.588.863,58	3.353.413,42
29/08	E80132	19665		47178	SERVICO DE DEDETIZACAO	3.852,00	12.592.715,58	3.349.561,42
29/08	E00305	20386		51492	CONTRATACAO DE SERV SEGURO TOTAL VEICULO CPL 0696/2023 V.2 RES.11261	27.979,00	12.620.694,58	3.321.582,42
15/09	E80052	14770		45002	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.594 REG. NE 14770 CPL V004.000101/2021	-33.812,45	12.586.882,13	3.355.394,87
15/09	E80052	20725		45002	REG.NE 14770 - SERVICO DE EMISSAO DE LAUDOS CPL 101/2021 FL.529 E 594	33.812,45	12.620.694,58	3.321.582,42
19/09	E00052	04623		45002	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CPL V003.00 101/2021	-11.474,74	12.609.219,84	3.333.057,16
22/09	E80052	20725		45002	ESTORNO CFE SOL. DA SEAD - FL.506V. CPLV 04.101/2021	-33.812,45	12.575.407,39	3.366.869,61
23/09	E80052	21132		45002	SERVICO DE EMISSAO DE LAUDOS MEDICOS R.1 472	33.812,45	12.609.219,84	3.333.057,16
24/09	O77039	21139		62794	INDENIZ.PREST.SERV.LIMPEZA HOSPIT.S/ CONTRATO 19/06 A 30/06/25 SEI.77039/25-20	162.910,39	12.772.130,23	3.170.146,77
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00479/2025	370.092,60	12.772.130,23	3.540.239,37
26/09	E00262	07872		49191	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONF.SOLIC. SED CPL:E602/23 V2 FL.702	-16.300,00	12.755.830,23	3.556.539,37
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00952/2025	2,00	12.755.830,23	3.556.541,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	15.942.277,00
2025	6	1599	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	16.358.940,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	I00020	21284		56301	PRORROGACAO - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS R.11453	289.953,77	13.045.784,00	3.266.587,60
30/09	I00038	21289		67933	CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA E PEDIATRIA - R.11513	1.009.049,65	14.054.833,65	2.257.537,95
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00951/2025	-2,00	14.054.833,65	2.257.535,95
20/10	O01011	22618		62794	PAGTO INDENIZ.PREST.SERV.LIMPEZA S/ CONTRATO (JUL/25) SEI.101011/25-11 R.11163	403.618,54	14.458.452,19	1.853.917,41
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30556/2025	46.570,74	14.458.452,19	1.900.488,15
19/11	S00094	19201		00034	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 517/2020 FLS.616	-95.997,54	14.362.454,65	1.996.485,69
19/11	S80094	24361		00034	LOCACAO DE IMOVEL CAF (NOV/25-DEZ/25)CPL 517/2020 FLS.620 RES.12381	95.997,54	14.458.452,19	1.900.488,15
24/11	E00126	24406		63284	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS FL.1386	265.097,58	14.723.549,77	1.635.390,57
27/11	O16870	24676		62794	INDENIZACAO - 01/08 A 31/08/25 R.11376	405.500,47	15.129.050,24	1.229.890,10
01/12	I00014	25338		16784	(DAG) MANUTENCAO EQUIPAMENTO CPL.I260/22 V6 FL.2053 R.12283	50.204,21	15.179.254,45	1.179.685,89
05/12	S00095	04627		62794	ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITADO PELA SEAD PL.S206/24 V2 FL.348	-79.377,80	15.099.876,65	1.259.063,69
10/12	E80138	09765		41035	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.522/526 CL 283/2021 V.04	-9.696,56	15.090.180,09	1.268.760,25
10/12	O44356	25669		62794	PAGTO INDENIZ.SERV.PREST.SEM COBERTURA CNTRATO SET/25 SEI.144356/25-69 R.12553	406.591,74	15.496.771,83	862.168,51
16/12	E00132	02159		32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-9.626,49	15.487.145,34	871.795,00
16/12	E00132	02298		47178	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8.280,00	15.478.865,34	880.075,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	7	1600	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	15.942.277,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	16.358.940,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00062	02305		47178	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.170,00	15.476.695,34	882.245,00
16/12	E00132	02352		32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-23.476,77	15.453.218,57	905.721,77
16/12	E00062	02511		47178	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-70,00	15.453.148,57	905.791,77
16/12	E00138	03551		41035	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-26.739,00	15.426.409,57	932.530,77
16/12	P00008	04901		35193	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.292,81	15.420.116,76	938.823,58
16/12	C00002	04906		35193	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.935,49	15.418.181,27	940.759,07
16/12	E00111	05085		39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.711,66	15.416.469,61	942.470,73
16/12	E00023	05112		39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-9.496,08	15.406.973,53	951.966,81
16/12	EO0075	05115		52472	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-28.573,52	15.378.400,01	980.540,33
16/12	E00133	05229		39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.896,55	15.373.503,46	985.436,88
16/12	E00286	05231		40364	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-11.436,02	15.362.067,44	996.872,90
16/12	C80002	06403		35193	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8.064,51	15.354.002,93	1.004.937,41
16/12	E00003	06439		39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-23.128,37	15.330.874,56	1.028.065,78
16/12	E00062	06987		47178	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-70,00	15.330.804,56	1.028.135,78
16/12	E00262	07872		49191	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-113.875,00	15.216.929,56	1.142.010,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	15.942.277,00
2025	8	1601	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	16.358.940,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	S00094	07915		00034	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,60	15.216.928,96	1.142.011,38
16/12	S00039	08764		65035	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-24.244,33	15.192.684,63	1.166.255,71
16/12	E80138	09765		41035	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-666.105,88	14.526.578,75	1.832.361,59
16/12	E80137	11826		39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-22.987,17	14.503.591,58	1.855.348,76
16/12	E00133	14219		39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.488,12	14.497.103,46	1.861.836,88
16/12	E80062	15920		47178	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.221,62	14.495.881,84	1.863.058,50
16/12	P80008	17002		35193	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-22.912,29	14.472.969,55	1.885.970,79
16/12	E00158	17449		39866	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-26.129,63	14.446.839,92	1.912.100,42
16/12	S00039	17891		65035	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-30.000,00	14.416.839,92	1.942.100,42
16/12	E80132	19665		47178	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.852,00	14.412.987,92	1.945.952,42
16/12	E00305	20386		51492	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-27.979,00	14.385.008,92	1.973.931,42
16/12	E80052	21132		45002	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8.668,61	14.376.340,31	1.982.600,03
16/12	I00020	21284		56301	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-289.953,77	14.086.386,54	2.272.553,80
16/12	I00038	21289		67933	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.009.049,65	13.077.336,89	3.281.603,45
16/12	S80094	24361		00034	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-47.998,77	13.029.338,12	3.329.602,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2025	9	1602	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: 15.942.277,00 Final .....: 16.358.940,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00126	24406		63284	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-265.097,58	12.764.240,54	3.594.699,80
16/12	I00014	25338		16784	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-32.445,83	12.731.794,71	3.627.145,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1603	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.174,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		00243/2025	10.000,00	0,00	11.000,00
26/03	S00042	07387		29587	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM E BRASILIA/DF CPL 115/25 RES.9201	2.474,46	2.474,46	8.525,54
16/06	S00042	13855		29587	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R 10106	3.540,73	6.015,19	4.984,81
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00932/2025	-1.826,00	6.015,19	3.158,81
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01143/2025	-3.000,00	6.015,19	158,81
16/12	S00042	07387		29587	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,03	6.015,16	158,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	1604	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	1.187.898,00 790.196,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.187.898,00
05/03	E00174	06314		35958	CPL 436/2023 FOLHA 42	12.983,99	12.983,99	1.174.914,01
23/04	E00105	09475		52551	KIT LANCHE(DAG)CPL 194/22 V2 FLS.305 R.8 180	54.013,68	66.997,67	1.120.900,33
29/04	E00278	09997		64373	RP DE FIOS DE SUTURA PARA ATENDER A SES PL 652/2023 RESERVA 9546	13.653,00	80.650,67	1.107.247,33
29/04	E00278	10010		59977	ARP DE FIOS DE SUTURA PARA SES CPL 652/2 023 V5 RES.9547	9.375,00	90.025,67	1.097.872,33
29/04	E00012	10011		56797	ARP DE INSUMOS ANTISSEPTICOS CPL 032/202 4 V8 RES.9543	276,00	90.301,67	1.097.596,33
29/04	E00010	10019		63788	AQUISICAO DE COLAR CERVICAL RIGIDO CPL 0 28/2024 V3 RES.9530	7.992,00	98.293,67	1.089.604,33
29/04	E00010	10020		16823	AQUISICAO DE COLAR CERVICAL RIGIDO CPL 2 /2024 RESERVA 9531	15.644,00	113.937,67	1.073.960,33
29/04	E00032	10025		63788	RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O SAM U CPL 89/2024 RESERVA 9533	22.126,30	136.063,97	1.051.834,03
29/04	E00104	10031		47300	RP DE FRASCO E SONDA P/ALIMENT.ENTERAL P /AT.REDE MUN.SAUDE CPL 298/2024 R.9536	765,00	136.828,97	1.051.069,03
29/04	E00023	10044		64451	RP BATERIAS P DESFIBRILADOR EXTERNO AUTO MATICO CPL 63/2024 RESERVA 9529	5.090,00	141.918,97	1.045.979,03
08/05	E00261	10810		35841	RP DE CURATIVOS DIVERSOS PARA SES CPL 59 /2023 FOLHA 29 RESERVA 9600	319.591,53	461.510,50	726.387,50
10/09	E00278	09997		64373	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:E 52/23 V4 FL.147	-23,16	461.487,34	726.410,66
13/10	E00085	22424		42375	RP P/ PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS FL. 77 R.11849	23,16	461.510,50	726.387,50
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00656/2025	-397.701,48	461.510,50	328.686,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1.187.898,00
2025	2	1605	Unid. Desp: 00			Final .....:	790.196,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00105	09475		52551	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-30.692,43	430.818,07	359.378,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.140	Inicial ....:	2.764,00
2025	1	1606	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.764,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.764,00
18/02	O00000	04879		55675	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE	800,00	800,00	1.964,00
25/04	O00000	09758		55675	ADIANTAMENTO FSS	300,00	1.100,00	1.664,00
28/05	O00000	12499		55675	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE	450,00	1.550,00	1.214,00
29/08	O00000	19718		55675	ADIANTAMENTO/FSS	700,00	2.250,00	514,00
20/10	O00000	22641		55675	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE	344,00	2.594,00	170,00
19/11	O00000	22641		55675	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,69	2.593,31	170,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.140	Inicial ....:	2.500,00
2025	1	1607	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.500,00
18/02	O00000	04880		55675	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE	400,00	400,00	2.100,00
01/04	O00000	04880		55675	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,50	375,50	2.124,50
25/04	O00000	09759		55675	ADIANTAMENTO FSS	300,00	675,50	1.824,50
28/05	O00000	12500		55675	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE	300,00	975,50	1.524,50
29/08	O00000	19719		55675	ADIANTAMENTO/FSS	300,00	1.275,50	1.224,50
20/10	O00000	22642		55675	ADIANTAMENTO FSS/GABINETE	430,00	1.705,50	794,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	1608	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.304.1001-2.110	Inicial ....:	413.884,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	413.884,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	413.884,00
06/03	E00158	06381		39866	GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/20 3 VOL.2 FOLHA 142	80.000,00	80.000,00	333.884,00
20/03	S00190	06992		65034	MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNI IPAIS - CPL 457/24	268,00	80.268,00	333.616,00
04/04	S00039	08765		65035	MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNI CIPAIS CPL 457/2024 RESERVA 9346	14.000,00	94.268,00	319.616,00
29/05	P00020	12776		62627	PRORROGACAO-SERV.MANUTENCAO PREDIAL PREV ENTIVA E CORRETIVA FL.336 R.9880	281.782,16	376.050,16	37.833,84
31/07	S00039	17892		65035	MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNI IPAIS. R.11023	7.000,00	383.050,16	30.833,84
04/08	G00098	18462		16784	PREST.SERV.MANUT.CAMARA VACINA- CPL:G805 18 V.13 FL.5387 R.10465	1.307,72	384.357,88	29.526,12
29/08	E80062	19624		47178	CPL 115/23 PREST SERV LIMPEZA	42,40	384.400,28	29.483,72
10/10	S00184	22346		67030	EVENTO 2 OFICINA REGIONAL DE RISCO SANIT ARIO FL.111 R.11843	15.676,00	400.076,28	13.807,72
16/12	S00039	08765		65035	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.114,51	396.961,77	16.922,23
16/12	P00020	12776		62627	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-204.501,92	192.459,85	221.424,15
16/12	S00039	17892		65035	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7.000,00	185.459,85	228.424,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 03	4.4.90.52.00	15.451.5004-2.067	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1609	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	719.901,00
2025	1	1610	Unid. Desp: 00			Final .....:	692.267,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	719.901,00
02/01	E00417	00063		47297	SALDO CPL 417/2020 CONTRATO DE LIMPEZA - R.543 FL. 671	27.910,95	27.910,95	691.990,05
02/01	E00210	00158		51071	SALDO SERV. LIMPEZA P/ SECID FL.1534	174.530,61	202.441,56	517.459,44
02/01	E00331	00345		47297	SALDO CPL 331/2020 CPL CONTRATO DE LIMPEZA -R.542 - FL. 710	38.278,60	240.720,16	479.180,84
10/01	S00006	02160		55783	CPL 36/22 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR	600,00	241.320,16	478.580,84
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00109/2025	-8.920,39	241.320,16	469.660,45
07/02	S00065	04418		00856	LOCACAO IMOVEL (JANEIRO/2025) CPL 843/2019 V2 FLS.809 RES.8265	21.401,70	262.721,86	448.258,75
28/02	O30861	05647		53155	REFERENTE A MULTA KOMBI HUMANIZACAO R.875 PA 30861/2023	324,63	263.046,49	447.934,12
20/03	E00253	06978		65837	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERPRETE DE LIBRAS CPL 578/2023 FOLHA 792 RES.9098	128.600,00	391.646,49	319.334,12
14/04	O39098	09119		15963	MULTA-CARRO GOL-PREFIXO 1079-R.9390 PLAC ENG9E73-AIT 1P725585-8	132,71	391.779,20	319.201,41
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00316/2025	-4.057,00	391.779,20	315.144,41
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00317/2025	-6.000,00	391.779,20	309.144,41
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00336/2025	-56,00	391.779,20	309.088,41
27/05	E00210	12465		51071	SERV. LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA (ABRIL/25)	50.000,00	441.779,20	259.088,41
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00403/2025	-8.600,00	441.779,20	250.488,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	719.901,00
2025	2	1611	Unid. Desp: 00			Final .....:	692.267,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/06	I00013	13623		47524	ORGANIZACAO DE EVENTO E APRESENTACO ARTISTICA DO GRUPO TRIO LOS ANGELES E BANDA	30.000,00	471.779,20	220.488,41
27/06	E00210	14651		51071	SERVICO DE LIMPEZA - CPL V09.490/2023	87.442,50	559.221,70	133.045,91
18/07	E00210	16351		51071	PREST.SERV.LIMPEZA C/FORN.MATERIAL E M.O CPL 490/2023 V10 FLS.2511	60.000,00	619.221,70	73.045,91
14/08	E00210	19289		51071	PRESTACAO DE SERV.LINPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E M.O CPL V10.490/2023	70.000,00	689.221,70	3.045,91
25/08	O85628	19509		67533	DEBITO DE PEDAGIO CCR SOROCABA PROC.SEI 5628/2025-81 R.10580	8,40	689.230,10	3.037,51
16/10	S00006	22593		55783	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO CLUBE DO IDOSO-SECID	135,60	689.365,70	2.901,91
16/12	E00417	00063		47297	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-27.910,95	661.454,75	30.812,86
16/12	E00331	00345		47297	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-38.278,60	623.176,15	69.091,46
16/12	E00253	06978		65837	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-75.790,67	547.385,48	144.882,13
16/12	S00006	22593		55783	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-135,60	547.249,88	145.017,73
16/12	E00210	25809		51071	CPLV14.490/2023	2.901,91	550.151,79	142.115,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1.559.487,00
2025	1	1612	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.552.919,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.559.487,00
02/01	E00280	00206		55846	SALDO CPL 540/2021- SISTEMA DE GESTAO DE AJUSTES	21.761,20	21.761,20	1.537.725,80
29/01	E00174	03093		52989	REAJUSTE-SERV.MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA P/INFOVIA DA ADM PUBL.FL.2329 R.7426	6.567,72	28.328,92	1.531.158,08
29/01	E00221	03170		55849	CPL 441/2021 - OUTSOURCIN PARA A SEDU FOHA 1563 RESERVA 8001	279.783,70	308.112,62	1.251.374,38
25/02	E00280	05374		55846	FORN.LICENCA DE SISTEMA P/GERENCIAMENTO GESTAO INTEGRADA DOS AJUSTES R.7252	526.038,80	834.151,42	725.335,58
07/03	E80174	06427		52989	MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFOVIA-R.8864-CPL 374/2020	107.095,79	941.247,21	618.239,79
09/05	E80005	10977		55937	SERVICO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO CPL 9/2022 FOLHA 607 RESERVA 9653	459.290,77	1.400.537,98	158.949,02
15/05	E00221	11709		55849	REAJUSTE - SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING) FL.601 R.9668	38.883,20	1.439.421,18	120.065,82
27/06	O35359	14630		57285	DATACENTER-R.10199-PAE 35359/2024 DATACETER	111.583,53	1.551.004,71	8.482,29
22/10	E00174	03093		52989	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.259 CPL V007.000374/2020	-6.567,72	1.544.436,99	15.050,01
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30498/2025	-6.567,72	1.544.436,99	8.482,29
16/12	E00221	03170		55849	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-79.259,52	1.465.177,47	87.741,81
16/12	E00221	11709		55849	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-21.444,44	1.443.733,03	109.186,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Inicial ....:	589.476,00
2025	1	1613	Unid. Desp: 00			Final .....:	589.476,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	589.476,00
02/01	P00008	01958		50386	CPL 242/22 CONST CRECHE JD. MONTERREY	393.282,89	393.282,89	196.193,11
28/02	P00008	01958		50386	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.738 CPL 006.000242/2022	-393.282,89	0,00	589.476,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	38.822,00
2025	1	1614	Unid. Desp: 00			Final .....:	43.463,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	38.822,00
02/01	O00000	01910		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	14.416,24	14.416,24	24.405,76
28/01	O00000	03007		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.796,99	17.213,23	21.608,77
07/02	O00000	04431		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.954,57	19.167,80	19.654,20
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00472/2025	5.000,00	19.167,80	24.654,20
18/06	O00000	13979		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	22.799,59	41.967,39	1.854,61
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-1.854,61	41.967,39	0,00
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00679/2025	1.500,00	41.967,39	1.500,00
30/07	O00000	17242		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.496,39	43.463,78	3,61
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-3,61	43.463,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	1615	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: Final ......:	3.599.601,00 3.182.937,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.599.601,00
02/01	E00052	01333		49880	RP DE DIETAS - PROGRAMA MUNIC.DE TERAPIA NUTRICIONAL CPL 156/2024 RESERVA 7560	264.360,00	264.360,00	3.335.241,00
02/01	E00052	01334		20521	RP DE DIETAS - PROGRAMA MUNIC.DE TERAPIA NUTRICIONAL CPL 156/2024 RESERVA 7561	76.800,00	341.160,00	3.258.441,00
02/01	E00052	01335		38802	RP DE DIETAS - PROGRAMA MUNIC.DE TERAPIA NUTRICIONAL CPL 156/2024 RESERVA 7562	49.920,00	391.080,00	3.208.521,00
02/01	E00072	01583		49880	REGISTRO PRECOS DIETAS - PROGRAMA MUNIC. TERAPIA NUTRIC. CPL:212/24 V.5 R.7684	277.840,00	668.920,00	2.930.681,00
02/01	E00016	01586		38802	DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/ REDE M UNICIPAL DO SUS CPL: 45/2024 V.05 R.7685	278.900,00	947.820,00	2.651.781,00
02/01	E00016	01588		51946	DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/ REDE M UNICIPAL SUS CPL: 45/2024 V.04 R.7686	67.500,00	1.015.320,00	2.584.281,00
02/01	E00016	01590		49880	DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/ REDE M UNICIPAL - SUS CPL:45/24 V.03 R.7687	60.741,00	1.076.061,00	2.523.540,00
02/01	E00072	01591		51946	REGISTRO PRECOS DIETAS PROGRAMA MUNICIP. TERAPIA NUTRICIONAL CPL:212/24 V.06	21.100,00	1.097.161,00	2.502.440,00
02/01	E00072	01592		64737	REGISTRO PRECOS DIETAS PROGRAMA MUNIC. T RAPIA NUTRICIONAL CPL:212/24 V. 07	11.291,44	1.108.452,44	2.491.148,56
02/01	E00072	01593		38802	REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS - PROGRAMA UNIC.TERAPIA NUTRICIONAL CPL.212/24 V.4	173.325,00	1.281.777,44	2.317.823,56
10/01	E00254	02121		00611	ARP RF AGULHA P/CANETA INSULINA CPL 579/ 2023 V2 FLS.83V	1.850,00	1.283.627,44	2.315.973,56
10/01	E00268	02122		26113	ARP RF MATERIAL HOSPITALAR CPL 620/2023 2 FLS.69V	7.440,00	1.291.067,44	2.308.533,56
10/01	E00222	02123		25184	ARP RF MATERIAL HOSPITALAR CPL 510/2023 2 FLS.54V	2.070,40	1.293.137,84	2.306.463,16
10/01	E00252	02125		16823	ARP RF MATERIAL HOSPITALAR(SUGADOR) CPL 77/2023 V2 FLS.49V	20.844,00	1.313.981,84	2.285.619,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	3.599.601,00
2025	2	1616	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.182.937,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/01	E00244	02127		05478	ARP RF MATERIAL HOSPITALAR CPL 566/2023 2 FLS.85V	18.000,00	1.331.981,84	2.267.619,16
10/01	E00221	02128		21062	ARP RF MATERIAL HOSPITALAR CPL 509/2023 4 FLS.89V	49.400,00	1.381.381,84	2.218.219,16
10/01	E00266	02129		26113	ARP RF MATERIAL HOSPITALAR CPL 610/2023 2 FLS.165V	5.440,00	1.386.821,84	2.212.779,16
10/01	E00220	02130		16823	ARP RF MATERIAL HOSPITALAR CPL 507/2023 3 FLS.73V	10.455,00	1.397.276,84	2.202.324,16
10/01	E00220	02131		47300	ARP RF MATERIAL HOSPITALAR (FITA CIRURGI CA) CPL 507/2023 V4 FLS.64	2.251,00	1.399.527,84	2.200.073,16
10/01	E00293	02133		39439	ARP RF MATERIAL HOSPITALAR CPL 677/2023 2 FLS.41	3.198,00	1.402.725,84	2.196.875,16
10/01	E00232	02135		51490	ARP RF MATERIAL HOSPITALAR CPL 530/2023 3 FLS.40V	142,00	1.402.867,84	2.196.733,16
10/01	E00249	02136		36827	ARP RF MATERIAL HOSPITALAR CPL 573/2023 2 FLS.62	4.753,00	1.407.620,84	2.191.980,16
15/01	E00254	02121		00611	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 579/2023 V2 FLS.86V	-1.850,00	1.405.770,84	2.193.830,16
15/01	E00254	02483		00611	RP DE AGULHA P/CANETA DE INSULINA P/R.M. SAUDE PUBLICA CPL 579/23 V2 R.8020	1.850,00	1.407.620,84	2.191.980,16
15/01	E00236	02488		32355	ARP DE CATETER VENOSO CENTRAL P/R.M.SAUD E PUBLICA CPL 536/2023 V3 FLS.35 R.8009	7.811,10	1.415.431,94	2.184.169,06
15/01	E00190	02489		51490	AQUISICAO DE CATETER PERIFERICO INTRAVEN OSO CPL 459/2023 V3 FLS.58 RES.8010	2.016,00	1.417.447,94	2.182.153,06
15/01	E00219	02490		39285	RP DE PAPEL GRAU CIRURGICO P/ R.M.SAUDE UBLICA CPL 506/2023 V3 FLS.70V R.8008	4.170,00	1.421.617,94	2.177.983,06
17/01	E00221	02516		05478	RP DE ATADURA, ALGODAO E COMPRESSA P/R.M UN.DE SAUDE CPL 509/23 V5 RES.8049	6.790,00	1.428.407,94	2.171.193,06
17/01	E00285	02517		60052	RP DE TESTES P/DIAGNOSTICO DE DENGUE MET ODO ELISA CPL 665/2023 V3 RES.8044	9.379,20	1.437.787,14	2.161.813,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	3	1617	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: Final ......:	3.599.601,00 3.182.937,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	E00298	02518		25939	REGISTRO DE PRECO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL CPL 684/23 V2 RES.8037	14.398,00	1.452.185,14	2.147.415,86
17/01	E00250	02519		60359	ARP DE TESTE IMUNOLOGICO P/GRAVIDEZ BETA (HCG)P/REDE M.S.P. CPL 575/23 V2 R.8038	2.580,00	1.454.765,14	2.144.835,86
17/01	E00012	02527		16823	RP DE INSUMOS ANTISSEPTICOS CPL 32/2024 . 8039	1.187,20	1.455.952,34	2.143.648,66
17/01	E00221	02536		59863	RP DE ATADURA, ALGODAO E COMPRESSA FL.48 R.8036	22.800,00	1.478.752,34	2.120.848,66
17/01	E00002	02539		60359	RP TESTE RAPIDO P/DETECCAO DE DENGUE FL. 54 R.8035	31.200,00	1.509.952,34	2.089.648,66
27/01	E00268	02122		26113	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CPL: 620/23 V.02 FL.73	-7.440,00	1.502.512,34	2.097.088,66
27/01	E00222	02123		25184	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CPL:510/23 V.02 FL.58	-2.070,40	1.500.441,94	2.099.159,06
27/01	E00244	02127		05478	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CPL: 566/2023 V .02 FL.89	-18.000,00	1.482.441,94	2.117.159,06
27/01	E00221	02128		21062	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CPL: 509/2023 V .04 FL. 93	-49.400,00	1.433.041,94	2.166.559,06
27/01	E00266	02129		26113	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CPL: 610/2023 V .02 FL.169	-5.440,00	1.427.601,94	2.171.999,06
27/01	E00220	02131		47300	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CPL:507/2023 V. 04 FL.68	-2.251,00	1.425.350,94	2.174.250,06
27/01	E00232	02135		51490	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CPL:530/23 V03 L.44	-142,00	1.425.208,94	2.174.392,06
27/01	E00249	02136		36827	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CPL: 573/23 V.02 FL.66	-4.753,00	1.420.455,94	2.179.145,06
28/01	E00220	02130		16823	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CPL: 507/2023 V .03 FL.77	-10.455,00	1.410.000,94	2.189.600,06
28/01	E00293	02133		39439	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CPL: 677/2023 V .02 FL. 46	-3.198,00	1.406.802,94	2.192.798,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	4	1618	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: Final ......:	3.599.601,00 3.182.937,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/01	E00171	03447		57649	FORN. DE PAPEL TOALHA FL.155 R.7838	4.369,12	1.411.172,06	2.188.428,94
31/01	E00252	02125		16823	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD, CPL:577/23 V.02 FL.52V	-20.844,00	1.390.328,06	2.209.272,94
07/02	E00040	04451		58602	CPL 75/2023 (DMMHF) SULFITE	82.731,60	1.473.059,66	2.126.541,34
18/02	E00228	04877		35958	FORN.CAIXA DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO FL.29/30V	1.340,53	1.474.400,19	2.125.200,81
21/02	G00098	05086		16784	CPL 805/18 (DAC) MATERIAL DE MANUTENCAO.7864	10.688,26	1.485.088,45	2.114.512,55
25/02	E00244	05278		05478	REGISTRO PRECOS ATADURA COMPRESSA P/ATEND.REDE M.S.PUBLICA-CPL 566/2023	68.400,00	1.553.488,45	2.046.112,55
26/02	E00217	05415		58575	REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CPL 502/23	19.122,40	1.572.610,85	2.026.990,15
26/02	E00217	05424		60245	REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CPL 502/2023 V3 RES.8738	5.776,00	1.578.386,85	2.021.214,15
26/02	E00266	05426		26113	AGULHA HIPODERMICA R.8743 - CPL 610/2023	24.000,00	1.602.386,85	1.997.214,15
26/02	E00217	05428		16823	FORN.MATERIAL DE ENFERMAGEM FL.38 R.8740 AGEM	15.760,00	1.618.146,85	1.981.454,15
26/02	E00221	05430		05478	FORN.ALGODAO E COMPRESSA FL.77 R.8744	44.120,00	1.662.266,85	1.937.334,15
26/02	E00298	05431		25939	FORN.DE SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL FL.134 R.8737	765,00	1.663.031,85	1.936.569,15
28/02	E00221	05625		05478	RP DE ATADURA, ALGODAO/COMPRESSA P/ ATENDER REDE MUNIC.SAUDE PUBLIC.-R.8792	13.090,00	1.676.121,85	1.923.479,15
28/02	E00266	05626		26113	AGULHA HIPODERMICA R.8793 - CPL 610/2023	6.400,00	1.682.521,85	1.917.079,15
05/03	E00293	06316		39439	INSUMOS P/ECG E USG P/ATENDER A REDE MUNIC.DE SAUDE PUB. CPL 677/2023 RES.8829	9.392,00	1.691.913,85	1.907.687,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	3.599.601,00
2025	5	1619	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.182.937,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/03	E00081	06320		61382	RP DE AGULHAS HIPODERMICAS DE SEGURANCA /REDE MUNICIPAL CPL 227/2024 RES.8831	20.990,00	1.712.903,85	1.886.697,15
06/03	E00070	06321		12992	RP DE INSUMOS P/ OXIGENOTERAPIA P/ ATEND ER A REDE MUNICIPAL CPL 210/2024 R.8830	8.000,00	1.720.903,85	1.878.697,15
06/03	E00287	06322		61080	MATERIAL CONSUMO ENFERMAGEM CPL 667/2023 FOLHA 61 RESERVA 8816	33.210,00	1.754.113,85	1.845.487,15
06/03	E00081	06323		30362	RP DE AGULHAS HIPODERMICAS DE SEGURANCA EDE MUNIC. CPL 227/2024 FL.29 R.8815	67.550,00	1.821.663,85	1.777.937,15
06/03	E00260	06338		12992	REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS DE ENFERMA GEM CPL 597/2023 FOLHA 64 RESERVA 8818	1.680,00	1.823.343,85	1.776.257,15
06/03	E00234	06346		16823	AQUISICAO DE PINCAS DIVERSAS PARA USO NA SES CPL 534/2023 FOLHA 48 RESERVA 8817	20.308,05	1.843.651,90	1.755.949,10
06/03	E00220	06347		16823	RP DE ESPARADRAPO E FITA ADESIVA P/REDE UNICIPAL CPL 507/2023 FL.90 RES.8814	7.596,00	1.851.247,90	1.748.353,10
06/03	E00018	06348		59070	INSUMOS DE LABORATORIO R.8843 - CPL 47/2 24	555,78	1.851.803,68	1.747.797,32
06/03	E00018	06349		60356	INSUMOS DE LABORATORIO R.8844 - CPL 47/2 24	559,80	1.852.363,48	1.747.237,52
10/03	E00096	06526		58035	FORN.COLETORES DE URINA E DISPOSITIVOS P ARA INCONTINENCIA URINARIA R.8874	13.160,00	1.865.523,48	1.734.077,52
12/03	E00072	06552		49880	RP DE DIETAS - PROGRAMA MUNIC.DE TERAPIA NUTRICIONAL CPL 212/2024 FL.45 R.8895	107.250,00	1.972.773,48	1.626.827,52
12/03	E00104	06554		52028	RP DE FRASCO E SONDA P/ ALIMENTACAO ENTE RAL P/REDE MUN.CPL 298/2024 FL.27 R.8894	79.140,00	2.051.913,48	1.547.687,52
12/03	E00096	06558		59977	RP DISPOSITIVOS P/INCONT.URINARIA, COLET ORES E BOLSA CPL 271/2024 F.30 R.8893	10.475,00	2.062.388,48	1.537.212,52
12/03	E00234	06559		26043	FORN.PINCAS DIVERSAS FL.37 R.8890	7.166,00	2.069.554,48	1.530.046,52
12/03	E00293	06561		12992	FORN.INSUMOS DE ECG E USG FL.59 R.8892	1.313,80	2.070.868,28	1.528.732,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	6	1620	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: Final ......:	3.599.601,00 3.182.937,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/03	E00260	06565		45483	REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS DE ENFERMA GEM-R.8891 - CPL0597/2023	51.179,80	2.122.048,08	1.477.552,92
14/03	E00016	06602		49880	CPL DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/RE DE MUNICIPAL CPL 45/2024 FL.53 RES.8920	9.184,16	2.131.232,24	1.468.368,76
14/03	E00111	06607		51946	REGISTRO DE PRECO DE FORMULA DE PARTIDA SEGUIMENTO CPL 309/2024 V.02 RES.8921	340.108,00	2.471.340,24	1.128.260,76
14/03	E00234	06621		34984	AQUISICAO DE PINCAS DIVERSAS PARA USO NA SES CPL 534/2023 RESERVA 8957	14.558,15	2.485.898,39	1.113.702,61
14/03	E00012	06624		23906	RP DE INSUMOS ANTISSEPTICOS R.8919 - CPL 32/2024	703,32	2.486.601,71	1.112.999,29
14/03	E00293	06629		16823	INSUMOS P/ECG E USG P/ATENDER A REDE MUN ICIP. DE SAUDE PUBLICA-R.8918-CPL677/23	342,20	2.486.943,91	1.112.657,09
17/03	E80171	06752		57649	FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA CPL 314/202 FOLHA 173V RESERVA 9033	15.055,04	2.501.998,95	1.097.602,05
18/03	E00012	06841		33176	RP DE INSUMOS ANTISSEPTICOS CPL 32/2024 ESERVA 9075	720,00	2.502.718,95	1.096.882,05
19/03	S00068	06847		60576	REGISTRO DE PRECOS SONDA NASOGASTRICA LO NGA CPL 149/2024 FL.347V RESERVA 9077	228,00	2.502.946,95	1.096.654,05
20/03	E00012	06970		16823	RP DE INSUMOS ANTISSEPTICOS CPL 32/2024 FOLHA 43 RESERVA 9090	593,60	2.503.540,55	1.096.060,45
28/04	S00010	09785		16823	DRENAGEM PLEURAL CPL 32/2025 FOLHA 16 RESERVA 9520	1.560,00	2.505.100,55	1.094.500,45
13/05	E00077	11635		50559	REGISTRO PRECOS INSUMOS ENFERMAGEM P/ATE NDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE - R.9683	38.000,00	2.543.100,55	1.056.500,45
22/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00176/2025	1,00	2.543.100,55	1.056.501,45
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00175/2025	-1,00	2.543.100,55	1.056.500,45
02/06	E00139	12897		59387	RP DE LIMAS ODONTOLOG.ROTATORIAS P/A RED E MUN.DE SAUDE CPL 368/2024 F.40 R.9948	3.621,00	2.546.721,55	1.052.879,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	3.599.601,00
2025	7	1621	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.182.937,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/06	S00054	13628		62419	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS-SES	62.640,00	2.609.361,55	990.239,45
27/06	E00052	14781		49880	REG.DE PRECOS DE DIETAS-PROGR.MUN.TERAPI A NUTRICIONAL CPL 156/24 V.03 RES.10219	16.236,00	2.625.597,55	974.003,45
11/07	E00085	15943		42375	AQUIS.PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS - C L:E243/24 V5 FL.29 R.2025010373	2.958,32	2.628.555,87	971.045,13
14/07	S00165	15986		67010	AQUISICAO DE PALETES DE PLASTICO - CPL: 401/24 FL.238 R.2025010433	49.990,00	2.678.545,87	921.055,13
18/07	E00052	16388		49880	REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS - PROGRAMA UNICIPAL DE TERAPIA NUTRICIONAL	107.860,00	2.786.405,87	813.195,13
18/07	E00016	16389		49880	CPL DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARE S P/R DE MUNICIPAL-SUS.	22.662,00	2.809.067,87	790.533,13
18/07	E00072	16390		38802	REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS - PROGRAMA UNICIPAL DE TERAPIA NUTRICIONAL	4.702,50	2.813.770,37	785.830,63
18/07	E00072	16391		49880	REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS - PROGRAMA UNICIPAL DE TERAPIA NUTRICIONAL	42.900,00	2.856.670,37	742.930,63
18/07	E00072	16393		51946	REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS - PROGRAMA UNICIPAL DE TERAPIA NUTRICIONAL	15.825,00	2.872.495,37	727.105,63
18/07	E00016	16395		51946	CPL DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARE S P/R DE MUNICIPAL-SUS.	20.250,00	2.892.745,37	706.855,63
23/07	E00077	16908		50559	AQUIS.AVENTAIS P/ATEND.REDE MUNIC.SAUDE PL:E221/24 V7 FL.40 R.2025010553	38.000,00	2.930.745,37	668.855,63
23/07	E00077	16909		16823	AQUIS.INSUMOS ENFERMAGEM P/ REDE MUNIC. AUDE CPL:E221/24 V4 FL.40 R.2025010552	300,00	2.931.045,37	668.555,63
23/07	E00068	16910		35257	AQUIS.TUBOS P/ COLETA DE SANGUE A VACUO PL:E205/24 V2 FL.56 R.2025010551	2.520,00	2.933.565,37	666.035,63
23/07	E00017	16911		61382	AQUIS.EQUIPO E ESCALPE ESPECIAL P/DIETA / REDE M.SAUDE E:46/24 V3 FL.70 R.10554	95,00	2.933.660,37	665.940,63
07/08	E00111	18625		51946	REGISTRO DE PRECO DE FORMULA DE PARTIDA SEGUIMENTO - E309/24 V2 FL.62 R11074	89.298,68	3.022.959,05	576.641,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	8	1622	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: Final .....:	3.599.601,00 3.182.937,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08	E80040	18675		58602	AQUIS.PAPEL SULFITE CPL:E75/23 V2 FL.302 V R.2025011078	23.221,34	3.046.180,39	553.420,61
25/08	E90286	19532		66977	REGISTRO DE PRECOS DE PAPEL HIGIENICO R. 11107	56.179,80	3.102.360,19	497.240,81
26/08	E90305	19594		66814	REGISTRO DE PRECO DE ASSENRO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO - R.011104	2.775,30	3.105.135,49	494.465,51
05/09	E00085	20515		42375	PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	1.458,21	3.106.593,70	493.007,30
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00479/2025	-370.092,60	3.106.593,70	122.914,70
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30556/2025	-46.570,74	3.106.593,70	76.343,96
26/11	G00098	05086		16784	ESTORNO SOLIC.SES/SEAD CPL 805/18 V10 FL .1225	-8.103,20	3.098.490,50	84.447,16
27/11	S00161	24696		68443	AQUIS.INSUMOS ENFERMAGEM CPL:S338/25 FL. 291 R.12452	1.243,72	3.099.734,22	83.203,44
27/11	E00111	24719		51946	FORMULA DE PARTIDA DE SEGUIMENTO	451,64	3.100.185,86	82.751,80
10/12	E99002	25658		66814	RP DE DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO R. 2588	4.823,91	3.105.009,77	77.927,89
10/12	E00071	25666		21062	RP EQUIPO P/ DIETA ENTERAL CPL 184/2025 .2 RES._12644	50.634,55	3.155.644,32	27.293,34
16/12	E80171	06752		57649	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-9.369,92	3.146.274,40	36.663,26
16/12	E00017	16911		61382	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-50,00	3.146.224,40	36.713,26
16/12	E80040	18675		58602	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-23.221,34	3.123.003,06	59.934,60
16/12	S00161	24696		68443	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.243,72	3.121.759,34	61.178,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	3.599.601,00
2025	9	1623	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.182.937,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00111	24719		51946	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-451,64	3.121.307,70	61.629,96
16/12	E00071	25666		21062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-50.634,55	3.070.673,15	112.264,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	1624	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1625	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.245.4004-2.178	Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1626	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
2025	1	1627	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....: Final ......:	18.000,00 98.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		00066/2025	20.000,00	0,00	38.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		00039/2025	10.000,00	0,00	48.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		00038/2025	50.000,00	0,00	98.000,00
02/01	E00168	01770		60378	SALDO AQUIS.NOTEBOOK P/ATENDER AS NECESS ID.DO SETOR-R.6090-CPLV02.423/2023	22.500,00	22.500,00	75.500,00
10/01	O00000	02344		53138	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	700,00	23.200,00	74.800,00
18/02	O00000	02344		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-37,57	23.162,43	74.837,57
18/02	O00000	04896		53138	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	700,00	23.862,43	74.137,57
01/04	O00000	04896		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-43,07	23.819,36	74.180,64
04/04	O00000	08743		53138	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	700,00	24.519,36	73.480,64
08/05	O00000	08743		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,70	24.517,66	73.482,34
08/05	O00000	10743		53138	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	700,00	25.217,66	72.782,34
10/06	O00000	10743		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,43	25.206,23	72.793,77
10/06	O00000	13653		53138	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	700,00	25.906,23	72.093,77
03/07	O00000	13653		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-60,00	25.846,23	72.153,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
2025	2	1628	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	18.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	98.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/07	O00000	15703		53138	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	400,00	26.246,23	71.753,77
16/07	O00000	15703		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-116,00	26.130,23	71.869,77
16/07	O00000	16245		53138	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	700,00	26.830,23	71.169,77
25/08	O00000	16245		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,40	26.824,83	71.175,17
25/08	O00000	19489		53138	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	700,00	27.524,83	70.475,17
30/09	O00000	19489		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-67,41	27.457,42	70.542,58
30/09	O00000	21301		53138	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	700,00	28.157,42	69.842,58
15/10	O00000	21301		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,30	28.139,12	69.860,88
20/10	O00000	22614		53138	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	700,00	28.839,12	69.160,88
19/11	O00000	22614		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,59	28.338,53	69.661,47
19/11	O00000	24357		53138	ADIANTAMENTO SEGOV-PROCON	700,00	29.038,53	68.961,47
12/12	O00000	24357		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-112,17	28.926,36	69.073,64
16/12	E00168	01770		60378	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-22.500,00	6.426,36	91.573,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
2025	1	1629	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....: Final ......:	421.711,00 341.711,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	421.711,00
02/01	S00064	00869		20306	SALDO CONTRATACAO DE SERV SEGURO TOTAL V EICULO CPL 238/2021 FOLHA 601	1.557,75	1.557,75	420.153,25
02/01	E00001	00871		55899	SALDO CPL 01/2023 MANUTENCAO AP AR CONDI CIONADO PROCON	6.876,00	8.433,75	413.277,25
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00066/2025	-20.000,00	8.433,75	393.277,25
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00039/2025	-10.000,00	8.433,75	383.277,25
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00038/2025	-50.000,00	8.433,75	333.277,25
10/01	O00000	02345		53138	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	300,00	8.733,75	332.977,25
18/02	O00000	02345		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	8.723,75	332.987,25
18/02	O00000	04897		53138	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	300,00	9.023,75	332.687,25
26/03	O00000	07382		56680	ADIANTAMENTO PROCON/VIAGEM 28/03/2025	200,00	9.223,75	332.487,25
04/04	O00000	08744		53138	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	300,00	9.523,75	332.187,25
23/04	E00130	09472		43998	RATEIO CONTRATO DE CONTOLE DE PRAGAS CPL 284/2020 V.4 RES.7972	926,92	10.450,67	331.260,33
30/04	O00000	07382		56680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-170,00	10.280,67	331.430,33
06/05	O00000	10504		56680	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON VIAGEM 09/05	400,00	10.680,67	331.030,33
08/05	O00000	08744		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00	10.530,67	331.180,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
2025	2	1630	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	421.711,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	341.711,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O00000	10744		53138	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	300,00	10.830,67	330.880,33
23/05	S00004	12174		51492	CONTRATACAO DE SERV SEGURO TOTAL VEICULO CPL 24/2022 FOLHA 485 RESERVA 9801	949,00	11.779,67	329.931,33
30/05	O00000	10504		56680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	11.379,67	330.331,33
10/06	O00000	10744		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-77,40	11.302,27	330.408,73
10/06	O00000	13654		53138	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	300,00	11.602,27	330.108,73
03/07	O00000	13654		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00	11.572,27	330.138,73
03/07	O00000	15704		53138	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	600,00	12.172,27	329.538,73
16/07	O00000	16246		53138	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	300,00	12.472,27	329.238,73
25/08	O00000	16246		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,90	12.469,37	329.241,63
25/08	O00000	19490		53138	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	300,00	12.769,37	328.941,63
26/09	O00000	21198		56680	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON VIAGEM 01/10 S P	400,00	13.169,37	328.541,63
30/09	O00000	19490		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00	13.149,37	328.561,63
30/09	O00000	21302		53138	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	300,00	13.449,37	328.261,63
15/10	O00000	21198		56680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-115,90	13.333,47	328.377,53
20/10	O00000	22615		53138	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	300,00	13.633,47	328.077,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	421.711,00
2025	3	1631	Unid. Desp: 00			Final .....:	341.711,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/11	S00064	24226		20306	SERVICO DE SEGURO VEICULAR CPL 238/2021 2 FLS.717 RES.12318	1.557,75	15.191,22	326.519,78
19/11	O00000	22615		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00	15.189,22	326.521,78
19/11	O00000	24358		53138	ADIANTAMENTO SEGOV/PROCON	300,00	15.489,22	326.221,78
01/12	E00001	25284		55899	COMPLEM.NE.871/25 MANUT.AP.AR CONDICIONA DO CPL.E01/23 V3 FL.460 R.12383	12.276,00	27.765,22	313.945,78
11/12	S00152	25720		51753	SERV.DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET. AP.AR CONDICIONADO CPL 315/2025 FLS.164	29.679,91	57.445,13	284.265,87
12/12	O00000	24358		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,20	57.435,93	284.275,07
16/12	S00064	24226		20306	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.557,75	55.878,18	285.832,82
16/12	S00152	25720		51753	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-29.679,91	26.198,27	315.512,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1632	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00357/2025		-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Inicial ....:	622.147,00
2025	1	1633	Unid. Desp: 00			Final .....:	622.147,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	622.147,00
02/01	P00009	01902		19279	CPL 243/22 CONST CRECHE JD SANTO AMARO	564.962,04	564.962,04	57.184,96
16/12	P00009	01902		19279	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-198,96	564.763,08	57.383,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	349.614,00
2025	1	1634	Unid. Desp: 00			Final .....:	349.614,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	349.614,00
02/01	I00043	01786		64479	SALDO PALESTRANTE P/OFICINA REGIONAL SOB RE GERENCIAMENTO RISCO SANIT.	3.500,00	3.500,00	346.114,00
16/05	E80137	11827		39121	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICO O DONTOLOG. CPL 309/2020 FL.1299V R.9724	3.411,42	6.911,42	342.702,58
02/06	E80006	12867		51735	LOCACAO DE VEICULOS PARA A SAUDE E SERPO CPL 8/2023 FOLHA 435 RESERVA 9943	342.702,58	349.614,00	0,00
16/12	E80137	11827		39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.077,51	348.536,49	1.077,51
16/12	E80006	12867		51735	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-91.045,94	257.490,55	92.123,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1.115.158,00
2025	1	1635	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.115.158,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.115.158,00
02/01	I00026	01993		42099	SERV.SUPORTE TECNICO,MANUT.CORRETIVA E M ELHORIAS EVOLUT.SIS CPL424/20 V07 R7800	1.115.158,00	1.115.158,00	0,00
16/12	I00026	01993		42099	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-220.452,20	894.705,80	220.452,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Inicial ....:	10.356.720,00
2025	1	1636	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.737.167,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.356.720,00
02/01	G00006	01286		00190	CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS R.725	6.103.100,00	6.103.100,00	4.253.620,00
17/01	I00035	02525		00091	VALE TRANSPORTE P/PROJETOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO CPL 657/2022 FL. 401 R.8069	1.327.462,26	7.430.562,26	2.926.157,74
11/02	I00027	04570		00091	CPL 435/2020 - PASSE ESTUDANTE RESERVA 806	36.720,00	7.467.282,26	2.889.437,74
11/02	I00027	04570		00091	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES CP 435/2020	-36.720,00	7.430.562,26	2.926.157,74
11/02	I00027	04576		00091	CPL 435/2020 PASSE ESTUDANTE	36.720,00	7.467.282,26	2.889.437,74
11/04	G00006	01286		00190	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.1154 (SEU FL.1152/1153) CPL 716/2022 VOL.06	-2.184.678,58	5.282.603,68	5.074.116,32
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29905/2025	-1.825.000,00	5.282.603,68	3.249.116,32
30/05	G80006	12793		00190	PRORROGACAO-SERV.TRANSPORTE DE ALUNOS R.9935	3.112.093,90	8.394.697,58	137.022,42
01/08	G00006	01286		00190	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD CPLV024.16/2022	-15.331,96	8.379.365,62	152.354,38
29/08	I00027	04576		00091	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD PA:43/20 V02 FL.459	-25.866,00	8.353.499,62	178.220,38
29/08	G80006	19647		00190	TRANSPORTE DE ALUNOS R.11197	152.354,38	8.505.854,00	25.866,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30382/2025	881.783,51	8.505.854,00	907.649,51
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30381/2025	3.000.000,00	8.505.854,00	3.907.649,51
30/09	G80006	21320		00190	TRANSPORTE DE ALUNOS R.11543	3.571.317,80	12.077.171,80	336.331,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Inicial ....:	10.356.720,00
2025	2	1637	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.737.167,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00521/2025	1,00	12.077.171,80	336.332,71
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00520/2025	-1,00	12.077.171,80	336.331,71
15/10	I00035	02525		00091	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 EI 150485/2025-96	-618.331,86	11.458.839,94	954.663,57
15/10	G80006	19647		00190	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 EI 150485/2025-96	-152.354,38	11.306.485,56	1.107.017,95
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30474/2025	-1.107.017,95	11.306.485,56	0,00
22/10	G80006	21320		00190	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.1145 CPL V027.000716/2022	-3.100.000,00	8.206.485,56	3.100.000,00
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30498/2025	-3.100.000,00	8.206.485,56	0,00
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30511/2025	2.844.235,45	8.206.485,56	2.844.235,45
31/10	G80006	23172		00190	PRORROGACAO - SERV. TRANSPORTE DE ALUNOS R.12174	2.844.173,75	11.050.659,31	61,70
16/12	G80006	21320		00190	ESTORNO - CPL V028.716/2022	-470.317,80	10.580.341,51	470.379,50
16/12	G80006	21320		00190	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.000,00	10.579.341,51	471.379,50
16/12	G80006	23172		00190	ESTORNO - CPL V028.716/2022	-2.843.173,75	7.736.167,76	3.314.553,25
16/12	G80006	23172		00190	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.000,00	7.735.167,76	3.315.553,25
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30798/2025	-3.313.553,25	7.735.167,76	2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.243.4005-2.190	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	1638	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	1639	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.753,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00356/2025	-5.000,00	0,00	5.000,00
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00357/2025	-2.000,00	0,00	3.000,00
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00426/2025	27.753,00	0,00	30.753,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.142	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	1640	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.143	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1641	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	08.244.4003-2.140	Inicial ....:	3.000,00
2025	1	1642	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1643	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	8,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
25/08	O85628	19511		67533	DEBITOS DE PEDAGIO CCR SOROCABA PROC.SEI 85628/2025-81 R.10623	8,40	8,40	991,60
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00532/2025	-991,60	8,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 34			Inicial ....:	15.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	1.692,35
2025	1	1644	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
10/02	S00018	04559		29587	SERVICO DE PASSAGEM AEREA R.8377 CPL 51/025	1.692,35	1.692,35	13.307,65
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-13.307,65	1.692,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1645	Unid. Desp: 00			Final .....:	11.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		00192/2025	10.000,00	0,00	11.000,00
07/03	S00028	06445		29587	SERV.PASSAGEM AEREA-REUNIAO NA ESPLANADA DOS MINISTERIOS EM BRASILIA F.35 R.8870	4.420,86	4.420,86	6.579,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	1646	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	3.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	03.092.7003-2.019	Final .....:	0,00
2025	1	1647	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01081/2025		-3.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2025	1	1648	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30195/2025	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	7.511.304,60
2025	1	1649	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.511.304,60
02/01	O02271	01541		55770	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 2.271 /2022	3.045,08	3.045,08	7.508.259,52
02/01	O18392	01594		54322	RPV - (V.PRINC.+JUROS)-ADIC. DE HORAS EX TRAS - PA 18392/2019	34.230,06	37.275,14	7.474.029,46
02/01	O24018	01595		52437	RPV - SISTEMA REMUN.E BENEF. PA 24018/20 7 - FL.262	8.212,27	45.487,41	7.465.817,19
02/01	O14168	01596		48311	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 14168 2022 - FL.83	1.074,63	46.562,04	7.464.742,56
02/01	O14168	01597		65148	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 14168 2022 - FL.83	9.769,35	56.331,39	7.454.973,21
02/01	O04783	01598		30051	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 4783/ 022 - FL.63	11.807,97	68.139,36	7.443.165,24
02/01	O09958	01599		40893	RPV - REAJUSTES DE REMUNERACAO, PROVENTO S OU PENSAO - PA 9958/2008 - FL.698	882,81	69.022,17	7.442.282,43
02/01	O30031	01600		42974	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 30031 2023 - FL.61	4.488,33	73.510,50	7.437.794,10
02/01	O04251	01602		51410	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO PA 4251/200 - FL.441	308,57	73.819,07	7.437.485,53
02/01	O19954	01619		51431	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS P A 19.954/2008	1.606,37	75.425,44	7.435.879,16
02/01	O03577	01621		65208	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS - PA:357 7/2023 FL.36	2.437,75	77.863,19	7.433.441,41
02/01	O13629	01622		36746	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS P A 13.629/2016	14.321,43	92.184,62	7.419.119,98
02/01	O16244	01629		60590	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 16.24 4/2016	10.897,54	103.082,16	7.408.222,44
02/01	O16244	01631		48311	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 16.24 4/2016	1.483,35	104.565,51	7.406.739,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	7.511.304,60
2025	2	1650	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O03963	01633		65176	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 3.963/2020	10.086,45	114.651,96	7.396.652,64
02/01	O03963	01634		51613	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 3.963/2020	1.512,96	116.164,92	7.395.139,68
02/01	O11727	01637		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 11.727/2021	1.238,57	117.403,49	7.393.901,11
02/01	O04975	01639		65177	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 4.975/2016	5.943,78	123.347,27	7.387.957,33
02/01	O04975	01639		65177	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-5.943,78	117.403,49	7.393.901,11
02/01	O11099	01674		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 11.099/2017	7.338,79	124.742,28	7.386.562,32
02/01	O31904	01676		46393	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 31.904/2023	32.220,98	156.963,26	7.354.341,34
02/01	O07779	01677		40893	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 7.779/2008	2.414,43	159.377,69	7.351.926,91
02/01	O24577	01678		48311	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS PA 24.577/2020	14.680,90	174.058,59	7.337.246,01
02/01	O04117	01680		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 4.117/2023	988,67	175.047,26	7.336.257,34
02/01	O04117	01681		63087	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 4.117/2023	8.987,94	184.035,20	7.327.269,40
02/01	O17649	01682		40893	RPV - PENALIDADES PA 17.649/2022	449,32	184.484,52	7.326.820,08
02/01	O08639	01684		25794	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 8.639/2021	804,09	185.288,61	7.326.015,99
02/01	O32118	01688		38313	RPV - FERIAS PA 32.118/2014	4.482,89	189.771,50	7.321.533,10
02/01	O18971	01690		06833	RPV - EQUIVALENCIA SALARIAL PA 18.971/2022	6.528,34	196.299,84	7.315.004,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	7.511.304,60
2025	3	1651	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O04908	01692		65069	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 4.908 /2023	4.900,92	201.200,76	7.310.103,84
02/01	O05341	01695		65113	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZA CAO PA 5.341/2016	15.405,76	216.606,52	7.294.698,08
02/01	O05341	01695		65113	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-15.405,76	201.200,76	7.310.103,84
02/01	O05341	01696		22514	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZA CAO PA 5.341/2016	7.180,37	208.381,13	7.302.923,47
02/01	O05341	01696		22514	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 5341/2016	-7.180,37	201.200,76	7.310.103,84
02/01	O07788	01699		65114	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS P A 7.788/2008	4.915,92	206.116,68	7.305.187,92
02/01	O05341	01771		65113	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZA CAO PA 5.341/2016	39.769,26	245.885,94	7.265.418,66
02/01	O05341	01771		65113	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 5341/2016	-39.769,26	206.116,68	7.305.187,92
02/01	O04975	01779		65177	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZA CAO PA 4.975/2016	5.173,47	211.290,15	7.300.014,45
02/01	O04975	01780		22514	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZA CAO PA 4.975/2016	770,31	212.060,46	7.299.244,14
02/01	O06449	01785		36746	PA 6449/16 HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.212,50	214.272,96	7.297.031,64
02/01	O05341	01844		65113	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZA CAO - PA 5341/2016	45.944,60	260.217,56	7.251.087,04
02/01	O05341	01845		22514	FUNSERV PREVIDENCIA PA 5341/2016	8.295,34	268.512,90	7.242.791,70
15/01	O04117	01680		40893	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEJ-FLS.73/73 V. - PA 4117/2023	-988,67	267.524,23	7.243.780,37
31/01	O06449	01785		36746	ESTORNO DEVIDO ATUALIZACAO DO VALOR	-2.212,50	265.311,73	7.245.992,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	7.511.304,60
2025	4	1652	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/01	O06449	03578		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 6.449/2016	2.512,86	267.824,59	7.243.480,01
03/02	O14168	01596		48311	ESTORNO DEVIDO ATUALIZACAO DE VALOR	-1.074,63	266.749,96	7.244.554,64
03/02	O14168	01597		65148	ESTORNO DEVIDO ATUALIZACAO DE VALOR	-9.769,35	256.980,61	7.254.323,99
03/02	O11092	03617		40893	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 11092/2017 FL. 236V/237	21.950,76	278.931,37	7.232.373,23
03/02	O10361	03620		45651	RPV REF SERVIDOR PUBLICO CIVIL PA 10361/2015 FL. 246/247	176,39	279.107,76	7.232.196,84
03/02	O17107	03622		38442	RPV REF FERIAS PA 17107/2019 FL. 76/77	6.240,11	285.347,87	7.225.956,73
03/02	O09698	03623		34032	RPV REF FERIAS PA 9698/2014 FL. 116/117	155,30	285.503,17	7.225.801,43
03/02	O31365	03624		39483	RPV REF EXONERACAO OU DEMISSAO PA 31365/2017 FL. 122/123	16.012,98	301.516,15	7.209.788,45
03/02	O27615	03625		35968	RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PA 2761/2019	11.395,51	312.911,66	7.198.392,94
03/02	O05755	03626		51410	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 5755/2023 FL. 63/64	9.924,67	322.836,33	7.188.468,27
03/02	O39506	03631		65398	RPV REF EXONERACAO OU DEMISSAO PA 39506/2019 FL. 78/79	19.335,65	342.171,98	7.169.132,62
03/02	O39506	03632		64782	RPV REF EXONERACAO OU DEMISSAO PA 39506/2019 FL. 78/79	2.342,51	344.514,49	7.166.790,11
03/02	O04114	03637		65399	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 4114/2023 FL. 83/84	831,44	345.345,93	7.165.958,67
03/02	O09501	03639		50058	RPV REF ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL PA 9501/2017 FL. 177/178	7.391,28	352.737,21	7.158.567,39
03/02	O04589	03650		58200	RPV REF GRATIFICACAO INCORPORADA/QUINTOS E DECIMOS/VPNI PA 4589/2016 FL. 126/127	9.333,52	362.070,73	7.149.233,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	7.511.304,60
2025	5	1653	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/02	O04589	03652		40893	RPV REF GRATIFICACAO INCORPORADA/QUINTOS E DECIMOS/VPNI PA 4589/2016 FL. 126/127	1.120,01	363.190,74	7.148.113,86
03/02	O08577	03660		36746	RPV REF VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO PA 8577/2016 FL. 92/93	7.452,82	370.643,56	7.140.661,04
03/02	O31306	03665		50952	RPV REF REAJUSTE DE REMUNERACAO, PROVENTOS OU PENSAO PA 31306/2010 FL. 540/541	9.344,69	379.988,25	7.131.316,35
03/02	O11430	03690		25699	RPV REF REAJUSTES DE REMUNERACAO, PROVENTOS OU PENSAO PA 11430/2008 FL. 840/841	2.247,69	382.235,94	7.129.068,66
03/02	O11430	03692		40893	RPV REF REAJUSTE DE REMUNERACAO, PROVENTOS OU PENSAO PA 11430/2008 FL. 840/841	2.780,40	385.016,34	7.126.288,26
03/02	O21742	03694		48311	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 21742/2008 FL. 1055/1056	18.298,16	403.314,50	7.107.990,10
03/02	O14168	03757		48311	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 14.168/2022	1.075,81	404.390,31	7.106.914,29
03/02	O14168	03758		65148	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 14.168/2022	9.780,09	414.170,40	7.097.134,20
03/02	O00979	03759		30917	RPV - (PRINCIPAL+JUROS)LEVANTAMENTO DE VALOR	15.673,69	429.844,09	7.081.460,51
04/02	O31365	03624		39483	ESTORNO PARA CORRECAO	-16.012,98	413.831,11	7.097.473,49
04/02	O21742	03694		48311	ESSTORNO PARA CORRECAO	-18.298,16	395.532,95	7.115.771,65
04/02	O31365	03777		39483	RPV REF EXONERACAO OU DEMISSAO PA 31365/2017 FL. 122/123	14.579,82	410.112,77	7.101.191,83
04/02	O31365	03778		64782	RPV REF EXONERACAO OU DEMISSAO PA 31365/2017 FL. 122/123	1.433,16	411.545,93	7.099.758,67
04/02	O21742	03782		45395	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 21742/2008 FL. 1051 A 1056	29.155,39	440.701,32	7.070.603,28
04/02	O21742	03783		49475	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 21742/2008 FL. 1051 A 1056	53.679,98	494.381,30	7.016.923,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	7.511.304,60
2025	6	1654	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/02	O21742	03784		45529	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 217 42/2008 FL. 1051 A 1056	49.486,30	543.867,60	6.967.437,00
04/02	O21742	03785		16647	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 217 42/2008 FL. 1051 A 1056	47.029,56	590.897,16	6.920.407,44
04/02	O21742	03786		48311	RPV REF ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 217 42/2008 FL. 1051 A 1056	18.298,16	609.195,32	6.902.109,28
04/02	O09612	03790		31175	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS P A 9.612/2017	20.328,74	629.524,06	6.881.780,54
07/02	O00979	03759		30917	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 979/2018	-15.673,69	613.850,37	6.897.454,23
07/02	O18533	04465		65481	RPV - VALOR DA EXEC./CALC./ATUALIZACAO P 18533/216	2.919,09	616.769,46	6.894.535,14
07/02	O18533	04466		22514	FUNSERV PREVIDENCIA PA 18533/2016	405,84	617.175,30	6.894.129,30
07/02	O18533	04467		36746	RPV - HONORARIOS PA 18533/2016	332,49	617.507,79	6.893.796,81
07/02	O22012	04473		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZA CAO - PA 22012/2016	8.458,86	625.966,65	6.885.337,95
07/02	O04195	04490		40893	RPV - TETO SALARIAL PA 4195/2024	2.606,03	628.572,68	6.882.731,92
07/02	O00979	04491		30917	RPV - (PRINC.+JUROS)LEVANTAMENTO VALOR P 979/2018	13.884,11	642.456,79	6.868.847,81
07/02	O00979	04492		22514	FUNSERV PREVIDENCIA PA 979/2018	1.230,33	643.687,12	6.867.617,48
07/02	O00979	04493		22739	FUNSERV SAUDE PA 979/2018	559,25	644.246,37	6.867.058,23
05/03	O11215	05769		39062	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	6.589,80	650.836,17	6.860.468,43
05/03	O13919	05772		53034	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	2.471,01	653.307,18	6.857.997,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	7.511.304,60
2025	7	1655	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O02873	05775		35057	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	560,51	653.867,69	6.857.436,91
05/03	O15118	05776		35500	RPV - JORNADA DE TRABALHO	1.649,33	655.517,02	6.855.787,58
05/03	O26428	05778		15013	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	15.255,02	670.772,04	6.840.532,56
05/03	O32254	05781		56567	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	2.099,83	672.871,87	6.838.432,73
05/03	O36446	05786		65557	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	15.326,08	688.197,95	6.823.106,65
05/03	O36446	05787		22514	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS (PREVIDENCIA)	1.177,91	689.375,86	6.821.928,74
05/03	O36446	05788		22739	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS (SAUDE)	535,42	689.911,28	6.821.393,32
05/03	O36446	05789		40893	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS (HONORARIOS)	3.407,88	693.319,16	6.817.985,44
05/03	O16439	05790		40893	RPV - APOSENTADORIA	1.074,86	694.394,02	6.816.910,58
05/03	O24046	05791		65696	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	3.096,20	697.490,22	6.813.814,38
05/03	O24046	05792		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO (HONORARIOS)	11,11	697.501,33	6.813.803,27
05/03	O06163	05793		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	3.888,79	701.390,12	6.809.914,48
05/03	O10557	05794		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	6.043,32	707.433,44	6.803.871,16
05/03	O33771	05795		65562	RPV - EXONERACAO OU DEMISSAO	20.721,51	728.154,95	6.783.149,65
05/03	O35595	05796		38837	RPV - EQUIVALENCIA SALARIAL	464,20	728.619,15	6.782.685,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	8	1656	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	7.511.304,60 7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O20769	05797		48613	RPV - HORA EXTRA	1.959,50	730.578,65	6.780.725,95
05/03	O04464	05829		40893	RPV - EQUIVALENCIA SALARIAL	7.473,77	738.052,42	6.773.252,18
05/03	O34606	05830		55318	RPV - HORA EXTRA	576,86	738.629,28	6.772.675,32
05/03	O02116	05832		55643	RPV - FERIAS	101,45	738.730,73	6.772.573,87
05/03	O41542	05834		30905	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	7.022,37	745.753,10	6.765.551,50
05/03	O42400	05837		40893	RPV - FERIAS	6.449,62	752.202,72	6.759.101,88
05/03	O43757	05839		56606	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	200,01	752.402,73	6.758.901,87
05/03	O02714	05841		28170	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	225,96	752.628,69	6.758.675,91
05/03	O03314	05843		19304	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	66,67	752.695,36	6.758.609,24
05/03	O10047	05845		48311	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	221,35	752.916,71	6.758.387,89
05/03	O10631	05847		65558	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	3.317,39	756.234,10	6.755.070,50
05/03	O11710	05848		53479	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	2.965,29	759.199,39	6.752.105,21
05/03	O11710	05849		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	326,18	759.525,57	6.751.779,03
05/03	O22876	05850		60209	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	9.400,23	768.925,80	6.742.378,80
05/03	O04823	05851		48174	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	4.254,07	773.179,87	6.738.124,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	7.511.304,60
2025	9	1657	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O04823	05852		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	467,95	773.647,82	6.737.656,78
05/03	O05357	05853		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	373,47	774.021,29	6.737.283,31
05/03	O05357	05854		60242	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	3.395,20	777.416,49	6.733.888,11
05/03	O11752	05855		38949	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	981,38	778.397,87	6.732.906,73
05/03	O14167	05856		30458	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	16.883,30	795.281,17	6.716.023,43
05/03	O19901	05857		29498	RPV - HORA EXTRA	9.503,94	804.785,11	6.706.519,49
05/03	O19901	05858		59145	RPV - HORA EXTRA	950,39	805.735,50	6.705.569,10
05/03	O31581	05859		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	501,76	806.237,26	6.705.067,34
05/03	O31581	05860		36738	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS (PRINC+JUROS)	4.561,36	810.798,62	6.700.505,98
05/03	O03572	05861		65561	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.485,82	812.284,44	6.699.020,16
05/03	O04884	05862		38606	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	4.217,70	816.502,14	6.694.802,46
05/03	O04901	05863		46768	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	11.339,26	827.841,40	6.683.463,20
05/03	O04901	05864		48311	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.247,32	829.088,72	6.682.215,88
05/03	O04912	05865		47844	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	5.264,97	834.353,69	6.676.950,91
05/03	O11221	05866		60158	RPV - TETO SALARIAL	3.643,83	837.997,52	6.673.307,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	7.511.304,60
2025	10	1658	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O25562	05867		15497	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	4.997,82	842.995,34	6.668.309,26
05/03	O28707	05868		65564	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	19.009,89	862.005,23	6.649.299,37
05/03	O30032	05869		65559	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.817,56	863.822,79	6.647.481,81
05/03	O05896	05870		56583	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	6.468,70	870.291,49	6.641.013,11
05/03	O26279	06291		65567	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	360,66	870.652,15	6.640.652,45
05/03	O31029	06305		65560	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	3.307,31	873.959,46	6.637.345,14
07/03	O07796	06434		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	11.153,92	885.113,38	6.626.191,22
07/03	O13631	06435		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	6.476,00	891.589,38	6.619.715,22
07/03	O24046	06436		22514	RPV - INSS PREVIDENCIA CAO (PREVIDENCIA)	338,17	891.927,55	6.619.377,05
11/03	O10464	06541		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	5.123,30	897.050,85	6.614.253,75
11/03	O10464	06541		36746	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-5.123,30	891.927,55	6.619.377,05
12/03	O05895	06563		40841	PA 5895/24 DIFERENCA DEPOSITO JUDICIAL	1.889,97	893.817,52	6.617.487,08
13/03	O19115	06585		58014	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 19115 2023	337,50	894.155,02	6.617.149,58
14/03	O19115	06585		58014	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR PA 19115/2023	-337,50	893.817,52	6.617.487,08
14/03	O19115	06593		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 19115 2023	337,50	894.155,02	6.617.149,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	11	1659	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	7.511.304,60 7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/03	O19115	06593		40893	ESTORNO CONFORME DESPACHO DA SEJ FL.59V A 2023/019.115-7	-337,50	893.817,52	6.617.487,08
20/03	O19115	06977		33730	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	3.068,25	896.885,77	6.614.418,83
22/04	O18388	09374		50058	ISONOMIA /EQUIVALENCIA SALARIAL	10.257,60	907.143,37	6.604.161,23
22/04	O11092	09375		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	22.362,98	929.506,35	6.581.798,25
22/04	O44290	09378		28528	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	9.903,07	939.409,42	6.571.895,18
22/04	O42397	09379		62484	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	33.649,99	973.059,41	6.538.245,19
22/04	O10549	09386		66016	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	11.880,56	984.939,97	6.526.364,63
22/04	O11216	09387		65958	RPV - ADIC. DE HORAS EXTRAS	2.426,84	987.366,81	6.523.937,79
22/04	O13385	09388		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZ.	11.851,17	999.217,98	6.512.086,62
22/04	O02895	09390		46547	RPV - HORA EXTRA	583,90	999.801,88	6.511.502,72
22/04	O19117	09391		44870	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	11.674,63	1.011.476,51	6.499.828,09
22/04	O31661	09392		44967	RPV - FERIAS	289,72	1.011.766,23	6.499.538,37
22/04	O23875	09393		47839	RPV - PISO SALARIAL	325,23	1.012.091,46	6.499.213,14
22/04	O20568	09394		20324	RPV - TETO SALARIAL	644,02	1.012.735,48	6.498.569,12
22/04	O12579	09395		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	31.679,15	1.044.414,63	6.466.889,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	7.511.304,60
2025	12	1660	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	O15514	09396		65929	RPV - DIREITO ADM. E OUTRAS MATERIAS DE IREITO PUBLICO	11.297,98	1.055.712,61	6.455.591,99
22/04	O20990	09397		64940	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	146,59	1.055.859,20	6.455.445,40
22/04	O15514	09399		65930	RPV - DIREITO ADM. E OUTRAS MATERIAS DE IREITO PUBLICO	11.297,97	1.067.157,17	6.444.147,43
23/04	O27887	09403		51683	RPV - DESCONTOS INDEVIDOS	858,68	1.068.015,85	6.443.288,75
23/04	O01423	09405		40893	RPV - SISTEMA REMUNERAT. E BENEFICIOS	8.077,25	1.076.093,10	6.435.211,50
23/04	O11214	09407		49478	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	13.541,23	1.089.634,33	6.421.670,27
23/04	O05909	09408		65942	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	5.646,30	1.095.280,63	6.416.023,97
23/04	O05906	09409		51063	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	4.130,43	1.099.411,06	6.411.893,54
23/04	O05908	09410		65938	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	3.332,93	1.102.743,99	6.408.560,61
23/04	O05904	09411		66035	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	3.748,49	1.106.492,48	6.404.812,12
23/04	O05897	09412		56039	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	10.292,31	1.116.784,79	6.394.519,81
23/04	O27053	09413		46580	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	14.840,02	1.131.624,81	6.379.679,79
23/04	O31033	09414		47578	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.682,85	1.133.307,66	6.377.996,94
23/04	O13549	09415		41199	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	4.376,80	1.137.684,46	6.373.620,14
23/04	O14256	09416		52728	RPV - GRATIFICACOES MUNICIPAIS ESPEC.	21.744,38	1.159.428,84	6.351.875,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	7.511.304,60
2025	13	1661	Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/04	O26278	09417		65931	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	3.407,97	1.162.836,81	6.348.467,79
23/04	O26280	09418		65928	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	3.310,83	1.166.147,64	6.345.156,96
23/04	O04525	09419		65834	RPV - SISTEMA REMUNERAT. E BENEF.	2.000,88	1.168.148,52	6.343.156,08
23/04	O41041	09420		66031	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	4.645,14	1.172.793,66	6.338.510,94
23/04	O38536	09421		65202	RPV - ACUMULACAO DE CARGOS	7.334,70	1.180.128,36	6.331.176,24
23/04	O43415	09422		29206	RPV - FERIAS	140,15	1.180.268,51	6.331.036,09
23/04	O07965	09423		40893	RPV - PISO SALARIAL	5.421,57	1.185.690,08	6.325.614,52
23/04	O03571	09424		46804	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	5.814,86	1.191.504,94	6.319.799,66
23/04	O04885	09425		64172	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	4.495,54	1.196.000,48	6.315.304,12
23/04	O04885	09426		64172	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	494,50	1.196.494,98	6.314.809,62
23/04	O28809	09427		40893	RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.100,73	1.198.595,71	6.312.708,89
23/04	O32014	09428		51850	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	6.680,52	1.205.276,23	6.306.028,37
07/05	O10407	10623		53479	RPV - HORA EXTRA	13.201,22	1.218.477,45	6.292.827,15
07/05	O10407	10625		40893	RPV - HORA EXTRA	1.320,12	1.219.797,57	6.291.507,03
07/05	O27176	10627		66277	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	3.375,65	1.223.173,22	6.288.131,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	7.511.304,60
2025	14	1662	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O27483	10633		46565	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	16.899,36	1.240.072,58	6.271.232,02
08/05	O27483	10641		22514	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS (PREVIDENCIA)	1.386,72	1.241.459,30	6.269.845,30
08/05	O27483	10642		22739	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS (SAUDE)	630,33	1.242.089,63	6.269.214,97
08/05	O27483	10644		40893	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	1.891,64	1.243.981,27	6.267.323,33
08/05	O38106	10646		40893	RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.184,73	1.248.166,00	6.263.138,60
08/05	O10046	10648		66192	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	13.137,85	1.261.303,85	6.250.000,75
08/05	O10046	10650		48311	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS (HONORARIOS)	1.445,17	1.262.749,02	6.248.555,58
08/05	O13222	10651		51481	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	2.597,19	1.265.346,21	6.245.958,39
08/05	O13222	10653		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	285,69	1.265.631,90	6.245.672,70
08/05	O16098	10655		40893	RPV - HORA EXTRA	3.607,91	1.269.239,81	6.242.064,79
08/05	O21794	10660		66193	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGO	9.811,74	1.279.051,55	6.232.253,05
08/05	O21794	10661		66194	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGO	9.811,74	1.288.863,29	6.222.441,31
08/05	O21794	10664		40893	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGO	2.187,99	1.291.051,28	6.220.253,32
08/05	O32396	10666		40893	RPV - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.088,67	1.292.139,95	6.219.164,65
08/05	O09101	10668		15745	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	2.058,42	1.294.198,37	6.217.106,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	7.511.304,60
2025	15	1663	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O17104	10669		38951	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	14.052,78	1.308.251,15	6.203.053,45
08/05	O13664	10671		66278	RPV - EQUIVALENCIA SALARIAL	8.073,64	1.316.324,79	6.194.979,81
08/05	O11400	10673		47550	RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL	465,76	1.316.790,55	6.194.514,05
08/05	O10581	10674		63119	RPV - FERIAS	211,98	1.317.002,53	6.194.302,07
08/05	O33279	10675		40893	RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.140,96	1.319.143,49	6.192.161,11
08/05	O27349	10677		41667	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	20.832,64	1.339.976,13	6.171.328,47
08/05	O27349	10678		40893	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	4.166,52	1.344.142,65	6.167.161,95
08/05	O10103	10679		48311	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	2.794,43	1.346.937,08	6.164.367,52
08/05	O13874	10680		49118	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	5.914,42	1.352.851,50	6.158.453,10
08/05	O22867	10681		47550	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	465,76	1.353.317,26	6.157.987,34
08/05	O22867	10681		47550	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-465,76	1.352.851,50	6.158.453,10
08/05	O14002	10683		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	6.799,90	1.359.651,40	6.151.653,20
08/05	O01429	10693		66289	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	9.769,89	1.369.421,29	6.141.883,31
08/05	O01429	10695		22514	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO (PREVIDENCIA)	380,37	1.369.801,66	6.141.502,94
08/05	O01429	10698		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	1.015,03	1.370.816,69	6.140.487,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	7.511.304,60
2025	16	1664	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O22872	10702		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	2.644,63	1.373.461,32	6.137.843,28
08/05	O22872	10702		36746	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-2.644,63	1.370.816,69	6.140.487,91
08/05	O22872	10741		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	4.761,40	1.375.578,09	6.135.726,51
08/05	O22867	10742		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	6.839,37	1.382.417,46	6.128.887,14
08/05	O27346	10838		48132	RPV - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATERIAS DE DIREITO PUBLICO	741,74	1.383.159,20	6.128.145,40
08/05	O04975	10839		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	608,82	1.383.768,02	6.127.536,58
08/05	O07617	10840		66355	RPV - PISO SALARIAL	3.816,61	1.387.584,63	6.123.719,97
08/05	O07617	10841		29900	RPV - PISO SALARIAL	5.738,43	1.393.323,06	6.117.981,54
08/05	O07617	10842		56829	RPV - PISO SALARIAL	3.651,24	1.396.974,30	6.114.330,30
08/05	O41550	10843		27985	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	19.006,90	1.415.981,20	6.095.323,40
08/05	O41550	10844		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	950,34	1.416.931,54	6.094.373,06
08/05	O14006	10845		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	9.413,58	1.426.345,12	6.084.959,48
12/05	O27349	10677		41667	ESTORNO P/QUESTIONAMENTO AO PROCURADOR S SERA FEITO RPV DEVIDO LEI 12.921/23	-20.832,64	1.405.512,48	6.105.792,12
12/05	O41550	10843		27985	ESTORNO PARA QUESTIONAMENTO SE SERA FEITO A RPV, SENDO ACIMA DE 15.081,59	-19.006,90	1.386.505,58	6.124.799,02
12/05	O18293	11523		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	1.589,62	1.388.095,20	6.123.209,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	7.511.304,60
2025	17	1665	Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	O15202	11524		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.320,61	1.389.415,81	6.121.888,79
12/05	O15202	11525		66368	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	12.532,17	1.401.947,98	6.109.356,62
12/05	O15202	11525		66368	ESTORNO PARA QUESTIONAMENTO, SE DEVERA FZER O RPV-PA 15202/2021	-12.532,17	1.389.415,81	6.121.888,79
12/05	O15202	11526		22514	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS (PREVIDENCIA)	3.477,18	1.392.892,99	6.118.411,61
12/05	O15202	11526		22514	ESTORNO PARA QUESTIONAMENTO SE DEVERA SER FEITO O RPV - PA 15202/2021	-3.477,18	1.389.415,81	6.121.888,79
12/05	O24694	11527		66370	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	646,40	1.390.062,21	6.121.242,39
12/05	O24694	11528		22514	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO (PREVIDENCIA)	95,42	1.390.157,63	6.121.146,97
12/05	O24694	11529		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	74,17	1.390.231,80	6.121.072,80
12/05	O25118	11530		56894	RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL	15.782,74	1.406.014,54	6.105.290,06
12/05	O25118	11531		50058	RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL	1.958,34	1.407.972,88	6.103.331,72
26/05	O15202	11524		40893	ESTORNO, POIS O PA CHEGOU NO DIA 27/05/25, NAO TEVE TEMPO HABIL PARA PAGAMENTO	-1.320,61	1.406.652,27	6.104.652,33
30/05	O41550	10844		40893	ESTORNO PARA PAGAMENTO COM O INDICE DE JNHO/25	-950,34	1.405.701,93	6.105.602,67
30/05	O18293	11523		36746	ESTORNO PARA PAGAMENTO COM O INDICE DE JNHO/25	-1.589,62	1.404.112,31	6.107.192,29
02/06	O24598	13375		66566	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	3.192,08	1.407.304,39	6.104.000,21
02/06	O24598	13377		22514	FUNSERV PREVIDENCIA	535,17	1.407.839,56	6.103.465,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	7.511.304,60
2025	18	1666	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O24598	13378		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	372,71	1.408.212,27	6.103.092,33
02/06	O07809	13379		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	2.210,32	1.410.422,59	6.100.882,01
02/06	O12651	13380		66567	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS	150,03	1.410.572,62	6.100.731,98
02/06	O21279	13381		55927	RPV - GRATIFICACOES MUNICIPAIS ESPECIFICAS	2.403,85	1.412.976,47	6.098.328,13
03/06	O15202	13397		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.325,36	1.414.301,83	6.097.002,77
03/06	O15202	13398		66368	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	12.577,28	1.426.879,11	6.084.425,49
03/06	O15202	13399		22514	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS-FUNSERV REVIDENCIA	3.489,70	1.430.368,81	6.080.935,79
03/06	O06609	13400		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	6.172,64	1.436.541,45	6.074.763,15
03/06	O06471	13402		36746	RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	3.533,64	1.440.075,09	6.071.229,51
03/06	O23231	13403		66481	RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	3.644,42	1.443.719,51	6.067.585,09
03/06	O23231	13404		22514	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO - FUNSERV PREVIDENCIA	552,75	1.444.272,26	6.067.032,34
03/06	O23231	13405		36746	RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	20,29	1.444.292,55	6.067.012,05
03/06	O23231	13406		36746	RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	421,76	1.444.714,31	6.066.590,29
03/06	OO8337	13410		66485	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	12.021,58	1.456.735,89	6.054.568,71
03/06	O08344	13411		36746	RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	7.006,69	1.463.742,58	6.047.562,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	7.511.304,60
2025	19	1667	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/06	O10463	13412		36746	RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	7.551,82	1.471.294,40	6.040.010,20
03/06	O13630	13413		36746	RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	5.444,55	1.476.738,95	6.034.565,65
03/06	O18293	13414		36746	RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	1.595,34	1.478.334,29	6.032.970,31
03/06	O41550	13415		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	953,76	1.479.288,05	6.032.016,55
03/06	O11785	13416		66545	RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	2.611,32	1.481.899,37	6.029.405,23
03/06	O11785	13417		36746	RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	261,12	1.482.160,49	6.029.144,11
03/06	O04003	13418		51455	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO	1.014,28	1.483.174,77	6.028.129,83
03/06	O21036	13419		47957	RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	1.265,06	1.484.439,83	6.026.864,77
03/06	O21036	13420		22514	RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO - FUNSERV PREVIDENCIA	184,54	1.484.624,37	6.026.680,23
03/06	O06447	13421		36746	RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	5.501,98	1.490.126,35	6.021.178,25
03/06	O12282	13422		36746	RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	1.014,69	1.491.141,04	6.020.163,56
03/06	O08656	13423		36746	RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	10.125,59	1.501.266,63	6.010.037,97
03/06	O08656	13423		36746	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES	-10.125,59	1.491.141,04	6.020.163,56
03/06	O04064	13425		57835	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	11.671,41	1.502.812,45	6.008.492,15
03/06	O04064	13426		22514	RPV - FUNSERV PREVIDENCIA	1.437,02	1.504.249,47	6.007.055,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	20	1668	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	7.511.304,60 7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/06	O04064	13427		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	1.310,86	1.505.560,33	6.005.744,27
03/06	O07791	13428		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	6.822,06	1.512.382,39	5.998.922,21
03/06	O10461	13429		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	5.919,49	1.518.301,88	5.993.002,72
03/06	O10470	13430		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	7.199,10	1.525.500,98	5.985.803,62
03/06	O23711	13431		56062	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	9.048,24	1.534.549,22	5.976.755,38
03/06	O23711	13432		22514	RPV - FUNSERV PREVIDENCIA	1.195,15	1.535.744,37	5.975.560,23
03/06	O23711	13433		22739	RPV - FUNSERV SAUDE	708,24	1.536.452,61	5.974.851,99
03/06	O23711	13434		40893	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	904,82	1.537.357,43	5.973.947,17
03/06	O05127	13435		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	3.043,62	1.540.401,05	5.970.903,55
03/06	O08356	13438		36746	RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	10.125,59	1.550.526,64	5.960.777,96
03/06	O18908	13439		66544	RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	5.921,89	1.556.448,53	5.954.856,07
03/06	O18908	13440		22514	RPV-RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO - FUNSERV PREVIDENCIA	329,86	1.556.778,39	5.954.526,21
03/06	O18908	13441		36746	RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	625,17	1.557.403,56	5.953.901,04
04/06	O11727	13460		56898	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	8.907,74	1.566.311,30	5.944.993,30
04/06	O23075	13481		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	3.096,80	1.569.408,10	5.941.896,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	7.511.304,60
2025	21 1669	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29913/2025	-175.000,00	1.569.408,10	5.766.896,50
05/06	O13156	13483		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	6.512,41	1.575.920,51	5.760.384,09
05/06	O03429	13484		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	2.133,05	1.578.053,56	5.758.251,04
05/06	O06588	13495		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	2.275,95	1.580.329,51	5.755.975,09
05/06	O15061	13496		36746	RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAOA	10.402,82	1.590.732,33	5.745.572,27
05/06	O06162	13507		36746	RPV - RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	2.259,45	1.592.991,78	5.743.312,82
06/06	O08574	13550		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	4.437,45	1.597.429,23	5.738.875,37
06/06	O12866	13551		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	9.491,14	1.606.920,37	5.729.384,23
06/06	O13618	13552		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	4.224,05	1.611.144,42	5.725.160,18
06/06	O14031	13553		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	1.581,13	1.612.725,55	5.723.579,05
06/06	O26275	13554		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	8.778,36	1.621.503,91	5.714.800,69
09/06	O08313	13576		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	6.392,25	1.627.896,16	5.708.408,44
09/06	O06606	13577		36746	RPV-VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	3.135,66	1.631.031,82	5.705.272,78
09/06	O06601	13578		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	3.406,87	1.634.438,69	5.701.865,91
09/06	O06467	13579		66680	RPV-RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	11.565,20	1.646.003,89	5.690.300,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	7.511.304,60
2025	22	1670	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O06467	13579		66680	ESTORNO P/ CORRECAO DO NOME DO FORNECEDOR	-11.565,20	1.634.438,69	5.701.865,91
09/06	O06467	13580		22514	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO - FUNSERV PREVIDENCIA	1.493,04	1.635.931,73	5.700.372,87
09/06	O06467	13581		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	1.305,84	1.637.237,57	5.699.067,03
09/06	O05333	13582		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	1.605,24	1.638.842,81	5.697.461,79
09/06	O18431	13583		56879	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	4.385,88	1.643.228,69	5.693.075,91
09/06	O23737	13585		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	3.187,23	1.646.415,92	5.689.888,68
09/06	O06467	13590		66680	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	11.565,20	1.657.981,12	5.678.323,48
10/06	O13619	13687		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	7.031,46	1.665.012,58	5.671.292,02
10/06	O03310	13730		56180	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	8.157,68	1.673.170,26	5.663.134,34
10/06	O03310	13731		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	897,34	1.674.067,60	5.662.237,00
12/06	O15567	13752		40893	RPV - EQUIVALENCIA SALARIAL	11.056,62	1.685.124,22	5.651.180,38
12/06	O30961	13784		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	4.796,65	1.689.920,87	5.646.383,73
16/06	O07793	13896		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	6.730,00	1.696.650,87	5.639.653,73
18/06	O13531	13990		30880	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	6.437,16	1.703.088,03	5.633.216,57
18/06	O13531	13991		57306	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	708,09	1.703.796,12	5.632.508,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	23	1671	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	7.511.304,60 7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/06	O13531	13991		57306	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-708,09	1.703.088,03	5.633.216,57
18/06	O10551	13992		56567	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	23.835,33	1.726.923,36	5.609.381,24
25/06	O03310	13731		40893	ESTORNO - SUSPENSAO DO RPV (FL.75) PA 33 0/2021	-897,34	1.726.026,02	5.610.278,58
01/07	O10790	15027		37274	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	149,59	1.726.175,61	5.610.128,99
01/07	O20923	15028		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZA CAO	1.219,44	1.727.395,05	5.608.909,55
01/07	O29149	15029		30652	RPV - HORA EXTRA	447,92	1.727.842,97	5.608.461,63
01/07	O23585	15030		58196	RPV - SERVIDORES ATIVOS	1.173,24	1.729.016,21	5.607.288,39
01/07	O10262	15031		52373	RPV - ISONOMIA / EQUIVALENCIA SALARIAL	1.554,61	1.730.570,82	5.605.733,78
01/07	O15888	15032		66957	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS	2.152,25	1.732.723,07	5.603.581,53
01/07	O03725	15033		66959	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZA CAO	3.734,28	1.736.457,35	5.599.847,25
01/07	O03725	15034		22514	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZA CAO (FUNSERV PREVIDENCIA)	393,52	1.736.850,87	5.599.453,73
01/07	O12861	15035		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZA CAO	5.386,48	1.742.237,35	5.594.067,25
01/07	O41541	15036		66965	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	3.453,55	1.745.690,90	5.590.613,70
01/07	O10550	15037		35587	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	2.975,53	1.748.666,43	5.587.638,17
01/07	O11747	15038		56217	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	3.512,78	1.752.179,21	5.584.125,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	7.511.304,60
2025	24	1672	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O10084	15039		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	4.159,09	1.756.338,30	5.579.966,30
01/07	O11795	15040		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	7.642,83	1.763.981,13	5.572.323,47
01/07	O09754	15041		66955	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	8.359,68	1.772.340,81	5.563.963,79
01/07	O30602	15042		51613	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO	10.300,74	1.782.641,55	5.553.663,05
01/07	O20374	15043		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	3.763,37	1.786.404,92	5.549.899,68
01/07	O08560	15044		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	2.876,84	1.789.281,76	5.547.022,84
01/07	O14018	15045		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	2.601,76	1.791.883,52	5.544.421,08
01/07	O12855	15046		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	2.193,73	1.794.077,25	5.542.227,35
01/07	O05554	15047		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	2.679,66	1.796.756,91	5.539.547,69
01/07	O04080	15048		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	5.443,08	1.802.199,99	5.534.104,61
01/07	O19613	15049		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	5.472,74	1.807.672,73	5.528.631,87
01/07	O13424	15050		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	5.640,95	1.813.313,68	5.522.990,92
01/07	O07801	15051		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	4.297,62	1.817.611,30	5.518.693,30
01/07	O01362	15064		47591	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	12.187,31	1.829.798,61	5.506.505,99
01/07	O01362	15065		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.340,60	1.831.139,21	5.505.165,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	7.511.304,60
2025	25	1673	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O03677	15113		66966	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	3.976,27	1.835.115,48	5.501.189,12
01/07	O11876	15114		49044	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	707,87	1.835.823,35	5.500.481,25
01/07	O04748	15651		66992	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	1.774,37	1.837.597,72	5.498.706,88
01/07	O04748	15652		22514	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO (FUNSERV PREVIDENCIA)	276,61	1.837.874,33	5.498.430,27
01/07	O04748	15653		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	205,08	1.838.079,41	5.498.225,19
01/07	O03524	15654		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	505,47	1.838.584,88	5.497.719,72
01/07	O25454	15656		32777	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	95,48	1.838.680,36	5.497.624,24
01/07	O12204	15657		38307	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	312,84	1.838.993,20	5.497.311,40
01/07	O24185	15658		29487	RPV - LIQUIDACAO / CUMPRIMENTO / EXECUCAO	10.468,23	1.849.461,43	5.486.843,17
01/07	O29354	15659		15127	RPV - HORA EXTRA	8.165,18	1.857.626,61	5.478.677,99
01/07	O29354	15660		40893	RPV - HORA EXTRA	8.564,04	1.866.190,65	5.470.113,95
01/07	O29776	15661		50058	RPV - ISONOMIA / EQUIVALENCIA SALARIAL	9.846,39	1.876.037,04	5.460.267,56
02/07	O05456	15671		50870	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS	10.260,89	1.886.297,93	5.450.006,67
02/07	O05456	15671		50870	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA NATUREZA DE DESPESA - PA 5456/2009	-10.260,89	1.876.037,04	5.460.267,56
02/07	O05456	15672		50870	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS	10.260,89	1.886.297,93	5.450.006,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	26	1674	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	7.511.304,60 7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/07	O29354	15660		40893	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 29354/2017	-8.564,04	1.877.733,89	5.458.570,71
03/07	O29354	15693		40893	RPV - HORA EXTRA	8.567,04	1.886.300,93	5.450.003,67
04/07	O13221	15766		67033	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	2.702,03	1.889.002,96	5.447.301,64
04/07	O13221	15767		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	297,22	1.889.300,18	5.447.004,42
04/07	O14895	15770		31721	RPV - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	11.600,77	1.900.900,95	5.435.403,65
04/07	O14895	15771		22514	RPV - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO (PR EVIDENCIA)	2.267,90	1.903.168,85	5.433.135,75
04/07	O14895	15772		22739	RPV - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO (SA UDE)	782,45	1.903.951,30	5.432.353,30
04/07	O14895	15773		48208	RPV - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	7.909,70	1.911.861,00	5.424.443,60
04/07	O14895	15775		22514	RPV - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO (PR EVIDENCIA)	1.842,80	1.913.703,80	5.422.600,80
04/07	O14895	15776		22739	RPV - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO (SA UDE)	638,05	1.914.341,85	5.421.962,75
07/07	O01036	15834		67035	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	9.885,32	1.924.227,17	5.412.077,43
07/07	O41550	15859		27985	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	19.075,32	1.943.302,49	5.393.002,11
07/07	O41550	15859		27985	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-19.075,32	1.924.227,17	5.412.077,43
07/07	O41550	15861		27985	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	19.124,92	1.943.352,09	5.392.952,51
10/07	O01022	15899		35290	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	36.065,13	1.979.417,22	5.356.887,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	7.511.304,60
2025	27	1675	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/07	O13623	15956		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	5.233,94	1.984.651,16	5.351.653,44
11/07	O14951	15957		40893	RPV - HORA EXTRA	5.829,48	1.990.480,64	5.345.823,96
11/07	O10782	15958		67067	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.080,87	1.991.561,51	5.344.743,09
11/07	O30030	15959		49217	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.467,10	1.993.028,61	5.343.275,99
11/07	O43467	15965		40187	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	8.124,66	2.001.153,27	5.335.151,33
11/07	O43467	15966		58531	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	4.045,74	2.005.199,01	5.331.105,59
11/07	O42407	15970		28699	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	5.924,50	2.011.123,51	5.325.181,09
11/07	O42407	15971		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	530,03	2.011.653,54	5.324.651,06
11/07	O05911	15982		46624	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	8.754,42	2.020.407,96	5.315.896,64
11/07	O07335	15983		56041	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	15.784,37	2.036.192,33	5.300.112,27
11/07	O05898	15984		67096	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	16.261,41	2.052.453,74	5.283.850,86
11/07	O00979	15985		50058	RPV - LEVANTAMENTO DE VALOR	940,89	2.053.394,63	5.282.909,97
14/07	O11703	16039		22836	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	164,55	2.053.559,18	5.282.745,42
14/07	O28785	16078		40893	RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.473,75	2.055.032,93	5.281.271,67
15/07	O10581	16109		63119	RPV - FERIAS	212,36	2.055.245,29	5.281.059,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	7.511.304,60
2025	28	1676	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/07	O35719	16110		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	3.669,33	2.058.914,62	5.277.389,98
15/07	O08938	16112		40893	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	8.939,04	2.067.853,66	5.268.450,94
15/07	O01034	16185		67111	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	7.433,04	2.075.286,70	5.261.017,90
15/07	O24293	16216		52390	RPV - REAJUSTE DE REMUNERACAO, PROVENTOS OU PENSAO	9.053,53	2.084.340,23	5.251.964,37
15/07	O13622	16217		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	6.670,75	2.091.010,98	5.245.293,62
15/07	O07795	16218		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	7.860,00	2.098.870,98	5.237.433,62
16/07	O03041	16261		58190	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	19.024,12	2.117.895,10	5.218.409,50
17/07	O05243	16343		40893	RPV - SALDO RESIDUAL - VALOR DA EXECUCAO /CALCULO/ATUALIZACAO	330,71	2.118.225,81	5.218.078,79
22/07	O12282	16725		66789	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	11.750,72	2.129.976,53	5.206.328,07
23/07	O12282	16725		66789	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-11.750,72	2.118.225,81	5.218.078,79
31/07	O23947	17632		40893	RPV - PARIDADE SALARIAL	2.363,70	2.120.589,51	5.215.715,09
11/08	O27349	18670		41667	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS PA 27349/2014	25.305,14	2.145.894,65	5.190.409,95
12/08	O18388	18865		50058	PA 18388/19 REQUISITORIO COMPLEMENTAR	1.731,25	2.147.625,90	5.188.678,70
29/08	O04453	19682		67421	RPV - EXONERACAO OU DEMISSAO	2.291,91	2.149.917,81	5.186.386,79
29/08	O04453	19683		67420	RPV - EXONERACAO OU DEMISSAO	20.835,56	2.170.753,37	5.165.551,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	7.511.304,60
2025	29	1677	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O03578	19684		23683	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	17.068,67	2.187.822,04	5.148.482,56
29/08	O03578	19685		23683	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.877,55	2.189.699,59	5.146.605,01
29/08	O19117	19686		44870	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	11.819,99	2.201.519,58	5.134.785,02
29/08	O13729	19687		50999	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	10.777,36	2.212.296,94	5.124.007,66
29/08	O13729	19688		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.185,51	2.213.482,45	5.122.822,15
29/08	O04886	19689		53972	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	10.788,75	2.224.271,20	5.112.033,40
29/08	O21742	19690		48311	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	9.088,65	2.233.359,85	5.102.944,75
29/08	O12579	19696		40983	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	8.847,69	2.242.207,54	5.094.097,06
29/08	O12579	19696		40983	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CREDOR PA 2579/2017	-8.847,69	2.233.359,85	5.102.944,75
29/08	O14412	19697		37664	RPV - ASSISTENCIA A SAUDE	7.308,78	2.240.668,63	5.095.635,97
29/08	O00639	19698		67484	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	6.385,86	2.247.054,49	5.089.250,11
29/08	O23921	19699		50051	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	6.858,17	2.253.912,66	5.082.391,94
29/08	O23921	19700		26507	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	2.491,93	2.256.404,59	5.079.900,01
29/08	O27856	19701		44894	RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.223,13	2.259.627,72	5.076.676,88
29/08	O06428	19702		43317	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS	4.607,77	2.264.235,49	5.072.069,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	7.511.304,60
2025	30	1678	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O05901	19703		46394	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	5.750,87	2.269.986,36	5.066.318,24
29/08	O12579	19704		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	8.847,69	2.278.834,05	5.057.470,55
29/08	O19985	19705		38688	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS	2.860,60	2.281.694,65	5.054.609,95
29/08	O03971	19706		38791	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	2.943,13	2.284.637,78	5.051.666,82
29/08	O08730	19707		40893	RPV - GESTANTE/ADOTANTE/PATERNIDADE	2.085,06	2.286.722,84	5.049.581,76
29/08	O23707	19708		43696	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.628,81	2.288.351,65	5.047.952,95
29/08	O11216	19709		65958	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.042,53	2.289.394,18	5.046.910,42
29/08	O15991	19710		63089	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS	1.202,66	2.290.596,84	5.045.707,76
29/08	O10499	19711		51609	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	2.685,75	2.293.282,59	5.043.022,01
29/08	O10499	19712		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	295,43	2.293.578,02	5.042.726,58
29/08	O11106	19713		23121	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	575,60	2.294.153,62	5.042.150,98
29/08	O13905	19715		56893	RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL	3.579,43	2.297.733,05	5.038.571,55
29/08	O13905	19716		22514	RPV - FUNSERV PREVIDENCIA	1.057,25	2.298.790,30	5.037.514,30
29/08	O13905	19717		22739	RPV - FUNSERV SAUDE	366,38	2.299.156,68	5.037.147,92
29/08	O01035	19789		44064	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	8.102,56	2.307.259,24	5.029.045,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	7.511.304,60
2025	31	1679	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O01495	19790		15342	RPV - APOSENTADORIA ESPECIAL	8.541,33	2.315.800,57	5.020.504,03
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00395/2025	-50.000,00	2.315.800,57	4.970.504,03
05/09	O24099	20502		50058	RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL	7.510,60	2.323.311,17	4.962.993,43
10/09	O03578	19685		23683	ESTORNO SOLICITADO PELA SEJ FL.46V PA 358/2023	-1.877,55	2.321.433,62	4.964.870,98
15/09	O01362	15064		47591	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 1362/2024-41	-12.187,31	2.309.246,31	4.977.058,29
15/09	O01362	15065		40893	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 1362/2024-41	-1.340,60	2.307.905,71	4.978.398,89
15/09	O01362	20694		47591	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	13.234,65	2.321.140,36	4.965.164,24
15/09	O01362	20698		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.455,81	2.322.596,17	4.963.708,43
18/09	O35972	20823		16660	RPV - DIFERENCA SEQUESTRO	8.571,68	2.331.167,85	4.955.136,75
07/10	O16372	22323		66355	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	4.688,61	2.335.856,46	4.950.448,14
07/10	O16372	22324		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	515,75	2.336.372,21	4.949.932,39
13/10	O32111	22523		22514	PA 32111/16 FUNSERV PREV DEVIDA	3.572,78	2.339.944,99	4.946.359,61
13/10	O30307	22524		22514	PA 30307/2016 FUNSERV PREVIDENCIA DEVIDA	3.605,62	2.343.550,61	4.942.753,99
13/10	O04117	22528		63087	PA 4117/23 REQUISICAO COMPLEMENTAR SUMULA STF	879,92	2.344.430,53	4.941.874,07
21/10	O16372	22324		40893	ESTORNO CONFORME FL.66 E 72V PA 16372/203	-515,75	2.343.914,78	4.942.389,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	32	1680	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	7.511.304,60 7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/10	O20920	22669		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	967,50	2.344.882,28	4.941.422,32
03/11	O11215	23669		39062	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	2.171,08	2.347.053,36	4.939.251,24
03/11	O11935	23670		45923	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	3.273,64	2.350.327,00	4.935.977,60
03/11	O39105	23672		40893	RPV - APOSENTADORIA	2.550,57	2.352.877,57	4.933.427,03
03/11	O33414	23673		55103	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.610,07	2.354.487,64	4.931.816,96
03/11	O26428	23674		15013	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.178,93	2.355.666,57	4.930.638,03
03/11	O26230	23675		40893	RPV - FERIAS	844,51	2.356.511,08	4.929.793,52
03/11	O26230	23676		23121	RPV - FERIAS	3.438,95	2.359.950,03	4.926.354,57
03/11	O30983	23677		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	626,07	2.360.576,10	4.925.728,50
03/11	O30983	23679		68161	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	5.522,47	2.366.098,57	4.920.206,03
03/11	O22222	23683		40893	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	762,45	2.366.861,02	4.919.443,58
03/11	O22222	23685		38428	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	6.104,00	2.372.965,02	4.913.339,58
03/11	O22222	23686		22514	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS (FUNSERV PREVIDENCIA)	760,22	2.373.725,24	4.912.579,36
03/11	O13856	23688		48848	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	5.119,18	2.378.844,42	4.907.460,18
03/11	O09752	23690		46316	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	7.102,32	2.385.946,74	4.900.357,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	7.511.304,60
2025	33	1681	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O31030	23691		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	595,56	2.386.542,30	4.899.762,30
03/11	O31030	23692		46005	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	5.414,28	2.391.956,58	4.894.348,02
03/11	O13223	23694		68224	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	5.108,96	2.397.065,54	4.889.239,06
03/11	O13223	23694		68224	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-5.108,96	2.391.956,58	4.894.348,02
03/11	O13223	23696		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	561,99	2.392.518,57	4.893.786,03
03/11	O13223	23696		40893	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-561,99	2.391.956,58	4.894.348,02
03/11	O17107	23698		38442	RPV - FERIAS	2.003,89	2.393.960,47	4.892.344,13
03/11	O13442	23699		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	2.184,08	2.396.144,55	4.890.160,05
03/11	O05889	23701		48311	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	2.145,35	2.398.289,90	4.888.014,70
03/11	O02257	23702		43386	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	4.537,03	2.402.826,93	4.883.477,67
03/11	O30983	23708		22514	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO (FUNSERV PREVIDENCIA)	738,38	2.403.565,31	4.882.739,29
03/11	O05905	23711		68144	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	68,40	2.403.633,71	4.882.670,89
03/11	O37852	23712		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	1.333,21	2.404.966,92	4.881.337,68
03/11	O20769	23713		21940	RPV - HORA EXTRA	465,64	2.405.432,56	4.880.872,04
03/11	O42253	23714		55817	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	103,74	2.405.536,30	4.880.768,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	34	1682	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	7.511.304,60 7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O08442	23715		38916	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS	1.689,97	2.407.226,27	4.879.078,33
03/11	O05455	23716		40893	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS	149,37	2.407.375,64	4.878.928,96
03/11	O05455	23717		48296	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS	1.493,58	2.408.869,22	4.877.435,38
03/11	O12874	23718		68219	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	271,79	2.409.141,01	4.877.163,59
03/11	O12874	23719		22514	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	54,93	2.409.195,94	4.877.108,66
03/11	O17179	23720		40893	RPV - SERVIDOR PUBLICO	1.832,91	2.411.028,85	4.875.275,75
03/11	O38386	23721		55642	RPV - HORA EXTRA	176,76	2.411.205,61	4.875.098,99
03/11	O18944	23722		50058	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	1.569,99	2.412.775,60	4.873.529,00
03/11	O33979	23723		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	2.356,59	2.415.132,19	4.871.172,41
03/11	O18037	23733		68181	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	11.056,18	2.426.188,37	4.860.116,23
03/11	O03658	23734		68182	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	87,94	2.426.276,31	4.860.028,29
03/11	O01020	23735		29232	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.162,59	2.427.438,90	4.858.865,70
03/11	O01020	23736		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	2.195,52	2.429.634,42	4.856.670,18
03/11	O03679	23737		53181	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.747,61	2.431.382,03	4.854.922,57
03/11	O24628	23738		39938	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	21.700,18	2.453.082,21	4.833.222,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	7.511.304,60
2025	35	1683	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O25799	23800		25699	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	30.358,45	2.483.440,66	4.802.863,94
03/11	O25799	23801		22514	RPV-SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS F NSERV PREVIDENCIA	2.745,44	2.486.186,10	4.800.118,50
03/11	O25799	23802		40893	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	6.620,78	2.492.806,88	4.793.497,72
03/11	O10399	23805		63114	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	307,52	2.493.114,40	4.793.190,20
03/11	O05904	23808		48311	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	2.126,29	2.495.240,69	4.791.063,91
03/11	O05906	23810		51063	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	2.126,29	2.497.366,98	4.788.937,62
03/11	O05908	23813		48311	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.070,55	2.498.437,53	4.787.867,07
03/11	O22455	23816		48311	RPV - REAJUSTES DE REMUNERACAO, PROVENTO S OU PENSAO	22.845,49	2.521.283,02	4.765.021,58
06/11	O01362	20694		47591	ESTORNO DEVIDO ATUALIZACAO INDICE PAE 13 2/2024-41	-13.234,65	2.508.048,37	4.778.256,23
06/11	O01362	20698		40893	ESTORNO DEVIDO ATUALIZACAO INDICE PAE 13 2/2024-41	-1.455,81	2.506.592,56	4.779.712,04
06/11	O05455	23716		40893	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-149,37	2.506.443,19	4.779.861,41
06/11	O05455	23717		48296	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-1.493,58	2.504.949,61	4.781.354,99
06/11	O01362	23954		47591	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	13.522,96	2.518.472,57	4.767.832,03
06/11	O24588	23956		40893	RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.173,27	2.524.645,84	4.761.658,76
06/11	O05455	23959		48296	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS	917,48	2.525.563,32	4.760.741,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	7.511.304,60
2025	36 1684	Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11	O05455	23960		40893	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS	91,75	2.525.655,07	4.760.649,53
13/11	O09752	24142		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	781,26	2.526.436,33	4.759.868,27
13/11	O18944	24170		48136	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	15.699,90	2.542.136,23	4.744.168,37
13/11	O18944	24171		22514	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS FUNSERV PREVIDENCIA	5.576,67	2.547.712,90	4.738.591,70
13/11	O18944	24172		22739	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS FUNSERV SAUDE	1.850,25	2.549.563,15	4.736.741,45
14/11	O13223	24219		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	561,99	2.550.125,14	4.736.179,46
14/11	O13223	24220		68224	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	5.108,96	2.555.234,10	4.731.070,50
19/11	O09752	24142		40893	ESTORNO CONF.DESPACHO SEJ FL.55V, NAO HO VE PEDIDO ATUAL.E EMPENHO FLS.49/51	-781,26	2.554.452,84	4.731.851,76
19/11	O18242	24309		51281	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS	8.266,11	2.562.718,95	4.723.585,65
19/11	O18242	24309		51281	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 18242/2008	-8.266,11	2.554.452,84	4.731.851,76
03/12	O18998	25479		54341	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	3.358,43	2.557.811,27	4.728.493,33
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30733/2025	-200.000,00	2.557.811,27	4.528.493,33
12/12	O05910	25757		29095	PA 5910/24 RPV ACAO COLETIVA	35.503,85	2.593.315,12	4.492.989,48
12/12	O05910	25757		29095	ESTORNO INTERGRAL VALOR INCORRETO	-35.503,85	2.557.811,27	4.528.493,33
12/12	O05910	25765		29095	PA 5910/24 RPV ACAO COLETIVA	29.383,44	2.587.194,71	4.499.109,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	7.511.304,60
2025	37	1685	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.086.304,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O13729	19687		50999	ESTORNO, PA CHEGOU EM DEZ/25 - ALTERACAO DE INDICE	-10.777,36	2.576.417,35	4.509.887,25
16/12	O13729	19688		40893	ESTORNO, PA CHEGOU EM DEZEMBRO/25 - ALTE RACAO DE INDICE	-1.185,51	2.575.231,84	4.511.072,76
16/12	O03451	25779		68744	SEI 3552205.404.00003451/2024-22 SETENCA JUDICIAL	2.379,16	2.577.611,00	4.508.693,60
16/12	O03451	25780		68745	SEI 3552205.404.00003451/2024-22 SENTENC A JUDICIAL	1.993,23	2.579.604,23	4.506.700,37
16/12	O13729	25963		50999	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	12.035,89	2.591.640,12	4.494.664,48
16/12	O13729	25964		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.323,95	2.592.964,07	4.493.340,53
16/12	O13729	25964		40893	ESTORNO, CFE DESPACHO DA SEJ FL.76, NAO PARA EMPENHAR - PA 13729/2024	-1.323,95	2.591.640,12	4.494.664,48
16/12	O04825	25992		60211	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.492,72	2.593.132,84	4.493.171,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 28				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1686	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR		00141/2025	25.000,00	0,00	26.000,00
10/02	S00018	04558		29587	SERVICO DE PASSAGEM AEREA R.8376	1.692,35	1.692,35	24.307,65
14/03	S00030	06683		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM (53 REUNIAO DO CONACI) R.9016	1.631,06	3.323,41	22.676,59
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00328/2025	-10.000,00	3.323,41	12.676,59
16/09	S00164	20746		46503	PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM EM BELO HORI ZONTE R.11335	2.427,52	5.750,93	10.249,07
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01194/2025	-2.000,00	5.750,93	8.249,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	26.453.5003-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1687	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00594/2025	2,00	0,00	1.002,00
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00593/2025	-2,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	26.453.5003-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1688	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.019	Inicial ....:	6.000,00
2025	1	1689	Unid. Desp: 00			Final .....:	268,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.000,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00935/2025		-5.732,00	0,00	268,00
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00589/2025	2,00	0,00	270,00
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00588/2025	-2,00	0,00	268,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	26.453.5003-2.019	Inicial ....:	12.000,00
2025	1	1690	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.000,00
02/01	O00000	01524		64487	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE	1.000,00	1.000,00	11.000,00
12/02	O00000	01524		64487	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,63	986,37	11.013,63
12/02	O00000	04615		64487	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE	1.000,00	1.986,37	10.013,63
11/03	O00000	04615		64487	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,23	1.983,14	10.016,86
11/03	O00000	06544		64487	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE	1.000,00	2.983,14	9.016,86
07/04	O00000	08789		64487	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE	1.000,00	3.983,14	8.016,86
06/05	O00000	08789		64487	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,75	3.981,39	8.018,61
06/05	O00000	10546		64487	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE	1.000,00	4.981,39	7.018,61
02/06	O00000	10546		64487	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-52,35	4.929,04	7.070,96
02/06	O00000	12881		64487	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE	1.000,00	5.929,04	6.070,96
02/07	O00000	12881		64487	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,35	5.924,69	6.075,31
02/07	O00000	15669		64487	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE	1.000,00	6.924,69	5.075,31
25/07	O00000	17007		64487	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE	1.000,00	7.924,69	4.075,31
30/07	O00000	15669		64487	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,35	7.922,34	4.077,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	26.453.5003-2.019	Inicial ....:	12.000,00
2025	2	1691	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09	O00000	17007		64487	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,94	7.921,40	4.078,60
01/09	O00000	20406		64487	ADIANTAMENTO SEMOB/GABINETE	1.000,00	8.921,40	3.078,60
01/09	O00000	20407		48181	ADIANTAMENTO SEMOB/DEFESA CIVIL	1.000,00	9.921,40	2.078,60
26/09	O00000	20406		64487	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,87	9.914,53	2.085,47
26/09	O00000	20407		48181	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,15	9.914,38	2.085,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	26.453.5003-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1692	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.136	Inicial ....:	484.893,00
2025	1	1693	Unid. Desp: 00			Final .....:	468.412,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	484.893,00
02/01	E00138	00205		56585	SALDO SERVICO DE SINALIZACAO PLACAS E MA NUTENCAO EXTINTORES	22.161,75	22.161,75	462.731,25
29/01	E00354	03100		48743	P/EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO EM VIG.PR OG.DE SEGUR.CPL 669/2022 FL.250 R.8051	90.000,00	112.161,75	372.731,25
29/01	E00353	03106		48743	P/EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO EM VIG.DE EXAMES COMP.CPL 668/2022 FL.231 R.8041	73.448,25	185.610,00	299.283,00
07/02	E00354	04447		48743	PREST.SERV. TECNICO EM ENG.E MEDICINA DO TRABALHO CPL 669/22 V3 R.8310	200.000,00	385.610,00	99.283,00
14/02	E80353	04727		48743	EXAMES E CONSULTAS PERSONALIZADAS P/APOI AR PROG.SERV.CPL 668/2022 FL.260V R.8443	64.319,62	449.929,62	34.963,38
23/05	E00159	12324		48743	SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA CPL 409/20 4 FOLHA 37 RESERVA 9817	14.700,00	464.629,62	20.263,38
28/05	E00159	12680		48743	SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA CPL 409/20 4 FOLHA 47 RESERVA 9908	1.200,00	465.829,62	19.063,38
26/06	E00159	14293		48743	SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA CPL 409/20 24 V.3 FLS.93 RES.10206	200,00	466.029,62	18.863,38
31/07	E00159	17819		48743	SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA CPLV03.409 2024 - R.11004	2.100,00	468.129,62	16.763,38
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-16.480,38	468.129,62	283,00
16/12	E00354	04447		48743	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-18.708,50	449.421,12	18.991,50
16/12	E80353	04727		48743	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-15.037,58	434.383,54	34.029,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
2025	1	1694	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....: Final ......:	711.288,00 427.547,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	711.288,00
27/01	I00004	02943		56524	FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SER VIDORES DA PMS FL.351 R.7930	77.467,80	77.467,80	633.820,20
27/01	I00003	02949		00091	FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SER VIDORES DA PMS FL.414 R.7945	384.923,95	462.391,75	248.896,25
27/01	I00013	02959		35304	FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SER VIDORES DA PMS FL.391 R.7935	72.658,28	535.050,03	176.237,97
31/01	I00009	03586		04179	FORN. DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARI OS DA PREFEITURA DE SOROCABA R.8159	175.794,32	710.844,35	443,65
04/04	I00009	03586		04179	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.470V CPL 133/2023	-106.726,99	604.117,36	107.170,64
14/04	I00009	09116		04179	FORNEC.DE VT P/FUNCIONARIOS DA PREF.DE S OROCABA CPL 133/2023 FL.476 RES.9410	106.726,99	710.844,35	443,65
25/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00386/2025	111.416,16	710.844,35	111.859,81
04/09	I00004	02943		56524	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:I 0/21 V02 FL.427	-53.848,88	656.995,47	165.708,69
04/09	I00003	02949		00091	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:I 8/21 V02 FL.486	-201.554,29	455.441,18	367.262,98
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00421/2025	-199.605,21	455.441,18	167.657,77
08/09	I80003	20531		00091	CONTRAT.SERV.RECARGA VALE TRANSPORTE P/ ERVIDORES CPL:I48/21 V2 FL.496 R.11297	167.657,77	623.098,95	0,00
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00439/2025	53.848,88	623.098,95	53.848,88
18/09	I80004	20808		56524	PRORROGACAO - SERV.RECARGA DE VALE TRANS PORTE FL.435 R.11354	53.848,88	676.947,83	0,00
27/11	I00004	02943		56524	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.848,97	675.098,86	1.848,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....:	711.288,00
2025	2	1695	Unid. Desp: 00			Final .....:	427.547,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/11	I00013	02959		35304	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-52.817,60	622.281,26	54.666,57
27/11	I00009	03586		04179	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-39.550,97	582.730,29	94.217,54
27/11	I00009	09116		04179	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-60.909,85	521.820,44	155.127,39
27/11	I80003	20531		00091	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-51.156,20	470.664,24	206.283,59
27/11	I80004	20808		56524	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-43.752,83	426.911,41	250.036,42
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00698/2025	-400,00	426.911,41	249.636,42
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	-249.000,00	426.911,41	636,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1696	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.132,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		00244/2025	7.200,00	0,00	8.200,00
16/06	S00100	13857		29587	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R 010104	7.132,60	7.132,60	1.067,40
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01295/2025	-1.067,40	7.132,60	0,00
16/12	S00100	13857		29587	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,02	7.132,58	0,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Inicial ....:	1.174.000,00
2025	1	1697	Unid. Desp: 00			Final .....:	107.604,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.174.000,00
02/01	E00153	00085		55835	SALDO SERVICO DE HOSPEDAGEM - R. 1120/24 - CPL V002.00378/2023	673,08	673,08	1.173.326,92
02/01	E00153	00086		55835	SALDO SERVICO DE HOSPEDAGEM - R.1132 - C PL C002. 378/2023	429,73	1.102,81	1.172.897,19
02/01	S00188	00269		55745	SALDO SERVICO DE HOSPEDAGEM E PASSAGEM EREA PARA ATENDER EVENTOS DA SECRETARIA	1.789,52	2.892,33	1.171.107,67
02/01	E00065	00293		51727	SALDO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO P/OB RA EM UBS CPL 127/2023 V2 FLS.217 R.3671	640,00	3.532,33	1.170.467,67
02/01	E00153	00348		55835	SALDO SERVICO DE HOSPEDAGEM R.2651 - CPL 02.378/2023	2.412,48	5.944,81	1.168.055,19
02/01	S00188	01176		55745	SERVICO DE HOSPEDAGEM E PASSAGEM AEREA P ARA ATENDER EVENTOS DA SECRETARIA.	1.789,52	7.734,33	1.166.265,67
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00054/2025	1,00	7.734,33	1.166.266,67
17/01	O00000	02680		49217	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00	8.234,33	1.165.766,67
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00053/2025	-1,00	8.234,33	1.165.765,67
03/02	O00000	03668		41457	ADIANTAMENTO SEAD/CADI - VIAGEM BRASILIA 04/02/2025 A 06/02/2025	2.700,00	10.934,33	1.163.065,67
07/02	S00017	04468		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM F .31 R.8362	6.529,10	17.463,43	1.156.536,57
07/02	S00017	04503		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R 8368 - CPL 45/2025	6.529,10	23.992,53	1.150.007,47
10/02	O00000	04566		41457	ADIANTAMENTO SEAD/CADI - VIAGEM BRASILIA 11/02/2025 A 13/02/2025	2.700,00	26.692,53	1.147.307,47
18/02	O00000	02680		49217	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-350,00	26.342,53	1.147.657,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2025	2	1698	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Inicial ....: Final ......:	1.174.000,00 107.604,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/02	O00000	04899		49217	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00	26.842,53	1.147.157,47
28/02	O00000	03668		41457	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-991,31	25.851,22	1.148.148,78
28/02	O00000	04566		41457	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2.060,40	23.790,82	1.150.209,18
13/03	O00000	04899		49217	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,80	23.783,02	1.150.216,98
14/03	O00000	06594		41457	ADIANTAMENTO CADI-VIAGEM BRASILIA 18/03	900,00	24.683,02	1.149.316,98
14/03	O00000	06595		54971	ADIANTAMENTO SEPAR/CADI-VIAGEM BRASILIA	900,00	25.583,02	1.148.416,98
14/03	S00031	06691		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R 9020 - CPL 94/2025	12.165,78	37.748,80	1.136.251,20
14/03	S00031	06716		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R 9024 - CPL 94/2025	1.105,68	38.854,48	1.135.145,52
20/03	O00000	06919		48559	VERBINHA SEAD/CADI	500,00	39.354,48	1.134.645,52
31/03	O00000	06594		41457	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-208,17	39.146,31	1.134.853,69
31/03	O00000	06595		54971	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-137,40	39.008,91	1.134.991,09
02/04	S00049	08697		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM E M BRASILIA R.9328	883,55	39.892,46	1.134.107,54
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00264/2025	-8.000,00	39.892,46	1.126.107,54
23/04	O00000	06919		48559	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-225,00	39.667,46	1.126.332,54
23/04	S00067	09478		29587	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R 9505 - CPL 148/2025	3.591,00	43.258,46	1.122.741,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Inicial ....:	1.174.000,00
2025	3	1699	Unid. Desp: 00			Final .....:	107.604,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/04	O00000	09577		47844	ADIANTAMENTO SEAD/VIAGEM SEPAR 28/04 DF	1.800,00	45.058,46	1.120.941,54
25/04	S00069	09595		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P BRASILIA R.9518	2.650,05	47.708,51	1.118.291,49
28/04	O00000	09947		41457	ADIANTAMENTO SEAD/CADI - VIAGEM 28 A 30/ 04	2.000,00	49.708,51	1.116.291,49
28/04	O00000	09948		50891	ADIANTAMENTO SEAD/CADI - VIAGEM 28 A 30/ 04	1.000,00	50.708,51	1.115.291,49
28/04	O00000	09974		48559	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00	51.208,51	1.114.791,49
29/04	O00000	10008		48559	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00	51.708,51	1.114.291,49
29/04	O00000	10008		48559	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	51.208,51	1.114.791,49
15/05	O00000	09577		47844	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-688,33	50.520,18	1.115.479,82
15/05	O00000	09947		41457	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.349,73	49.170,45	1.116.829,55
15/05	O00000	09948		50891	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-223,49	48.946,96	1.117.053,04
15/05	O00000	09974		48559	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00	48.941,96	1.117.058,04
15/05	S00158	11713		66354	CONT.EMPRESA ESPEC.P/PROJ.EX.DE CONT.DE NCOSTA CPL 388/2024 FL.422 RES.9705	19.599,96	68.541,92	1.097.458,08
16/05	O00000	11798		48559	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	500,00	69.041,92	1.096.958,08
29/05	S00090	12752		29587	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P BRASILIA R.9915	8.681,40	77.723,32	1.088.276,68
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29904/2025	-1.073.805,12	77.723,32	14.471,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Inicial ....:	1.174.000,00
2025	4	1700	Unid. Desp: 00			Final .....:	107.604,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/05	O00000	12781		50891	ADIANTAMENTO SEAD/VIAGEM CADI BRASILIA	1.300,00	79.023,32	13.171,56
30/05	O00000	12782		61949	ADIANTAMENTO SEAD/VIAGEM CADI BRASILIA	1.300,00	80.323,32	11.871,56
24/06	O00000	11798		48559	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-27,87	80.295,45	11.899,43
24/06	O00000	14115		66870	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	500,00	80.795,45	11.399,43
01/07	O00000	12781		50891	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-389,05	80.406,40	11.788,48
01/07	O00000	12782		61949	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,61	80.404,79	11.790,09
17/07	O00000	14115		66870	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,07	80.378,72	11.816,16
17/07	O00000	16298		66870	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00	80.878,72	11.316,16
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00601/2025	12.500,00	80.878,72	23.816,16
28/07	S00140	17018		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM E BRASILIA R.10599	2.671,09	83.549,81	21.145,07
31/07	O00000	17443		41457	ADIANTAMENTO SEAD/SEPAR - CADI	950,00	84.499,81	20.195,07
01/08	O00000	17913		66870	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00	84.999,81	19.695,07
08/08	O00000	18656		54971	ADIANTAMENTO CADI/VIAGEM BRASILIA 25 A 28/08	500,00	85.499,81	19.195,07
25/08	O00000	16298		66870	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,00	85.475,81	19.219,07
29/08	S00162	19801		29587	CONTRATACAO SERV.PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM CPL:S340/25 R.11237	3.525,00	89.000,81	15.694,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2025	5	1701	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Inicial ....: Final .....:	1.174.000,00 107.604,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	20388		67605	ADIANTAMENTO CADI/VIAGEM BRASILIA 09/09	1.200,00	90.200,81	14.494,07
29/08	O00000	20389		41457	ADIANTAMENTO CADI/VIAGEM BRASILIA 09/09	1.200,00	91.400,81	13.294,07
05/09	O00000	18656		54971	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,72	91.390,09	13.304,79
30/09	S00180	21317		29587	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P BRASILIA R.11533	3.220,50	94.610,59	10.084,29
02/10	O00000	20388		67605	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-76,60	94.533,99	10.160,89
02/10	O00000	20389		41457	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-226,45	94.307,54	10.387,34
02/10	O00000	22145		41457	ADIANTAMENTO SEAD/SEPAR-VIAGEM BRASILIA	800,00	95.107,54	9.587,34
02/10	O00000	22145		41457	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-800,00	94.307,54	10.387,34
02/10	O00000	22146		54971	ADIANTAMENTO SEAD/SEPPAR-VIAGEM BRASILIA	800,00	95.107,54	9.587,34
02/10	O00000	22147		41457	ADIANTAMENTO SEAD/SEPPAR-VIAGEM BRASILIA	800,00	95.907,54	8.787,34
24/10	E00128	22902		59215	RP P/ SERV.AGENCIAM.HOSPED.HOTEIS MIN.4 STRELAS E335/24 V2 FL.72 R.12080	2.008,51	97.916,05	6.778,83
29/10	E00128	22982		59215	REG PRECOS P/ HOSPEDAGEM EM BRASILIA R.1 2122	572,39	98.488,44	6.206,44
31/10	O00000	23143		67605	ADIANTAMENTO SEAD/SEPAR VIAGEM BRASILIA	1.000,00	99.488,44	5.206,44
31/10	O00000	23144		41457	ADIANTAMENTO SEAD/SEPAR VIAGEM BRASILIA	1.000,00	100.488,44	4.206,44
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR		01241/2025	933,26	100.488,44	5.139,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.174.000,00
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Final .....:	107.604,58
2025	6 1702	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR		01239/2025	1.000,00	100.488,44	6.139,70
19/11	O00000	22146		54971	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-166,90	100.321,54	6.306,60
19/11	O00000	22147		41457	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-132,61	100.188,93	6.439,21
19/11	O00000	23143		67605	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	100.178,93	6.449,21
19/11	O00000	23144		41457	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-126,60	100.052,33	6.575,81
19/11	E00128	24292		59215	REG PRECOS P/ SERV AGENCIAMENTO HOSPEDAG EM HOTEIS CATEG MIN 4 ESTRELAS-R.12337	3.193,19	103.245,52	3.382,62
19/11	E00128	24363		59215	REG PRECOS P/ SERV AGENCIAMENTO HOSPEDAG EM - BRASILIA R.12389	606,98	103.852,50	2.775,64
25/11	O00000	24408		41457	ADIANTAMENTO CADI/VIAGEM BRASILIA 08 A 1 1/12	1.700,00	105.552,50	1.075,64
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01315/2025	3.876,44	105.552,50	4.952,08
10/12	E00128	25672		59215	REG PRECOS P/ SERV AGENCIAMENTO HOSPEDAG EM HOTEIS CATEG MIN 4 ESTRELAS	956,02	106.508,52	3.996,06
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01326/2025	-2.900,00	106.508,52	1.096,06
16/12	E00153	00085		55835	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-673,08	105.835,44	1.769,14
16/12	E00153	00086		55835	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-429,73	105.405,71	2.198,87
16/12	S00188	00269		55745	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.789,52	103.616,19	3.988,39
16/12	E00065	00293		51727	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-640,00	102.976,19	4.628,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Inicial ....:	1.174.000,00
2025	7	1703	Unid. Desp: 00			Final .....:	107.604,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00153	00348		55835	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.412,48	100.563,71	7.040,87
16/12	S00188	01176		55745	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-100,22	100.463,49	7.141,09
16/12	S00031	06716		46503	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-845,19	99.618,30	7.986,28
16/12	S00162	19801		29587	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-390,00	99.228,30	8.376,28
16/12	E00128	22982		59215	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-17,18	99.211,12	8.393,46
16/12	E00128	24363		59215	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-12,68	99.198,44	8.406,14
16/12	E00128	25672		59215	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-956,02	98.242,42	9.362,16
19/12	O00000	24408		41457	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-792,71	97.449,71	10.154,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	1	1704	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.245.4004-2.177	Inicial ....:	20.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
02/01	O00000	01188		41828	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL-LESTE	500,00	500,00	19.500,00
02/01	O00000	01195		55175	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE	500,00	1.000,00	19.000,00
02/01	O00000	01197		55059	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE	200,00	1.200,00	18.800,00
10/01	O00000	02326		41828	ADIANTAMENTO SECID/CREAS	300,00	1.500,00	18.500,00
10/01	O00000	02330		55175	ADIANTAMENTO SECID/CREAS	350,00	1.850,00	18.150,00
10/01	O00000	02333		55059	ADIANTAMENTO SECID/CREAS	300,00	2.150,00	17.850,00
21/02	O00000	05071		41828	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL E LESTE	250,00	2.400,00	17.600,00
21/02	O00000	05073		55175	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE	300,00	2.700,00	17.300,00
21/02	O00000	05075		55059	ADIANTAMENTO SECID/NORTE	500,00	3.200,00	16.800,00
26/03	O00000	07148		41828	ADIANTAMENTO SECID/CREAS	400,00	3.600,00	16.400,00
26/03	O00000	07150		55175	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE	500,00	4.100,00	15.900,00
26/03	O00000	07153		55059	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE	500,00	4.600,00	15.400,00
12/05	O00000	11477		41828	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL_LESTE	500,00	5.100,00	14.900,00
12/05	O00000	11478		55175	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE	500,00	5.600,00	14.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.245.4004-2.177	Inicial ....:	20.000,00
2025	2	1705	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	O00000	11479		66366	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE	500,00	6.100,00	13.900,00
24/06	O00000	11478		55175	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-31,54	6.068,46	13.931,54
25/08	O00000	19456		49572	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE	173,00	6.241,46	13.758,54
25/08	O00000	19465		55175	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE	500,00	6.741,46	13.258,54
25/08	O00000	19466		66366	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE	500,00	7.241,46	12.758,54
18/09	O00000	19465		55175	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,26	7.240,20	12.759,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7002-2.206	Inicial ....:	757.237,00
2025	1	1706	Unid. Desp: 00			Final .....:	642.692,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	757.237,00
02/01	E00375	00041		09395	SALDO CPLV03.375/20 TELEFONIA FIXA	133,92	133,92	757.103,08
02/01	E00375	00042		09395	SALDO TELEFONIA FIXA - CPL 375/2020 - PR ORROGACAO CF	763,76	897,68	756.339,32
02/01	E00229	00057		15773	SALDO PEQ REPAROS INFRA JAN-SET/23	3.612,01	4.509,69	752.727,31
02/01	O00000	01069		54356	ADIANTAMENTO SEAD/TI	950,00	5.459,69	751.777,31
02/01	O00000	01069		54356	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-950,00	4.509,69	752.727,31
02/01	O00000	01071		54356	ADIANTAMENTO SEAD/TI	950,00	5.459,69	751.777,31
17/01	O00000	02535		54356	ADIANTAMENTO SEAD/TI	1.000,00	6.459,69	750.777,31
17/01	O01459	02753		14572	PA 1459/18 COMPARTILHAMENTO INFRA CPFL R 7137	6.371,40	12.831,09	744.405,91
29/01	E00125	03132		15773	CPL 229/22 PQ REPAROS INFRA - JAN-SET/25	99.900,00	112.731,09	644.505,91
29/01	E00125	03133		15773	CPL 229/22 PQ. REPAROS INFRA - COMPL/24	11.100,00	123.831,09	633.405,91
29/01	E00239	03144		38545	CPL 484/20 TELEFONIA MOVEL COMPLEMENTO24 R.7506	71.162,32	194.993,41	562.243,59
29/01	E00239	03145		38545	CPL 484/20 TELEFONIA MOVEL JAN-ABR/25 RE .7507	42.339,95	237.333,36	519.903,64
29/01	E00175	03155		09395	PRESTACAO SERVICO TELEFONICO FIXO - CPL: 375/20 V.4 FL.1471 R.7504	49.572,85	286.906,21	470.330,79
29/01	E00175	03156		09395	PRESTACAO SERVICO TELEFONICO FIXO - CPL: 375/20 V.4 FL.1471 R.7505	127.515,10	414.421,31	342.815,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7002-2.206	Inicial ....:	757.237,00
2025	2	1707	Unid. Desp: 00			Final .....:	642.692,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/01	E00062	03160		48811	CPL 118/2021 MANUT. PABX - JAN-FEV/25 FO HA 288 RESERVA 7432	3.066,24	417.487,55	339.749,45
29/01	E00062	03161		48811	CPL 118/2021 MANUT. PABX - COMPL. 2024 F LHA 288 RESERVA 7431	330,56	417.818,11	339.418,89
17/02	E00062	04802		48811	CPL 118/2021 REAJUSTE RETROATIVO FOLHA 3 1 RESERVA 8301	217,55	418.035,66	339.201,34
18/02	E80062	04905		48811	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CPL 118/202 1 V02 FLS.333 RES.8614	16.056,40	434.092,06	323.144,94
19/03	O00000	06882		54356	ADIANTAMENTO SEAD/TI	850,00	434.942,06	322.294,94
28/04	O00000	09970		54356	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI	500,00	435.442,06	321.794,94
29/04	O00000	10005		54356	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI	500,00	435.942,06	321.294,94
29/04	O00000	10005		54356	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	435.442,06	321.794,94
29/04	E80239	10251		38545	SERV.TELEFONICO MOVEL PESSOAL SMP FL.851 /852 R.9590	83.535,56	518.977,62	238.259,38
02/06	E00175	03156		09395	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO SEAD CPL:E375 /2020 V4 FL.1642	-36.759,53	482.218,09	275.018,91
06/06	E80175	13540		09395	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA LOCAL LONGA DISTANCIA-R.9978-CPLV04.375/2020	139.156,52	621.374,61	135.862,39
24/06	O00000	14112		54356	ADIANTAMENTO SEAD/TI	650,00	622.024,61	135.212,39
17/07	O00000	16296		54356	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI	430,00	622.454,61	134.782,39
31/07	E00125	03132		15773	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD- CPL: 229/22 V4 FL.651	-33.300,00	589.154,61	168.082,39
11/08	E80125	18770		15773	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE TIVA E AMPLIACAO DADOS - R.11099	33.300,00	622.454,61	134.782,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7002-2.206	Inicial ....:	757.237,00
2025	3	1708	Unid. Desp: 00			Final .....:	642.692,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-108.162,39	622.454,61	26.620,00
25/08	O00000	16296		54356	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-169,22	622.285,39	26.789,22
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00592/2025	-6.381,97	622.285,39	20.407,25
16/12	E00375	00041		09395	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-133,92	622.151,47	20.541,17
16/12	E00375	00042		09395	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-763,76	621.387,71	21.304,93
16/12	O01459	02753		14572	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-829,28	620.558,43	22.134,21
16/12	E00125	03132		15773	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-39.805,84	580.752,59	61.940,05
16/12	E00125	03133		15773	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-11.100,00	569.652,59	73.040,05
16/12	E00239	03144		38545	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,02	569.652,57	73.040,07
16/12	E00239	03145		38545	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-34.363,50	535.289,07	107.403,57
16/12	E00175	03155		09395	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-49.572,85	485.716,22	156.976,42
16/12	E00175	03156		09395	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-90.755,57	394.960,65	247.731,99
16/12	E00062	03161		48811	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-147,36	394.813,29	247.879,35
16/12	E80062	04905		48811	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.605,63	393.207,66	249.484,98
16/12	E80239	10251		38545	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-38.998,46	354.209,20	288.483,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7002-2.206	Inicial ....:	757.237,00
2025	4	1709	Unid. Desp: 00			Final .....:	642.692,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E80175	13540		09395	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-139.156,52	215.052,68	427.639,96
16/12	E80125	18770		15773	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-33.300,00	181.752,68	460.939,96
16/12	O01459	26034		14572	REG NE 2753/25 - PA 1459/18 COMPARTILHAMENTO INFRA CPFL	455,10	182.207,78	460.484,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	442.000,00
2025	1	1710	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.126.7002-2.206	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	442.000,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30186/2025	-442.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.126.7002-2.206	Inicial ....:	4.245.845,00
2025	1	1711	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.992.845,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.245.845,00
02/01	E00411	00047		55849	SALDO CPLV02.441/21 OUTSOURCING IMPRESSAO	21.765,92	21.765,92	4.224.079,08
02/01	S00001	00148		57285	SALDO SERVICOS DATA CENTER CPL 1/2024 FL 316 R. 4706	347.972,67	369.738,59	3.876.106,41
29/01	E00221	03162		55849	CPL 441/2021 OUTSOURCING IMPRESSAO COMPL 24 FOLHA 1563 RESERVA 7955	235.556,25	605.294,84	3.640.550,16
29/01	E00221	03163		55849	CPL 441/2021 OUTSOURCING IMPRESSAO REAJ. RETROATIVO FOLHA 1563 RESERVA 7956	24.824,97	630.119,81	3.615.725,19
29/01	E00221	03164		55849	CPL 441/21 OUTSOURCING IMPRESSAO JAN-JUL /25 FOLHA 1563 RESERVA 7957	384.933,48	1.015.053,29	3.230.791,71
18/02	S00027	04867		43731	FORNEC.DE CERTIFICADO SSL P/PROV.DE CONEXAO CRIPTOG.CPL 59/2024 FL.159V R.8464	1.490,00	1.016.543,29	3.229.301,71
15/05	E00221	11708		55849	REAJUSTE - SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING) FL.601 R.9682	95.030,91	1.111.574,20	3.134.270,80
24/06	O35359	14187		57285	SERVICO DATA CENTER-R.8282-PAE 35359/24	1.034.562,23	2.146.136,43	2.099.708,57
23/07	E80221	16811		55849	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING) FL.675 R.10547	466.152,88	2.612.289,31	1.633.555,69
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30384/2025	-153.000,00	2.612.289,31	1.480.555,69
01/10	O35359	22035		57285	DATA CENTER -R.10651 PAE 35359/2024	881.000,00	3.493.289,31	599.555,69
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30519/2025	-100.000,00	3.493.289,31	499.555,69
16/12	S00001	00148		57285	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-14.078,39	3.479.210,92	513.634,08
16/12	E00221	11708		55849	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-37.427,61	3.441.783,31	551.061,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.126.7002-2.206	Inicial ....:	4.245.845,00
2025	2	1712	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.992.845,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O35359	14187		57285	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-9.495,41	3.432.287,90	560.557,10
16/12	E80221	16811		55849	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-299.201,09	3.133.086,81	859.758,19
16/12	O35359	22035		57285	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-226.189,63	2.906.897,18	1.085.947,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21			Inicial ....:	13.000,00
2025	1	1713	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	24.131.7006-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.000,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30195/2025	-13.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21			Inicial ....:	40.000,00
2025	1	1714	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	24.131.7006-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30195/2025	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	5.000,00
2025	1	1715	Unid. Desp: 00			Final .....:	358,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00614/2025	-200,00	0,00	4.800,00
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01272/2025		-2.970,00	0,00	1.830,00
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01301/2025		-400,00	0,00	1.430,00
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01298/2025		-1.071,06	0,00	358,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	340.300,00
2025	1	1716	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	340.300,00
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00117/2025	-252.561,24	0,00	87.738,76
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00134/2025	-10.000,00	0,00	77.738,76
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00135/2025	-8.600,00	0,00	69.138,76
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00248/2025		-1,00	0,00	69.137,76
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00265/2025	-981,63	0,00	68.156,13
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00282/2025	-9.355,98	0,00	58.800,15
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00483/2025	-13.991,36	0,00	44.808,79
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	30519/2025	-44.808,79	0,00	0,00
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00608/2025	1.200,00	0,00	1.200,00
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00614/2025	200,00	0,00	1.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	92.000,00
2025	1	1717	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	4.4.90.40.00	15.451.5004-2.211	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	92.000,00
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30010/2025	-92.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	4.694,00
2025	1	1718	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7007-2.019	Final .....:	2.147,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.694,00
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00531/2025	-2.246,73	0,00	2.447,27
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00538/2025	-300,00	0,00	2.147,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	232.594,00
2025	1	1719	Unid. Desp: 00			Final .....:	232.594,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	232.594,00
02/01	O00000	00745		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.012,68	3.012,68	229.581,32
02/01	O00000	00777		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.869,51	14.882,19	217.711,81
31/01	O00000	03475		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	100,89	14.983,08	217.610,92
31/01	O00000	03500		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	7,84	14.990,92	217.603,08
07/02	O00000	04304		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.811,16	17.802,08	214.791,92
07/02	O00000	04337		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	12.369,09	30.171,17	202.422,83
28/02	O00000	05676		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	26,33	30.197,50	202.396,50
28/02	O00000	05690		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	32,10	30.229,60	202.364,40
05/03	O00000	06228		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.837,49	33.067,09	199.526,91
05/03	O00000	06260		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.401,19	45.468,28	187.125,72
28/03	O00000	07779		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	597,94	46.066,22	186.527,78
31/03	O00000	07948		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	547,91	46.614,13	185.979,87
01/04	O00000	08251		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.385,45	49.999,58	182.594,42
01/04	O00000	08283		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.999,13	62.998,71	169.595,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	2	1720	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	232.594,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	232.594,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	11027		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10,16	63.008,87	169.585,13
02/06	O00000	13288		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	78,21	63.087,08	169.506,92
01/07	O00000	15569		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	927,68	64.014,76	168.579,24
01/07	O00000	15600		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.086,62	67.101,38	165.492,62
01/08	O00000	18369		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.196,64	70.298,02	162.295,98
01/08	O00000	18401		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.774,08	82.072,10	150.521,90
29/08	O00000	19823		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	838,77	82.910,87	149.683,13
29/08	O00000	19843		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	2.610,29	85.521,16	147.072,84
29/08	O00000	20308		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.799,07	89.320,23	143.273,77
29/08	O00000	20339		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.929,92	103.250,15	129.343,85
01/10	O00000	21589		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.799,06	107.049,21	125.544,79
01/10	O00000	21621		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.929,92	120.979,13	111.614,87
03/11	O00000	23571		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.799,07	124.778,20	107.815,80
03/11	O00000	23602		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	13.929,91	138.708,11	93.885,89
28/11	O00000	24776		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	172,66	138.880,77	93.713,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	232.594,00
2025	3	1721	Unid. Desp: 00			Final .....:	232.594,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11	O00000	24790		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	0,02	138.880,79	93.713,21
01/12	O00000	25209		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.971,73	142.852,52	89.741,48
01/12	O00000	25237		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.929,94	156.782,46	75.811,54
30/12	O00000	25209		22739	ESTORNO FOLHA PGTO	-172,66	156.609,80	75.984,20
30/12	O00000	26458		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	13.929,88	170.539,68	62.054,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	1	1722	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	23.548.782,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	15.945.450,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	23.548.782,00
02/01	O00000	00715		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	198.838,29	198.838,29	23.349.943,71
02/01	O00000	00746		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	347.889,28	546.727,57	23.002.054,43
02/01	O00000	00778		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	980.013,42	1.526.740,99	22.022.041,01
31/01	O00000	03465		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	15.995,42	1.542.736,41	22.006.045,59
31/01	O00000	03476		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.521,47	1.545.257,88	22.003.524,12
31/01	O00000	03501		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	25.673,87	1.570.931,75	21.977.850,25
07/02	O00000	04274		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	217.359,06	1.788.290,81	21.760.491,19
07/02	O00000	04305		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	305.622,00	2.093.912,81	21.454.869,19
07/02	O00000	04338		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.053.820,36	3.147.733,17	20.401.048,83
28/02	O00000	05691		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.095,47	3.150.828,64	20.397.953,36
05/03	O00000	06198		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	211.493,18	3.362.321,82	20.186.460,18
05/03	O00000	06229		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	274.946,03	3.637.267,85	19.911.514,15
05/03	O00000	06261		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.058.863,15	4.696.131,00	18.852.651,00
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00118/2025	-3.331,84	4.696.131,00	18.849.319,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	2	1723	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	23.548.782,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	15.945.450,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	O00000	07747		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	108,52	4.696.239,52	18.849.210,64
28/03	O00000	07780		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	40.233,23	4.736.472,75	18.808.977,41
31/03	O00000	07949		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	41.357,32	4.777.830,07	18.767.620,09
01/04	O00000	08221		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	213.680,75	4.991.510,82	18.553.939,34
01/04	O00000	08252		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	371.499,55	5.363.010,37	18.182.439,79
01/04	O00000	08284		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.099.096,38	6.462.106,75	17.083.343,41
09/05	O00000	11028		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.344,61	6.477.451,36	17.067.998,80
01/07	O00000	15570		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	15.393,95	6.492.845,31	17.052.604,85
01/07	O00000	15601		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.304,01	6.502.149,32	17.043.300,84
31/07	O00000	17901		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	212.171,48	6.714.320,80	16.831.129,36
01/08	O00000	18370		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	346.781,98	7.061.102,78	16.484.347,38
01/08	O00000	18402		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.063.394,09	8.124.496,87	15.420.953,29
29/08	O00000	19844		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.523,73	8.126.020,60	15.419.429,56
29/08	O00000	20279		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	209.580,76	8.335.601,36	15.209.848,80
29/08	O00000	20309		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	354.890,56	8.690.491,92	14.854.958,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	23.548.782,00
2025	3	1724	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.945.450,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	20340		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.080.294,66	9.770.786,58	13.774.663,58
30/09	O00000	21403		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	4.798,31	9.775.584,89	13.769.865,27
01/10	O00000	21559		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	215.956,69	9.991.541,58	13.553.908,58
01/10	O00000	21590		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	353.844,40	10.345.385,98	13.200.064,18
01/10	O00000	21622		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.074.326,41	11.419.712,39	12.125.737,77
31/10	O00000	23120		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	5.602,19	11.425.314,58	12.120.135,58
03/11	O00000	23543		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	209.057,42	11.634.372,00	11.911.078,16
03/11	O00000	23572		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	357.008,64	11.991.380,64	11.554.069,52
03/11	O00000	23603		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.078.596,71	13.069.977,35	10.475.472,81
01/12	O00000	24823		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	202.439,67	13.272.417,02	10.273.033,14
01/12	O00000	24826		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	386.254,41	13.658.671,43	9.886.778,73
01/12	O00000	24829		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.077.463,24	14.736.134,67	8.809.315,49
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-8.000.000,00	14.736.134,67	809.315,49
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	400.000,00	14.736.134,67	1.209.315,49
30/12	O00000	24826		22739	ESTORNO RH	-64.800,65	14.671.334,02	1.274.116,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	23.548.782,00
2025	4	1725	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.945.450,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	24826		22739	ESTORNO FOLHA	-14.234,58	14.657.099,44	1.288.350,72
30/12	O00000	26427		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	199.001,34	14.856.100,78	1.089.349,38
30/12	O00000	26459		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.075.114,80	15.931.215,58	14.234,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 19.932.951,00
2025	1	1726	Unid. Desp: 00			Final .....: 13.413.734,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	19.932.951,00
02/01	O00000	00716		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	253.315,31	253.315,31	19.679.635,69
02/01	O00000	00747		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	309.563,20	562.878,51	19.370.072,49
02/01	O00000	00779		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	754.527,55	1.317.406,06	18.615.544,94
31/01	O00000	03466		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	12.986,51	1.330.392,57	18.602.558,43
31/01	O00000	03502		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	31.829,79	1.362.222,36	18.570.728,64
07/02	O00000	04275		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	263.657,63	1.625.879,99	18.307.071,01
07/02	O00000	04306		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	248.123,86	1.874.003,85	18.058.947,15
07/02	O00000	04339		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	810.366,53	2.684.370,38	17.248.580,62
28/02	O00000	05668		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.269,05	2.685.639,43	17.247.311,57
28/02	O00000	05692		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.354,73	2.688.994,16	17.243.956,84
05/03	O00000	06199		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	264.123,20	2.953.117,36	16.979.833,64
05/03	O00000	06230		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	227.777,88	3.180.895,24	16.752.055,76
05/03	O00000	06262		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	813.721,26	3.994.616,50	15.938.334,50
28/03	O00000	07748		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	6.105,12	4.000.721,62	15.932.229,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	2	1727	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	19.932.951,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	13.413.734,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	O00000	07781		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	26.629,98	4.027.351,60	15.905.599,40
31/03	O00000	07950		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	24.840,99	4.052.192,59	15.880.758,41
01/04	O00000	08222		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	270.228,32	4.322.420,91	15.610.530,09
01/04	O00000	08253		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	308.425,50	4.630.846,41	15.302.104,59
01/04	O00000	08285		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	840.351,24	5.471.197,65	14.461.753,35
09/05	O00000	11029		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.187,84	5.480.385,49	14.452.565,51
02/06	O00000	13289		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.715,96	5.483.101,45	14.449.849,55
01/07	O00000	15571		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.191,73	5.492.293,18	14.440.657,82
31/07	O00000	17827		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.079,86	5.493.373,04	14.439.577,96
31/07	O00000	17902		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	271.308,18	5.764.681,22	14.168.269,78
01/08	O00000	18340		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	0,01	5.764.681,23	14.168.269,77
01/08	O00000	18371		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	287.104,98	6.051.786,21	13.881.164,79
01/08	O00000	18403		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	799.534,89	6.851.321,10	13.081.629,90
29/08	O00000	19845		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	256,98	6.851.578,08	13.081.372,92
29/08	O00000	20280		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	270.771,27	7.122.349,35	12.810.601,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	19.932.951,00
2025	3	1728	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.413.734,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	20310		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	291.281,33	7.413.630,68	12.519.320,32
29/08	O00000	20341		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	819.943,07	8.233.573,75	11.699.377,25
30/09	O00000	21404		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	467,21	8.234.040,96	11.698.910,04
30/09	O00000	21424		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	891,75	8.234.932,71	11.698.018,29
01/10	O00000	21560		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	271.775,39	8.506.708,10	11.426.242,90
01/10	O00000	21591		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	290.921,48	8.797.629,58	11.135.321,42
01/10	O00000	21623		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	819.281,29	9.616.910,87	10.316.040,13
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00498/2025	-3.900.000,00	9.616.910,87	6.416.040,13
03/11	O00000	23544		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	268.361,47	9.885.272,34	6.147.678,66
03/11	O00000	23573		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	288.071,02	10.173.343,36	5.859.607,64
03/11	O00000	23604		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	813.987,37	10.987.330,73	5.045.620,27
01/12	O00000	24824		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	265.458,50	11.252.789,23	4.780.161,77
01/12	O00000	24827		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	320.266,59	11.573.055,82	4.459.895,18
01/12	O00000	24830		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	815.108,00	12.388.163,82	3.644.787,18
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-3.012.781,72	12.388.163,82	632.005,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	19.932.951,00
2025	4	1729	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.413.734,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O00000	25911		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.050,47	12.389.214,29	630.954,99
16/12	O00000	25924		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.445,11	12.390.659,40	629.509,88
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	390.000,00	12.390.659,40	1.019.509,88
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	3.564,82	12.390.659,40	1.023.074,70
30/12	O00000	24827		22739	ESTORNO RH	-62.147,44	12.328.511,96	1.085.222,14
30/12	O00000	26428		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	267.696,87	12.596.208,83	817.525,27
30/12	O00000	26460		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	817.525,27	13.413.734,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	1	1730	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	30.270,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	30.270,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.270,00
02/01	O00000	00748		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	600,46	600,46	29.669,54
02/01	O00000	00780		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	695,75	1.296,21	28.973,79
31/01	O00000	03477		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	23,47	1.319,68	28.950,32
31/01	O00000	03503		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	6,63	1.326,31	28.943,69
07/02	O00000	04307		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	567,64	1.893,95	28.376,05
07/02	O00000	04340		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	736,30	2.630,25	27.639,75
05/03	O00000	06231		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	333,44	2.963,69	27.306,31
05/03	O00000	06263		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	736,29	3.699,98	26.570,02
28/03	O00000	07758		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	7,72	3.707,70	26.562,30
28/03	O00000	07782		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	33,93	3.741,63	26.528,37
31/03	O00000	07951		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	91,64	3.833,27	26.436,73
01/04	O00000	08254		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	549,91	4.383,18	25.886,82
01/04	O00000	08286		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	770,22	5.153,40	25.116,60
09/05	O00000	11030		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	296,20	5.449,60	24.820,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	2	1731	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	30.270,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	30.270,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	11058		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	920,29	6.369,89	23.900,11
01/08	O00000	18372		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	713,63	7.083,52	23.186,48
01/08	O00000	18404		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	180,71	7.264,23	23.005,77
29/08	O00000	20311		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	352,80	7.617,03	22.652,97
29/08	O00000	20342		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	480,44	8.097,47	22.172,53
01/10	O00000	21592		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	180,17	8.277,64	21.992,36
01/10	O00000	21624		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	731,98	9.009,62	21.260,38
31/10	O00000	23105		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	108,26	9.117,88	21.152,12
31/10	O00000	23121		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	0,01	9.117,89	21.152,11
03/11	O00000	23574		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	588,29	9.706,18	20.563,82
03/11	O00000	23605		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	833,79	10.539,97	19.730,03
28/11	O00000	24791		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	0,01	10.539,98	19.730,02
01/12	O00000	24828		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	588,29	11.128,27	19.141,73
01/12	O00000	25238		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	833,80	11.962,07	18.307,93
30/12	O00000	24828		22739	ESTORNO FOLHA	-0,01	11.962,06	18.307,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	30.270,00
2025	3	1732	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.270,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	26461		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	833,79	12.795,85	17.474,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1733	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	1734	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
18/03	O12264	06824		65912	CONVENIO OAB - R.9069 - PA 12264/2024	948,09	948,09	99.051,91
18/03	O07474	06834		65915	CONVENIO OAB - R.9069 PA 7474/2023	948,09	1.896,18	98.103,82
18/03	O19739	06836		65916	CONVENIO OAB - R.9069 PA 19739/2023	703,80	2.599,98	97.400,02
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00469/2025	1,00	2.599,98	97.401,02
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00468/2025	-1,00	2.599,98	97.400,02
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01029/2025	1,00	2.599,98	97.401,02
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01028/2025	-1,00	2.599,98	97.400,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.304.1001-2.110	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	1735	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
11/07	E00085	15944		42375	AQUIS.PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS - C L:E243/24 V5 FL.29 R.2025010374	836,77	836,77	29.163,23
31/07	E00085	17643		42375	PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS R.10921	1.200,07	2.036,84	27.963,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.245.4004-2.177	Inicial ....:	27.100,00
2025	1	1736	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	27.100,00
02/01	O00000	01186		53085	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD	100,00	100,00	27.000,00
10/01	O00000	02262		53085	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VL GABRIEL	100,00	200,00	26.900,00
21/02	O00000	05070		53085	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD	400,00	600,00	26.500,00
26/03	O00000	07145		53085	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD	100,00	700,00	26.400,00
12/05	O00000	11482		53085	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD	400,00	1.100,00	26.000,00
24/06	O00000	14085		53085	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD	200,00	1.300,00	25.800,00
18/07	O00000	16381		53085	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VILA GABRIEL	100,00	1.400,00	25.700,00
25/08	O00000	19439		53085	ADIANTAMENTO SECID/CCPCD VILA GABRIEL	200,00	1.600,00	25.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1737	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00082/2025	50.000,00	0,00	51.000,00
07/02	S00015	04398		55808	PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA PA RA ATENDER SEDU FL.55 R.8299	4.800,00	4.800,00	46.200,00
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00479/2025	-1,00	4.800,00	46.199,00
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00216/2025	-15.000,00	4.800,00	31.199,00
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00554/2025	-31.199,00	4.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Inicial ....:	279.000,00
2025	1	1738	Unid. Desp: 00			Final .....:	226.666,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	279.000,00
02/01	E00234	00212		42558	SALDO CPL 690/2019 - FORN. MAT. CONSTRUC AO BOA OBRA - PRORROGACAO CONTRATO	17.934,62	17.934,62	261.065,38
02/01	E00234	01956		42558	CPL 690/2019 - BOA OBRA - FORNECIMRNTO D MATERIAL DE CONSTRUCAO	132.092,09	150.026,71	128.973,29
07/02	E00234	01956		42558	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 414 CPL 690/2019	-25.000,00	125.026,71	153.973,29
02/06	E80234	13389		42558	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CPL:E690/2019 V2 FL.444	101.640,00	226.666,71	52.333,29
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-52.333,29	226.666,71	0,00
03/09	E00234	01956		42558	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SACM	-13.521,58	213.145,13	13.521,58
16/12	E80234	13389		42558	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-22.607,05	190.538,08	36.128,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1739	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		00272/2025	1.000,00	0,00	2.000,00
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		00270/2025	1.000,00	0,00	3.000,00
23/04			CREDITO SUPLEMENTAR		00305/2025	5.000,00	0,00	8.000,00
23/04	S00066	09477		29587	SERVICO DE PASSAGEM AEREA R.9504 - CPL 16/2025	5.322,22	5.322,22	2.677,78
19/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00370/2025	10.000,00	5.322,22	12.677,78
20/05	S00082	11993		29587	SERVICO DE PASSAGEM AEREA CPL 182/2025 - R.9778	5.244,10	10.566,32	7.433,68
16/12	S00066	09477		29587	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-9,94	10.556,38	7.443,62
16/12	S00082	11993		29587	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,04	10.556,34	7.443,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
2025	1	1740	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.542.6001-2.048	Inicial ....:	5.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
02/01	O00000	01032		48495	ADIANTAMENTO SEMA/EDUC E INTERACAO SOCIAL	500,00	500,00	4.500,00
29/01	O00000	03381		48495	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO E INTERACAO SOCIAL	500,00	1.000,00	4.000,00
14/02	O00000	04712		48495	ADIANTAMENTO SEMA/EDUC AMB E INT SOCIAL	500,00	1.500,00	3.500,00
17/03	O00000	04712		48495	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-84,75	1.415,25	3.584,75
21/03	O00000	07006		48495	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL	500,00	1.915,25	3.084,75
29/04	O00000	10235		48495	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL	500,00	2.415,25	2.584,75
16/05	O00000	11813		48495	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL	500,00	2.915,25	2.084,75
13/06	O00000	13848		48495	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL	500,00	3.415,25	1.584,75
17/06	O00000	13848		48495	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	2.915,25	2.084,75
17/06	O00000	13931		48495	ADIANTAMENTO SEMA/	500,00	3.415,25	1.584,75
18/07	O00000	16476		48495	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO E INT.SOCIAL	500,00	3.915,25	1.084,75
13/08	O00000	19243		48495	ADIANTAMENTO SEMA/EDUC/INTERACAO SOCIAL	500,00	4.415,25	584,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
2025	1	1741	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.542.6001-2.050	Inicial ....: Final ......:	600.389,00 440.389,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	600.389,00
02/01	O00000	01033		35586	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	500,00	500,00	599.889,00
23/01	E00123	02927		55882	FORN.RACAO P/ALIMENTACAO DOS ANIMAIS ABR IGADOS NA SECAO DE PROT.ANIMAL FL.53	23.548,50	24.048,50	576.340,50
29/01	O00000	03382		35586	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	350,00	24.398,50	575.990,50
31/01	E00123	03556		55882	FORNEC.RACAO CAES E GATOS P/ATEND.DEMAND A SEMA CPL:274/23 V.02 FL.95 R.8227	209.000,00	233.398,50	366.990,50
14/02	O00000	04705		35586	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	350,00	233.748,50	366.640,50
25/02	E00090	05313		59096	REG.NE 21.351/2024 - FORN.VACINAS VETERI NARIAS FL.43	8.133,63	241.882,13	358.506,87
25/02	E00090	05337		59097	REG.NE 3.509/2024 - FORN.TESTES RAPIDOS E FIV/FELV FL.26	3.550,00	245.432,13	354.956,87
20/03	O00000	07000		35586	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	350,00	245.782,13	354.606,87
29/04	O00000	10227		35586	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	350,00	246.132,13	354.256,87
16/05	O00000	11808		35586	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	350,00	246.482,13	353.906,87
13/06	O00000	13843		35586	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	350,00	246.832,13	353.556,87
17/06	O00000	13843		35586	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-350,00	246.482,13	353.906,87
17/06	O00000	13926		35586	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	350,00	246.832,13	353.556,87
18/07	O00000	16468		35586	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	350,00	247.182,13	353.206,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.542.6001-2.050	Inicial ....:	600.389,00
2025	2	1742	Unid. Desp: 00			Final .....:	440.389,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08	O00000	19236		35586	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	400,00	247.582,13	352.806,87
18/09	O00000	20819		35586	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL	400,00	247.982,13	352.406,87
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30331/2025	-160.000,00	247.982,13	192.406,87
26/11	S00148	24645		58404	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS E INSUMOS - R.12454	180.855,55	428.837,68	11.551,32
16/12	E00123	03556		55882	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-13.265,05	415.572,63	24.816,37
16/12	S00148	24645		58404	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-180.855,55	234.717,08	205.671,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	1	1743	Unid. Orc.: 04	4.4.50.52.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	638.241,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	310.729,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	638.241,00
21/03	O22016	07014		44735	TERMO DE COLABORACAO - PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7472	700,00	700,00	637.541,00
26/03	O25753	07301		49815	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7472 SEI 25753/2025	19.000,00	19.700,00	618.541,00
28/03	O25813	07824		58337	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7472 - PAE 2581 /2025	5.000,00	24.700,00	613.541,00
28/03	O25797	07829		56375	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7472 - PAE 2579 /2025	2.000,00	26.700,00	611.541,00
31/03	O25813	07824		58337	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR PAE 5813/2025	-5.000,00	21.700,00	616.541,00
31/03	O25797	07829		56375	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 25797/2025	-2.000,00	19.700,00	618.541,00
31/03	O25813	07863		58337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R.747 - PAE 25813/2025	5.000,00	24.700,00	613.541,00
31/03	O25797	07867		56375	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R.747 - PAE 25797/2025	2.000,00	26.700,00	611.541,00
31/03	O25668	07891		56328	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7472 SEI 25668/2025	5.291,80	31.991,80	606.249,20
31/03	O25790	07894		56381	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7472 SEI 25790/2025	9.396,90	41.388,70	596.852,30
03/04	O25828	08721		56324	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7472 - PAE 2582 /2025	4.500,00	45.888,70	592.352,30
04/04	O25834	08728		56378	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7472 - PAE 2583 /2025	5.910,00	51.798,70	586.442,30
04/04	O26614	08740		56385	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7472 - PAE 2661 /2025	3.000,00	54.798,70	583.442,30
04/04	O25805	08746		56405	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7472 - PAE 2580 /2025	4.000,00	58.798,70	579.442,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.50.52.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	638.241,00
2025	2	1744	Unid. Desp: 00			Final .....:	310.729,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/04	O25624	08754		56374	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7472 - PAE 2562 /2025	2.500,00	61.298,70	576.942,30
07/04	O25648	08778		58333	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7472 - PAE 2564 /2025	15.000,00	76.298,70	561.942,30
09/04	O25677	08975		56397	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7472 - PAE 2567 /2025	8.500,00	84.798,70	553.442,30
23/04	O25636	09468		46210	FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25636/20 25-79	12.000,00	96.798,70	541.442,30
24/04	O25800	09572		56326	FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 25800/20 25-48	2.300,00	99.098,70	539.142,30
24/04	O26498	09575		46159	FRE 2025- INVESTIMENTO SEI 26498/2025-45 R.7472	8.000,00	107.098,70	531.142,30
24/04	O26566	09580		44737	FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 26566/20 25-76 RES.7472	4.000,00	111.098,70	527.142,30
25/04	O25664	09590		56496	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7472 - PAE 2566 /2025	2.773,40	113.872,10	524.368,90
28/04	O26456	09824		58340	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA-FRE R.7472	6.259,20	120.131,30	518.109,70
28/04	O25626	09828		58332	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA-FRE R.7472	2.000,00	122.131,30	516.109,70
30/04	O26450	10289		56314	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7472 - PAE 2645 /2025	5.624,70	127.756,00	510.485,00
05/05	O26540	10396		58342	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA-FRE R.7472	4.533,90	132.289,90	505.951,10
09/05	O26805	10876		46213	FRE 2025- INVESTIMENTO PAE 26805/2025 - .7472	10.000,00	142.289,90	495.951,10
09/05	O26819	10882		56356	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA FRE - R.7472	4.000,00	146.289,90	491.951,10
09/05	O26828	10888		58346	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA FRE - R.7472	58.449,90	204.739,80	433.501,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.50.52.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	638.241,00
2025	3	1745	Unid. Desp: 00			Final .....:	310.729,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O25609	10892		44812	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7472	15.000,00	219.739,80	418.501,20
09/05	O26856	10894		58351	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA FRE - R.7472	25.000,00	244.739,80	393.501,20
09/05	O26855	10902		58350	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA FRE - R.7472	20.069,10	264.808,90	373.432,10
09/05	O26626	10904		56394	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7472	30.850,20	295.659,10	342.581,90
09/05	O26740	10908		56376	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7472	15.000,00	310.659,10	327.581,90
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00185/2025	-327.581,90	310.659,10	0,00
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00653/2025	70,00	310.659,10	70,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.695.6002-2.160	Inicial ....:	55.150,00
2025	1	1746	Unid. Desp: 00			Final .....:	55.150,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	55.150,00
02/01	E00498	00060		57380	SALDO PREST.SERVICO DE LIMPEZA P/ NOVA C ASA DO TURISTA	3.187,36	3.187,36	51.962,64
02/01	S00201	00163		18239	SALDO SERVICO DE CURSOS E CAPACITACAO R. 651 - CPLV02.551/2023	51.962,64	55.150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	1	1747	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.50.52.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: Final .....:	801.473,00 553.632,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	801.473,00
26/03	O26857	07154		49810	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7469 SEI 26857/2025	12.000,00	12.000,00	789.473,00
26/03	O26749	07306		56495	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PAE 2674 /2025	15.000,00	27.000,00	774.473,00
26/03	O26780	07308		19789	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7469 SEI 26780/2025	8.000,00	35.000,00	766.473,00
26/03	O26854	07310		58349	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PAE 2685 /2025	27.000,00	62.000,00	739.473,00
26/03	O27866	07312		56325	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7469 SEI 27866/2025	15.620,50	77.620,50	723.852,50
26/03	O27874	07319		44736	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7469 SEI 27874/2025	31.378,40	108.998,90	692.474,10
04/04	O26786	08742		46209	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PAE 2678 /2025	15.000,00	123.998,90	677.474,10
07/04	O26673	08775		56231	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PAE 2667 /2025	5.000,00	128.998,90	672.474,10
07/04	O26858	08780		58352	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PAE 2685 /2025	11.650,00	140.648,90	660.824,10
24/04	O26833	09489		49813	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PAE 2683 /2025	15.000,00	155.648,90	645.824,10
24/04	O26816	09501		44728	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PA 26816 25	2.000,00	157.648,90	643.824,10
24/04	O26810	09517		44878	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PAE 2681 /25	15.000,00	172.648,90	628.824,10
24/04	O26794	09534		56306	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PAE 2679 /2025	23.000,00	195.648,90	605.824,10
24/04	O26701	09543		56451	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PAE 2670 /2025	3.000,00	198.648,90	602.824,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	801.473,00
2025	2	1748	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.50.52.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	553.632,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/04	O26735	09555		49801	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PAE 2673 /2025	13.500,00	212.148,90	589.324,10
24/04	O26668	09567		58331	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PAE 2666 /2025	8.000,00	220.148,90	581.324,10
24/04	O26654	09584		49812	FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 26654/20 05-78 RES.7469	7.780,70	227.929,60	573.543,40
25/04	O26635	09620		46215	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA-FRE R.7469	4.000,00	231.929,60	569.543,40
25/04	O26619	09722		58330	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA-FRE R.7469	8.500,00	240.429,60	561.043,40
28/04	O26837	09932		58347	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PAE 2683 /2025	21.515,90	261.945,50	539.527,50
28/04	O26697	09956		56369	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA-FRE R.7469	1.500,00	263.445,50	538.027,50
05/05	O26639	10394		46212	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA-FRE R.7469	5.000,00	268.445,50	533.027,50
06/05	O26703	10528		45128	FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PAE 2670 /2025	20.180,60	288.626,10	512.846,90
09/05	O26649	10903		56380	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA-FRE R.7469	4.000,00	292.626,10	508.846,90
09/05	O26840	10912		44725	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA FRE - R.7469	6.500,00	299.126,10	502.346,90
12/05	O26601	11469		56309	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA-FRE - R.7469	8.000,00	307.126,10	494.346,90
12/05	O26763	11471		58344	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA-FRE - R.7469	22.304,20	329.430,30	472.042,70
12/05	O26753	11474		56452	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA FRE - R.7469	3.000,00	332.430,30	469.042,70
12/05	O26715	11476		30920	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA FRE -VR.7469	20.000,00	352.430,30	449.042,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	3	1749	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.50.52.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: Final .....:	801.473,00 553.632,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/05	O26799	11883		49811	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7469	4.500,00	356.930,30	444.542,70
21/05	O26732	12001		44738	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7469	24.474,00	381.404,30	420.068,70
22/05	O26859	12093		58353	TERMO DE COLABORACAO-FRE 2025 - CUSTEIO NSINO FUNDAMENTAL - R.7469	20.819,00	402.223,30	399.249,70
23/05	O26618	12325		41821	DESENVOLV.PROGRAMA FUNDO ROTATIVO ESCOLA - FRE PROC.26618/2025-12 R.7469	15.000,00	417.223,30	384.249,70
26/05	O26860	12329		56343	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7469	15.272,60	432.495,90	368.977,10
26/05	O26775	12331		44730	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA - R.7469	20.000,00	452.495,90	348.977,10
26/05	O26850	12333		56403	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7469	15.300,00	467.795,90	333.677,10
26/05	O26848	12335		58348	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA - R.7469	333.677,10	801.473,00	0,00
26/05	O26848	12335		58348	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 26848/2025-73	-333.677,10	467.795,90	333.677,10
26/05	O26848	12338		58348	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA - R.9843	1.000,00	468.795,90	332.677,10
26/05	O26623	12339		56351	TERMO DE COLABORACAO FRE 2025- INVESTIMENTO - PROC.26623/2025-17 R. 9843	2.000,00	470.795,90	330.677,10
26/05	O26665	12381		56527	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO - R.9843	23.736,70	494.532,60	306.940,40
26/05	O26633	12432		56317	TERMO DE COLABORACAO FRE 2025- INVESTIMENTO- PROC.:26633/2025 R.9843	15.000,00	509.532,60	291.940,40
26/05	O26643	12435		46217	TERMO DE COLABORACAO FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 26643/2025-98	10.000,00	519.532,60	281.940,40
26/05	O26720	12437		56319	TERMO DE COLABORACAO FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 26720/2025-18 RES.9843	5.000,00	524.532,60	276.940,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.50.52.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	801.473,00
2025	4	1750	Unid. Desp: 00			Final .....:	553.632,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05	O26711	12440		46211	TERMO DE COLABORACAO FRE 2025- INVESTIMENTO PROC.SEI 26711/2025-19 RES.9843	5.600,00	530.132,60	271.340,40
26/05	O26744	12450		44729	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9843	12.000,00	542.132,60	259.340,40
09/06	O26758	13570		56404	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9843	11.500,00	553.632,60	247.840,40
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00340/2025	-69.834,57	553.632,60	178.005,83
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00361/2025	-178.005,83	553.632,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Inicial ....:	2.993.000,00
2025	1	1751	Unid. Desp: 00			Final .....:	891.448,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.993.000,00
02/01	I00038	00867		44817	SALDO SERVICO DE EMISSAO DE NOTIFICACOES ELETRONICAS CPL 609/2023 FL. 369	66.690,36	66.690,36	2.926.309,64
02/01	S00007	00868		27730	SALDO SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA D ETRAN CPL 067/2021 V2 FLS.373	337.294,86	403.985,22	2.589.014,78
02/01	O04361	01988		31433	TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL SEI 4361 2025-30	120.000,00	523.985,22	2.469.014,78
02/01	O01191	01990		32456	TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ARRECADACOES	6.000,00	529.985,22	2.463.014,78
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29683/2025	-4.000,00	529.985,22	2.459.014,78
06/02	O00779	03916		19735	ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIAS 2025	5.000,00	534.985,22	2.454.014,78
17/03	I00025	06744		31433	CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTI-TUICOES FINANCEIRAS	1.200,00	536.185,22	2.452.814,78
17/03	I00025	06744		31433	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA	-1.200,00	534.985,22	2.454.014,78
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00236/2025	-910.918,05	534.985,22	1.543.096,73
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00388/2025	-1.186.633,33	534.985,22	356.463,40
05/06	O01191	13486		32456	REFORCO NE 1990/25 - TARIFA BANCARIA CAI XA ECONOMICA FEDERAL - ARRECADACOES	975,32	535.960,54	355.488,08
04/07	O01191	15774		32456	COMPLEMENTO NE 1990/25 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.149,82	537.110,36	354.338,26
31/07	O01191	17448		32456	COMPLEMENTO NE 15774/25 - TARIFA BANCARI AS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,00	542.110,36	349.338,26
29/08	I00038	19620		44817	CPL 609/2023 PREST SERV EMISSAO NOTIFICA COES ELETRONICAS	50.000,00	592.110,36	299.338,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Inicial ....:	2.993.000,00
2025	2	1752	Unid. Desp: 00			Final .....:	891.448,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O01191	23843		32456	COMPLEMENTO NE:17448/25 TARIFAS BANCARIS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122,62	592.232,98	299.215,64
03/12	O01191	25489		32456	REFORCO NE 1990/25 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFAS BANCARIAS	975,00	593.207,98	298.240,64
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30765/2025	1.500.000,00	593.207,98	1.798.240,64
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30766/2025	-1.500.000,00	593.207,98	298.240,64
16/12	S00007	00868		27730	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-59.882,05	533.325,93	358.122,69
16/12	O04361	01988		31433	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-91.232,10	442.093,83	449.354,79
16/12	O00779	03916		19735	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.223,25	439.870,58	451.578,04
16/12	I00038	19620		44817	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8.663,32	431.207,26	460.241,36
16/12	O01191	25489		32456	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,90	431.206,36	460.242,26
30/12	O04361	26513		31433	REG NE 1988/25 - TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL SEI 4361/2025-30	4.551,80	435.758,16	455.690,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	1	1753	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: Final .....:	3.044.824,00 3.462.734,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.044.824,00
02/01	E00280	00167		55846	SALDO 540/21 SISTEMA DE GESTAO DE AJUSTES R.2775 - FL.681	106.448,58	106.448,58	2.938.375,42
02/01	S00001	00175		57285	SALDO SERVICOS DATA CENTER CPL 1/2024 FL 316 R. 4707	83.180,90	189.629,48	2.855.194,52
02/01	E00005	01895		55937	CPL 009/2022 SISTEMA INTEGRADO EDUCACAO	1.484.496,00	1.674.125,48	1.370.698,52
29/01	E00221	03167		55849	CPL 441/2021 - OUTSOURCIN PARA A SEDU FOHA 1563 RESERVA 7999	271.554,78	1.945.680,26	1.099.143,74
25/02	E00280	05376		55846	FORN.LICENCA DE SISTEMA P/GERENCIAMENTO GESTAO INTEGRADA DOS AJUSTES R.7254	441.352,42	2.387.032,68	657.791,32
07/03	E80174	06428		52989	MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFOVIA-R.8865 - CPL 374/2020	112.852,65	2.499.885,33	544.938,67
09/05	E80005	10978		55937	SERVICO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO CPL 9/2022 FOLHA 607 RESERVA 9654	334.098,01	2.833.983,34	210.840,66
15/05	E00221	11710		55849	REAJUSTE - SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING) FL.601 R.9667	54.008,92	2.887.992,26	156.831,74
27/06	O35359	14631		57285	DATACENTER-R.10198-PAE 35359/2024 DATACETER	108.301,65	2.996.293,91	48.530,09
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00364/2025	85.235,54	2.996.293,91	133.765,63
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00883/2025	10.648,00	2.996.293,91	144.413,63
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00882/2025	50.000,00	2.996.293,91	194.413,63
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00446/2025	68.000,00	2.996.293,91	262.413,63
01/10	O35359	22037		57285	DATA CENTER PAE 35359/2024 21 R.10632	48.530,08	3.044.823,99	213.883,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.044.824,00
2025	2	1754	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.462.734,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01104/2025	-10.083,84	3.044.823,99	203.799,71
22/10	E80174	06428		52989	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.259 CPL V007.000374/2020	-112.852,65	2.931.971,34	316.652,36
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30498/2025	-112.852,65	2.931.971,34	203.799,71
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00601/2025	531.763,58	2.931.971,34	735.563,29
12/11	E80005	24122		55937	SERVICO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GEST AO R.12289	505.717,99	3.437.689,33	229.845,30
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00647/2025	-122.886,15	3.437.689,33	106.959,15
08/12	E80174	25528		52989	SERV. ENGENHARIA PARA A INFOVIA FL.2652	25.045,59	3.462.734,92	81.913,56
16/12	E00280	05376		55846	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-73.846,19	3.388.888,73	155.759,75
16/12	E80005	10978		55937	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.209,35	3.384.679,38	159.969,10
16/12	E00221	11710		55849	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-54.008,92	3.330.670,46	213.978,02
16/12	O35359	14631		57285	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7.478,09	3.323.192,37	221.456,11
16/12	O35359	22037		57285	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-24.955,03	3.298.237,34	246.411,14
16/12	E80005	24122		55937	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-505.717,99	2.792.519,35	752.129,13
16/12	E80174	25528		52989	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-25.045,59	2.767.473,76	777.174,72
16/12	E80174	25998		52989	REG NE 25528/25 - SERV. ENGENHARIA PARA INFOVIA	25.045,58	2.792.519,34	752.129,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.044.824,00
2025	3	1755	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.462.734,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00663/2025	-81.913,56	2.792.519,34	670.215,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	170.308,00
2025	1	1756	Unid. Desp: 00			Final .....:	106.049,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	170.308,00
06/03	O16361	06328		63411	PA 16361/15 (DAG) DEPÓSITO AO CURADOR	59.575,08	59.575,08	110.732,92
02/04	O31514	08675		51735	RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J34 AIT C0 2442056-PA 31514/23-R.8897-FL.27	104,13	59.679,21	110.628,79
02/04	O22975	08676		51735	RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J30 AIT 1R 761483-PA 22975/23-R.8903-FL.31	156,18	59.835,39	110.472,61
02/04	O29475	08677		51735	RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9H00 AIT 1B 878918-PA 29475/23-R.8900-FL.26	104,13	59.939,52	110.368,48
02/04	O24532	08679		51735	RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J33 AIT 1B 609518-PA 24532/23-R.8901-FL.28	104,13	60.043,65	110.264,35
02/04	O30946	08681		51735	RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW8B03 AIT 1C 062278-PA 30946/23-R.8896-FL.24	104,13	60.147,78	110.160,22
02/04	O17615	08682		51735	RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA GFT7C31 AIT JV 5899866-R.9173-PA 17615/23-FL.26	104,13	60.251,91	110.056,09
02/04	O16582	08685		51735	RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA FYS4H36 AIT 1V 450646-PA 16582/23-R.9174-FL.32	156,18	60.408,09	109.899,91
02/04	O22976	08688		51735	RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J30 AIT 1R 781123-PA 22976/23-R.8907-FL.31	156,18	60.564,27	109.743,73
02/04	O22979	08692		51735	RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J30 AIT 1R 782883-PA 22979/23-R.8909-FL.31	156,18	60.720,45	109.587,55
02/04	O22974	08706		51735	RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J30 AIT 1R 760813 - FL.31 - R.8908	156,18	60.876,63	109.431,37
02/04	O22973	08707		51735	RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J30 AIT 1R 760143 -FL.31 R.8906	156,18	61.032,81	109.275,19
02/04	O22972	08708		51735	RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J30 AIT 1R 759973-PA 22972/23-FL.31-R.8905	156,18	61.188,99	109.119,01
02/04	O22978	08709		51735	RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J30 AIT 1R 782673-PA 22978/23-FL.31-R.8904	156,18	61.345,17	108.962,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	1757	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final .....:	170.308,00 106.049,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/04	O22977	08710		51735	RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW9J30 AIT 1B 142498-PA 22977/23-FL.31-R.8902	104,13	61.449,30	108.858,70
02/04	O28191	08711		51735	RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW8B03 AIT 1B 142498-PA 28191/23-R.8898-FL.27	104,13	61.553,43	108.754,57
02/04	O26818	08712		51735	RESSARC.MULTA VEIC.-PLACA SHW8H19 AIT C0 2420010-PA 26818/23-R.8899-FL.29	104,13	61.657,56	108.650,44
04/04	O02860	08757		51735	RESSARCIMENTO MULTA VEIC. PLACA SHP6E56- AIT B001620540-NOTA DEBITO 155922793	234,78	61.892,34	108.415,66
30/04	O07326	10341		51735	SEI 7326/24(DAG)-MULTA TRANSITO AIT 1O16 05418 PREF.AL 307 R.9472	104,12	61.996,46	108.311,54
30/04	O07326	10341		51735	ESTORNO REF REGULARIZACAO DE LANCAMENTO EI 7326/24-91	-104,12	61.892,34	108.415,66
30/04	O02858	10342		51735	SEI 2858/24(DAG)-MULTA TRANSITO AIT 1O16 05418 PREF.AL 300 R.9468	104,12	61.996,46	108.311,54
30/04	O02859	10343		51735	SEI 2859/24(DAG)-MULTA TRANSITO AIT:1K89 96528 PREF.AL 302 R.9478	104,12	62.100,58	108.207,42
30/04	O02857	10344		51735	SEI 2857/24(DAG)-MULTA TRANSITO DER -AIT :1K8191598 PREF.AL 302 R.9469	104,12	62.204,70	108.103,30
30/04	O09817	10345		51735	SEI 9817/24(DAG)-MULTA TRANSITO DER - AI T 1O5808238 PREF.AL 305 R.9474	104,12	62.308,82	107.999,18
30/04	O25243	10346		51735	SEI 25243/24(DAG)-MULTA TRANSITO DER - A IT 1P4132818 PREF.AL 308 R.9473	104,12	62.412,94	107.895,06
30/04	O35289	10347		51735	SEI 35289/24(DAG)-MULTA TRANSITO CET - IT SIC21904230 PREF.AL 302 R.9470	156,19	62.569,13	107.738,87
30/04	O05053	10348		51735	SEI 5053/24(DAG)-MULTA TRANSITO CET - A IT SIC21904230 PREF.AL 306 R.9477	104,13	62.673,26	107.634,74
30/04	O22086	10349		51735	SEI 22086/24(DAG)-MULTA TRANSITO CET - A IT SIC21904230 PREF.AL.305 R.9475	131,46	62.804,72	107.503,28
30/04	O37940	10350		51735	SEI 37940/24(DAG)-MULTA TRANSITO AIT C26 03979 PREF.AL311 R.9476	104,13	62.908,85	107.399,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	170.308,00
2025	3	1758	Unid. Desp: 00			Final .....:	106.049,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04	O07375	10351		51735	SEI 7375/24(DAG)-MULTA TRANSITO AIT SIC1 8227436 PREF.AL 316 R.9467	156,19	63.065,04	107.242,96
30/04	O05060	10352		51735	SEI 5060/24(DAG)-MULTA TRANSITO AIT SIC1 8227436 PREF.AL 317 R.9471	104,13	63.169,17	107.138,83
30/04	O07326	10354		51735	SEI 7326/24(DAG)-MULTA TRANSITO AIT 1O16 05418 PREF.AL 307 R.9472	104,12	63.273,29	107.034,71
10/06	O07750	13642		51735	RESSARCIMENTO MULTA DE TRANSITO - FATURA 156310914 AIT SIB9731556 R.9854	131,46	63.404,75	106.903,25
10/06	O12586	13643		51735	RESSARCIMENTO MULTA DE TRANSITO - FATURA 156313060 AIT 1J9054018 R.9851	131,46	63.536,21	106.771,79
10/06	O02073	13644		51735	RESSARCIMENTO MULTA DE TRANSITO - FATURA 156308012 AIT JBA1001768 R.9852	131,46	63.667,67	106.640,33
10/06	O01018	13645		51735	RESSARCIMENTO MULTA DE TRANSITO - FATURA 156308013 AIT C002454545 R.9853	131,46	63.799,13	106.508,87
10/06	O15393	13646		51735	RESSARCIMENTO MULTA DE TRANSITO - FATURA 156310913 AIT SIC1592105 R.9855	156,19	63.955,32	106.352,68
10/06	O11183	13647		51735	RESSARCIMENTO MULTA DE TRANSITO - FATURA 156312870 AIT 6RA1005367 R.9857	104,13	64.059,45	106.248,55
10/06	O02102	13649		51735	RESSARCIMENTO MULTA DE TRANSITO - FATURA 156313058 AIT C002459603 R.9858	131,46	64.190,91	106.117,09
10/06	O02101	13650		51735	RESSARCIMENTO MULTA DE TRANSITO - FATURA 156308014 AIT C002455168 R.9856	131,46	64.322,37	105.985,63
10/06	O14516	13659		51735	RESSARCIMENTO MULTA DE TRANSITO - FATURA 156313059 AIT C002511951 R.9859	104,13	64.426,50	105.881,50
16/06	O09469	13859		51735	RESSARCIMENTO MULTA DE TRANSITO - FATURA 156147393 AIT 1Q3243597 R.9941	104,12	64.530,62	105.777,38
18/06	O11603	13970		40841	PA11603/23(DAG)-DEPOSITO(MJ) FL.59 R.100 73	31.700,00	96.230,62	74.077,38
23/06	O40073	13996		51735	SINISTRO (CS BRASIL)-PLACA SHW8H22 AIT C 10164881 - PAE 40073/2025	2.164,00	98.394,62	71.913,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	170.308,00
2025	4	1759	Unid. Desp: 00			Final ......:	106.049,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08	O34661	18780		51735	SEI34661/2025-43 (DAG) MULTA TRANSITO PREF. AL 308- PL.SHW8H19 AIT 1U4684259	104,12	98.498,74	71.809,26
11/08	O21908	18781		51735	SEI 21908/2025-61 (DAG) MULTA TRANSITO PREF.AL 306 PL.SHW8B17 AIT 1RA11806670	104,12	98.602,86	71.705,14
11/08	O59118	18782		35405	SEI59118/25-59(DAG) MULTA TRANSITO PREF. FKC4H95- MASTER -DER- AIT 1U9483259	78,09	98.680,95	71.627,05
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-65.258,62	98.680,95	6.368,43
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00519/2025	1.000,00	98.680,95	7.368,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1.200.000,00
2025	1	1760	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.130.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.200.000,00
02/01	P00010	00180		50386	SALDO CPL 244/2022 REAJUSTE CRECHE STA ROSA	69.842,63	69.842,63	1.130.157,37
19/02	P00028	04912		27422	CPL 529/2021- ACESSIBILIDADE FL.448 R.8579	1.130.000,00	1.199.842,63	157,37
29/08	P00010	00180		50386	ESTORNO CFE SOL.SEDU/SEAD-FL.563/564 CPL V006.244/2022	-69.842,63	1.130.000,00	70.000,00
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00419/2025	-69.842,63	1.130.000,00	157,37
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00478/2025	169.494,00	1.130.000,00	169.651,37
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00554/2025	-169.451,37	1.130.000,00	200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Inicial ....:	150.927,00
2025	1	1761	Unid. Desp: 00			Final .....:	150.927,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.927,00
02/01	O17731	01433		02976	PA 17731/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE EDIA FL.582 R.7344	90.927,00	90.927,00	60.000,00
02/01	O20507	01834		48707	PA 20507/2022 TERMO DE COLABORACAO IVAN ANTOS - R: 7340	60.000,00	150.927,00	0,00
16/12	O17731	01433		02976	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-10.662,71	140.264,29	10.662,71
16/12	O20507	01834		48707	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-9.284,41	130.979,88	19.947,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	748.278,00
2025	1	1762	Unid. Desp: 00			Final .....:	748.278,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	748.278,00
10/01	O04889	02418		55886	PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502	3.200,00	3.200,00	745.078,00
10/01	O04889	02419		55887	PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502	3.200,00	6.400,00	741.878,00
10/01	O04889	02420		55888	PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502	3.200,00	9.600,00	738.678,00
10/01	O04889	02421		57924	PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502	3.200,00	12.800,00	735.478,00
10/01	O04889	02422		57925	PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502	3.200,00	16.000,00	732.278,00
10/01	O04889	02423		57926	PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502	3.200,00	19.200,00	729.078,00
10/01	O04889	02424		61916	PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502	3.200,00	22.400,00	725.878,00
10/01	O04889	02425		61917	PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502	3.200,00	25.600,00	722.678,00
10/01	O04889	02426		61918	PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502	3.200,00	28.800,00	719.478,00
10/01	O04889	02427		57927	PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502	4.462,14	33.262,14	715.015,86
10/01	O04889	02428		57928	PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502	4.462,14	37.724,28	710.553,72
10/01	O04889	02429		57929	PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502	4.462,14	42.186,42	706.091,58
10/01	O04889	02430		57930	PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC .SEI 04889/2025-17 RES.7502	4.462,14	46.648,56	701.629,44
10/01	O04889	02431		61919	PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502	4.462,14	51.110,70	697.167,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	1763	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final .....:	748.278,00 748.278,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/01	O04889	02432		61920	PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502	4.462,14	55.572,84	692.705,16
10/01	O04889	02433		61922	PA 7442/20 (DES) RESIDENCIA MEDICA PROC. SEI 04889/2025-17 RES.7502	4.462,14	60.034,98	688.243,02
20/02	O04889	04926		55886	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	3.200,00	63.234,98	685.043,02
20/02	O04889	04927		55887	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	3.200,00	66.434,98	681.843,02
20/02	O04889	04928		55888	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	3.200,00	69.634,98	678.643,02
20/02	O04889	04929		57924	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	3.200,00	72.834,98	675.443,02
20/02	O04889	04930		57925	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	3.200,00	76.034,98	672.243,02
20/02	O04889	04931		57926	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	3.200,00	79.234,98	669.043,02
20/02	O04889	04932		61916	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	3.200,00	82.434,98	665.843,02
20/02	O04889	04933		61917	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	3.200,00	85.634,98	662.643,02
20/02	O04889	04934		61918	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	3.200,00	88.834,98	659.443,02
20/02	O04889	04935		57927	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	4.462,14	93.297,12	654.980,88
20/02	O04889	04936		57928	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	4.462,14	97.759,26	650.518,74
20/02	O04889	04937		57929	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	4.462,14	102.221,40	646.056,60
20/02	O04889	04938		61919	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	4.462,14	106.683,54	641.594,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	748.278,00
2025	3	1764	Unid. Desp: 00			Final ......:	748.278,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/02	O04889	04939		61920	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	4.462,14	111.145,68	637.132,32
20/02	O04889	04940		61922	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	4.462,14	115.607,82	632.670,18
20/02	O04889	04942		57930	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	4.462,14	120.069,96	628.208,04
25/03	O04889	07113		65944	RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PA 4889/2025-17	3.200,00	123.269,96	625.008,04
25/03	O04889	07114		65948	RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PA 4889/2025-17	3.200,00	126.469,96	621.808,04
25/03	O04889	07115		65949	RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PA 4889/2025-17	3.200,00	129.669,96	618.608,04
25/03	O04889	07116		61916	RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PA 4889/2025-17	3.200,00	132.869,96	615.408,04
25/03	O04889	07117		61917	RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PA 4889/2025-17	3.200,00	136.069,96	612.208,04
25/03	O04889	07118		61918	RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PA 4889/2025-17	3.200,00	139.269,96	609.008,04
25/03	O04889	07119		57924	RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PA 4889/2025-17	3.200,00	142.469,96	605.808,04
25/03	O04889	07120		57925	RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PA 4889/2025-17	3.200,00	145.669,96	602.608,04
25/03	O04889	07121		57926	RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PA 4889/2025-17	3.200,00	148.869,96	599.408,04
25/03	O04889	07122		65945	RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PA 4889/2025-17	4.462,14	153.332,10	594.945,90
25/03	O04889	07123		65946	RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PA 4889/2025-17	4.462,14	157.794,24	590.483,76
25/03	O04889	07124		65947	RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PA 4889/2025-17	4.462,14	162.256,38	586.021,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	748.278,00
2025	4	1765	Unid. Desp: 00			Final .....:	748.278,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/03	O04889	07125		65950	RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PA 4889/2025-17	4.462,14	166.718,52	581.559,48
25/03	O04889	07126		61919	RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PA 4889/2025-17	4.462,14	171.180,66	577.097,34
25/03	O04889	07127		61920	RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PA 4889/2025-17	4.462,14	175.642,80	572.635,20
25/03	O04889	07128		61922	RESIDENCIA MEDICA (MARCO/2025) R.7502 PA 4889/2025-17	4.462,14	180.104,94	568.173,06
22/04	O04889	09295		65944	PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502	3.200,00	183.304,94	564.973,06
22/04	O04889	09296		65948	PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502	3.200,00	186.504,94	561.773,06
22/04	O04889	09297		65949	PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502	3.200,00	189.704,94	558.573,06
22/04	O04889	09298		61916	PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502	3.200,00	192.904,94	555.373,06
22/04	O04889	09299		61917	PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502	3.200,00	196.104,94	552.173,06
22/04	O04889	09300		61918	PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502	3.200,00	199.304,94	548.973,06
22/04	O04889	09301		57924	PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502	3.200,00	202.504,94	545.773,06
22/04	O04889	09302		57925	PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502	3.200,00	205.704,94	542.573,06
22/04	O04889	09303		57926	PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502	3.200,00	208.904,94	539.373,06
22/04	O04889	09304		65945	PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502	4.462,14	213.367,08	534.910,92
22/04	O04889	09305		65946	PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502	4.462,14	217.829,22	530.448,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	5	1766	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	748.278,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	748.278,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	O04889	09306		65947	PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502	4.462,14	222.291,36	525.986,64
22/04	O04889	09307		65950	PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502	4.462,14	226.753,50	521.524,50
22/04	O04889	09308		61919	PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502	4.462,14	231.215,64	517.062,36
22/04	O04889	09309		61920	PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502	4.462,14	235.677,78	512.600,22
22/04	O04889	09310		61922	PAE 4889/2025 - RESIDENCIA MEDICA-R.7502	4.462,14	240.139,92	508.138,08
20/05	O04889	11917		65944	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	3.200,00	243.339,92	504.938,08
20/05	O04889	11918		65948	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	3.200,00	246.539,92	501.738,08
20/05	O04889	11919		65949	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	3.200,00	249.739,92	498.538,08
20/05	O04889	11920		61916	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	3.200,00	252.939,92	495.338,08
20/05	O04889	11921		61917	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	3.200,00	256.139,92	492.138,08
20/05	O04889	11922		61918	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	3.200,00	259.339,92	488.938,08
20/05	O04889	11923		57924	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	3.200,00	262.539,92	485.738,08
20/05	O04889	11925		57925	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	3.200,00	265.739,92	482.538,08
20/05	O04889	11926		57926	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	3.200,00	268.939,92	479.338,08
20/05	O04889	11927		65945	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	4.462,14	273.402,06	474.875,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	6	1767	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	748.278,00 748.278,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/05	O04889	11928		65946	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	4.462,14	277.864,20	470.413,80
20/05	O04889	11929		65947	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	4.462,14	282.326,34	465.951,66
20/05	O04889	11930		65950	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	4.462,14	286.788,48	461.489,52
20/05	O04889	11931		61919	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	4.462,14	291.250,62	457.027,38
20/05	O04889	11932		61920	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	4.462,14	295.712,76	452.565,24
20/05	O04889	11934		61922	RESIDENCIA MEDICA - PAE 4889/2025 R.7502	4.462,14	300.174,90	448.103,10
16/06	O04889	13879		65944	RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502	3.200,00	303.374,90	444.903,10
16/06	O04889	13880		65948	RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502	3.200,00	306.574,90	441.703,10
16/06	O04889	13881		65949	RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502	3.200,00	309.774,90	438.503,10
16/06	O04889	13882		61916	RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502	3.200,00	312.974,90	435.303,10
16/06	O04889	13883		61917	RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502	3.200,00	316.174,90	432.103,10
16/06	O04889	13884		61918	RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502	3.200,00	319.374,90	428.903,10
16/06	O04889	13885		57924	RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502	3.200,00	322.574,90	425.703,10
16/06	O04889	13886		57925	RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502	3.200,00	325.774,90	422.503,10
16/06	O04889	13887		57926	RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502	3.200,00	328.974,90	419.303,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	7	1768	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	748.278,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	748.278,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/06	O04889	13889		65945	RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502	4.462,14	333.437,04	414.840,96
16/06	O04889	13890		65946	RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502	4.462,14	337.899,18	410.378,82
16/06	O04889	13891		65947	RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502	4.462,14	342.361,32	405.916,68
16/06	O04889	13892		65950	RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502	4.462,14	346.823,46	401.454,54
16/06	O04889	13893		61919	RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502	4.462,14	351.285,60	396.992,40
16/06	O04889	13894		61920	RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502	4.462,14	355.747,74	392.530,26
16/06	O04889	13895		61922	RESIDENCIA MEDICA - JUNHO/25 - R.7502	4.462,14	360.209,88	388.068,12
18/07	O04889	16421		65944	RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502	3.200,00	363.409,88	384.868,12
18/07	O04889	16422		65948	RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502	3.200,00	366.609,88	381.668,12
18/07	O04889	16424		65949	RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502	3.200,00	369.809,88	378.468,12
18/07	O04889	16425		61916	RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502	3.200,00	373.009,88	375.268,12
18/07	O04889	16427		61917	RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502	3.200,00	376.209,88	372.068,12
18/07	O04889	16428		61918	RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502	3.200,00	379.409,88	368.868,12
18/07	O04889	16430		57924	RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502	3.200,00	382.609,88	365.668,12
18/07	O04889	16431		57925	RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502	3.200,00	385.809,88	362.468,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	8	1769	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	748.278,00 748.278,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/07	O04889	16432		57926	RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502	3.200,00	389.009,88	359.268,12
18/07	O04889	16434		65945	RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502	4.462,14	393.472,02	354.805,98
18/07	O04889	16435		65946	RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502	4.462,14	397.934,16	350.343,84
18/07	O04889	16437		65947	RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502	4.462,14	402.396,30	345.881,70
18/07	O04889	16438		65950	RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502	4.462,14	406.858,44	341.419,56
18/07	O04889	16439		61919	RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502	4.462,14	411.320,58	336.957,42
18/07	O04889	16440		61920	RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502	4.462,14	415.782,72	332.495,28
18/07	O04889	16441		61922	RESIDENCIA MEDICA - JULHO/25 - R.7502	4.462,14	420.244,86	328.033,14
31/07	O04889	17864		65944	RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502	3.200,00	423.444,86	324.833,14
31/07	O04889	17865		65948	RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502	3.200,00	426.644,86	321.633,14
31/07	O04889	17866		65949	RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502	3.200,00	429.844,86	318.433,14
31/07	O04889	17867		61916	RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502	3.200,00	433.044,86	315.233,14
31/07	O04889	17868		61917	RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502	3.200,00	436.244,86	312.033,14
31/07	O04889	17869		61918	RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502	3.200,00	439.444,86	308.833,14
31/07	O04889	17870		57924	RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502	3.200,00	442.644,86	305.633,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	748.278,00
2025	9	1770	Unid. Desp: 00			Final .....:	748.278,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O04889	17871		57925	RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502	3.200,00	445.844,86	302.433,14
31/07	O04889	17872		57926	RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502	3.200,00	449.044,86	299.233,14
31/07	O04889	17873		65945	RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502	4.462,14	453.507,00	294.771,00
31/07	O04889	17874		65946	RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502	4.462,14	457.969,14	290.308,86
31/07	O04889	17875		65947	RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502	4.462,14	462.431,28	285.846,72
31/07	O04889	17876		65950	RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502	4.462,14	466.893,42	281.384,58
31/07	O04889	17877		61919	RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502	4.462,14	471.355,56	276.922,44
31/07	O04889	17878		61920	RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502	4.462,14	475.817,70	272.460,30
31/07	O04889	17879		61922	RESIDENC.MEDICA-AGO/25 SEI 04889/2025-17 R.7502	4.462,14	480.279,84	267.998,16
18/09	O04889	20830		65944	RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502	3.200,00	483.479,84	264.798,16
18/09	O04889	20832		65948	RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502	3.200,00	486.679,84	261.598,16
18/09	O04889	20833		65949	RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502	3.200,00	489.879,84	258.398,16
18/09	O04889	20834		61916	RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502	3.200,00	493.079,84	255.198,16
18/09	O04889	20835		61917	RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502	3.200,00	496.279,84	251.998,16
18/09	O04889	20836		61918	RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502	3.200,00	499.479,84	248.798,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	748.278,00
2025	10	1771	Unid. Desp: 00			Final .....:	748.278,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/09	O04889	20837		57924	RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502	3.200,00	502.679,84	245.598,16
18/09	O04889	20838		57925	RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502	3.200,00	505.879,84	242.398,16
18/09	O04889	20839		57926	RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502	3.200,00	509.079,84	239.198,16
18/09	O04889	20840		65945	RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502	4.462,14	513.541,98	234.736,02
18/09	O04889	20841		65946	RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502	4.462,14	518.004,12	230.273,88
18/09	O04889	20842		65947	RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502	4.462,14	522.466,26	225.811,74
18/09	O04889	20843		65950	RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502	4.462,14	526.928,40	221.349,60
18/09	O04889	20844		61919	RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502	4.462,14	531.390,54	216.887,46
18/09	O04889	20845		61920	RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502	4.462,14	535.852,68	212.425,32
18/09	O04889	20846		61922	RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/25 - R.7502	4.462,14	540.314,82	207.963,18
13/10	O04889	22466		65944	RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003 019 R.7502	3.200,00	543.514,82	204.763,18
13/10	O04889	22467		65948	RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003 019 R.7502	3.200,00	546.714,82	201.563,18
13/10	O04889	22468		65949	RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003 019 R.7502	3.200,00	549.914,82	198.363,18
13/10	O04889	22469		61916	RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003 019 R.7502	3.200,00	553.114,82	195.163,18
13/10	O04889	22470		61917	RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003 019 R.7502	3.200,00	556.314,82	191.963,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	748.278,00
2025	11	1772	Unid. Desp: 00			Final .....:	748.278,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/10	O04889	22471		61918	RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003 019 R.7502	3.200,00	559.514,82	188.763,18
13/10	O04889	22472		57924	RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003 019 R.7502	3.200,00	562.714,82	185.563,18
13/10	O04889	22473		57925	RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003 019 R.7502	3.200,00	565.914,82	182.363,18
13/10	O04889	22474		57926	RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003 019 R.7502	3.200,00	569.114,82	179.163,18
13/10	O04889	22475		65945	RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003 019 R.7502	4.462,14	573.576,96	174.701,04
13/10	O04889	22476		65946	RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003 019 R.7502	4.462,14	578.039,10	170.238,90
13/10	O04889	22477		65947	RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003 019 R.7502	4.462,14	582.501,24	165.776,76
13/10	O04889	22478		65950	RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003 019 R.7502	4.462,14	586.963,38	161.314,62
13/10	O04889	22479		61919	RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003 019 R.7502	4.462,14	591.425,52	156.852,48
13/10	O04889	22480		61920	RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003 019 R.7502	4.462,14	595.887,66	152.390,34
13/10	O04889	22481		61922	RESIDENCIA MEDICA - OUTUBRO/2025 FL.1003 019 R.7502	4.462,14	600.349,80	147.928,20
14/11	O04889	24181		65944	RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.110 7591 R.7502	3.200,00	603.549,80	144.728,20
14/11	O04889	24182		65948	RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.110 7591 R.7502	3.200,00	606.749,80	141.528,20
14/11	O04889	24183		65949	RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.110 7591 R.7502	3.200,00	609.949,80	138.328,20
14/11	O04889	24184		61916	RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.110 7591 R.7502	3.200,00	613.149,80	135.128,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	748.278,00
2025	12	1773	Unid. Desp: 00			Final .....:	748.278,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/11	O04889	24185		61917	RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.110 7591 R.7502	3.200,00	616.349,80	131.928,20
14/11	O04889	24187		61918	RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.110 7591 R.7502	3.200,00	619.549,80	128.728,20
14/11	O04889	24188		57924	RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.110 7591 R.7502	3.200,00	622.749,80	125.528,20
14/11	O04889	24189		57925	RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.110 7591 R.7502	3.200,00	625.949,80	122.328,20
14/11	O04889	24190		57926	RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.110 7591 R.7502	3.200,00	629.149,80	119.128,20
14/11	O04889	24191		65945	RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.110 7591 R.7502	4.462,14	633.611,94	114.666,06
14/11	O04889	24192		65946	RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.110 7591 R.7502	4.462,14	638.074,08	110.203,92
14/11	O04889	24193		65947	RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.110 7591 R.7502	4.462,14	642.536,22	105.741,78
14/11	O04889	24194		65950	RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.110 7591 R.7502	4.462,14	646.998,36	101.279,64
14/11	O04889	24195		61919	RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.110 7591 R.7502	4.462,14	651.460,50	96.817,50
14/11	O04889	24196		61920	RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.110 7591 R.7502	4.462,14	655.922,64	92.355,36
14/11	O04889	24197		61922	RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2025 FL.110 7591 R.7502	4.462,14	660.384,78	87.893,22
16/12	O04889	25786		65944	RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.120 2939 R.7502	3.200,00	663.584,78	84.693,22
16/12	O04889	25787		65948	RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.120 2939 R.7502	3.200,00	666.784,78	81.493,22
16/12	O04889	25788		65949	RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.120 2939 R.7502	3.200,00	669.984,78	78.293,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	748.278,00
2025	13	1774	Unid. Desp: 00			Final .....:	748.278,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O04889	25789		61916	RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.120 2939 R.7502	3.200,00	673.184,78	75.093,22
16/12	O04889	25790		61917	RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.120 2939 R.7502	3.200,00	676.384,78	71.893,22
16/12	O04889	25791		61918	RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.120 2939 R.7502	3.200,00	679.584,78	68.693,22
16/12	O04889	25792		57924	RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.120 2939 R.7502	3.200,00	682.784,78	65.493,22
16/12	O04889	25793		57925	RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.120 2939 R.7502	3.200,00	685.984,78	62.293,22
16/12	O04889	25794		57926	RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.120 2939 R.7502	3.200,00	689.184,78	59.093,22
16/12	O04889	25795		65945	RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.120 2939 R.7502	4.462,14	693.646,92	54.631,08
16/12	O04889	25797		65946	RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.120 2939 R.7502	4.462,14	698.109,06	50.168,94
16/12	O04889	25798		65947	RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.120 2939 R.7502	4.462,14	702.571,20	45.706,80
16/12	O04889	25799		65950	RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.120 2939 R.7502	4.462,14	707.033,34	41.244,66
16/12	O04889	25800		61919	RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.120 2939 R.7502	4.462,14	711.495,48	36.782,52
16/12	O04889	25801		61920	RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.120 2939 R.7502	4.462,14	715.957,62	32.320,38
16/12	O04889	25802		61922	RESIDENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025 FL.120 2939 R.7502	4.462,14	720.419,76	27.858,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
2025	1	1775	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.137	Inicial ....: Final ......:	400.862,00 560.416,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.862,00
27/01	I00004	02942		56524	FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SER VIDORES DA PMS FL.351 R.7933	12.917,47	12.917,47	387.944,53
27/01	I00003	02952		00091	FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SER VIDORES DA PMS FL.414 R.7948	343.731,95	356.649,42	44.212,58
27/01	I00013	02963		35304	FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SER VIDORES DA PMS FL.391 R.7938	44.212,58	400.862,00	0,00
22/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00384/2025	200.846,49	400.862,00	200.846,49
04/09	I00004	02942		56524	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:I 0/21 V02 FL.427	-8.979,10	391.882,90	209.825,59
04/09	I00003	02952		00091	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:I 8/21 V02 FL.486	-13.177,17	378.705,73	223.002,76
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00421/2025	136.234,03	378.705,73	359.236,79
08/09	I80003	20532		00091	CONTRAT.SERV.RECARGA VALE TRANSPORTE P/ ERVIDORES CPL:I48/21 V2 FL.496 R11298	302.231,49	680.937,22	57.005,30
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00439/2025	-48.026,20	680.937,22	8.979,10
18/09	I80004	20809		56524	PRORROGACAO - SERV.RECARGA DE VALE TRANS PORTE FL.435 R.11355	8.979,10	689.916,32	0,00
27/11	I00004	02942		56524	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-466,06	689.450,26	466,06
27/11	I00013	02963		35304	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-32.139,52	657.310,74	32.605,58
27/11	I80003	20532		00091	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-92.217,71	565.093,03	124.823,29
27/11	I80004	20809		56524	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7.295,62	557.797,41	132.118,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.137	Inicial ....:	400.862,00
2025	2	1776	Unid. Desp: 00			Final .....:	560.416,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30857/2025	-129.500,00	557.797,41	2.618,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
2025	1	1777	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....: Final ......:	557.276,00 724.066,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	557.276,00
27/01	I00004	02940		56524	FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SER VIDORES DA PMS FL.351 R.7931	19.357,69	19.357,69	537.918,31
27/01	I00003	02950		00091	FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SER VIDORES DA PMS FL.414 R.7946	481.056,60	500.414,29	56.861,71
27/01	I00013	02960		35304	FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SER VIDORES DA PMS FL.391 R.7936	56.861,71	557.276,00	0,00
22/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00384/2025	259.581,61	557.276,00	259.581,61
04/09	I00004	02940		56524	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:I 0/21 V02 FL.427	-13.445,79	543.830,21	273.027,40
04/09	I00003	02950		00091	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:I 8/21 V02 FL.486	-53.835,07	489.995,14	326.862,47
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00421/2025	99.802,61	489.995,14	426.665,08
08/09	I80003	20533		00091	CONTRAT.SERV.RECARGA VALE TRANSPORTE P/ ERVIDORES CPL:I48/21 V2 FL.496 R.11299	390.615,43	880.610,57	36.049,65
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00437/2025	-22.593,86	880.610,57	13.455,79
18/09	I80004	20810		56524	PRORROGACAO - SERV.RECARGA DE VALE TRANS PORTE FL.435 R.11356	13.455,79	894.066,36	0,00
27/11	I00004	02940		56524	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-708,41	893.357,95	708,41
27/11	I00013	02960		35304	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-41.334,59	852.023,36	42.043,00
27/11	I80003	20533		00091	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-119.185,66	732.837,70	161.228,66
27/11	I80004	20810		56524	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.932,97	721.904,73	172.161,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22			Inicial ....:	557.276,00
2025	2	1778	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Final .....:	724.066,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30857/2025	-170.000,00	721.904,73	2.161,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....:	557.275,00
2025	1	1779	Unid. Desp: 00			Final ......:	724.529,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	557.275,00
27/01	I00004	02941		56524	FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SER VIDORES DA PMS FL.351 R.7932	19.357,69	19.357,69	537.917,31
27/01	I00003	02951		00091	FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SER VIDORES DA PMS FL.414 R.7947	481.055,60	500.413,29	56.861,71
27/01	I00013	02962		35304	FORN.CARTAO VT E RECARGAS P/ USO DOS SER VIDORES DA PMS FL.391 R.7937	56.861,71	557.275,00	0,00
22/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00384/2025	259.581,61	557.275,00	259.581,61
04/09	I00004	02941		56524	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:I 0/21 V02 FL.427	-13.455,79	543.819,21	273.037,40
04/09	I00003	02951		00091	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:I 8/21 V02 FL.486	-53.834,07	489.985,14	326.871,47
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00421/2025	99.802,60	489.985,14	426.674,07
08/09	I80003	20534		00091	CONTRAT.SERV.RECARGA VALE TRANSPORTE P/ ERVIDORES CPL:I48/21 V2 FL.496 R.11300	390.615,43	880.600,57	36.058,64
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00439/2025	-22.129,66	880.600,57	13.928,98
18/09	I80004	20811		56524	PRORROGACAO - SERV.RECARGA DE VALE TRANS PORTE FL.435 R.11357	13.455,79	894.056,36	473,19
27/11	I00004	02941		56524	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-698,41	893.357,95	1.171,60
27/11	I00013	02962		35304	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-41.334,59	852.023,36	42.506,19
27/11	I80003	20534		00091	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-119.185,66	732.837,70	161.691,85
27/11	I80004	20811		56524	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.932,97	721.904,73	172.624,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....:	557.275,00
2025	2	1780	Unid. Desp: 00			Final .....:	724.529,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30857/2025	-170.000,00	721.904,73	2.624,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.153.8002-2.198	Inicial ....:	4.000,00
2025	1	1781	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.000,00
28/01	O00000	03060		39322	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR	400,00	400,00	3.600,00
17/02	O00000	04763		44354	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR	200,00	600,00	3.400,00
14/03	O00000	06689		44354	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR	200,00	800,00	3.200,00
30/04	O00000	10266		44354	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR	200,00	1.000,00	3.000,00
21/05	O00000	12017		44354	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR	200,00	1.200,00	2.800,00
26/06	O00000	14305		44354	ADIANTAMENTO SES/JUNTA MILITAR	200,00	1.400,00	2.600,00
30/07	O00000	17232		44354	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR	200,00	1.600,00	2.400,00
01/08	O00000	17917		47509	ADIANTAMENTO SESU/CANIL	1.000,00	2.600,00	1.400,00
01/08	O00000	17921		44354	ADIANTAMENTO SESU/JUNTA MILITAR	200,00	2.800,00	1.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Inicial ....:	27.264,00
2025	1	1782	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.264,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	27.264,00
02/01	O00370	00004		49958	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2025 - PASEP	27.264,00	27.264,00	0,00
16/12	O00370	00004		49958	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-24.678,08	2.585,92	24.678,08
16/12	O00370	00004		49958	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.585,92	0,00	27.264,00
16/12	O00370	26000		49958	REG.NE:04/25 CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO 2025 PASEP	2.585,92	2.585,92	24.678,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....:	6.000,00
2025	1	1783	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.000,00
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00062/2025	1,00	0,00	6.001,00
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00061/2025	-1,00	0,00	6.000,00
08/12	O60782	25530		42649	PERITOS - PREMIO SOROCABA DE LITERATURA .12499	2.000,00	2.000,00	4.000,00
16/12	O60782	25530		42649	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.000,00	0,00	6.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Inicial ....:	10.305.640,00
2025	1	1784	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.508.193,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.305.640,00
02/01	I00435	00084		00091	SALDO FORN.PASSE SOC.P/ESTUDANTES MATRIC ULADOS REDE MUNIC. CPL 435/2020 FLS.289	5.054,40	5.054,40	10.300.585,60
02/01	G00006	01285		00190	CPL 716/2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS R.72 4	10.000.000,00	10.005.054,40	300.585,60
17/01	I00035	02526		00091	VALE TRANSPORTE P/PROJETOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO CPL 657/2022 FL.401 R. 8070	93.806,23	10.098.860,63	206.779,37
03/02	I00035	03693		00091	R.8238 - 657/2022	41.342,40	10.140.203,03	165.436,97
11/02	I00027	04569		00091	CPL 435/2020 - PASSE ESTUDANTE RESERVA 8 05	30.585,60	10.170.788,63	134.851,37
11/02	I00027	04569		00091	ESTORNO PARA REGULRIZACAO DE VALORES CPL 27/2020	-30.585,60	10.140.203,03	165.436,97
11/02	I00027	04574		00091	CPL 435/2020 PASSE ESTUDANTE	30.585,60	10.170.788,63	134.851,37
11/04	G00006	01285		00190	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.1154 (SE U FL.1152/1153) CPL 716/2022 VOL.06	-3.000.000,00	7.170.788,63	3.134.851,37
30/05	G80006	12794		00190	PRORROGACAO-SERV.TRANSPORTE DE ALUNOS R. 9936	3.134.851,37	10.305.640,00	0,00
29/08	I00027	04574		00091	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD PA:43 /20 V02 FL.459	-30.585,60	10.275.054,40	30.585,60
15/10	I00035	02526		00091	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 EI 150485/2025-96	-93.806,23	10.181.248,17	124.391,83
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30474/2025	-124.391,83	10.181.248,17	0,00
22/10	G80006	12794		00190	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.114 5 CPL V027.000716/2022	-673.054,19	9.508.193,98	673.054,19
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30498/2025	-673.054,19	9.508.193,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Inicial ....: 10.305.640,00
2025	2	1785	Unid. Desp: 00			Final .....: 9.508.193,98

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.193	Inicial ....:	743.100,00
2025	1	1786	Unid. Desp: 00			Final .....:	771.617,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	743.100,00
02/01	E00218	00185		47739	SALDO ALIMENTACAO PARA O CORPO DE BOMBEIROS R.3045-CPLV02.435/2021	58.099,16	58.099,16	685.000,84
02/01	S00047	00222		47684	SALDO FORN.GAS OXIGENIO MEDICINAL P/UNID.CORPO BOMBEIROS CPL 108/24 FLS.159	13.996,67	72.095,83	671.004,17
31/01	S00047	03581		47684	FORNEC. GAS OXIGENIO MEDICINAL P/ UNID.CORPO BOMBEIRO CPL:108/24 FL.203	10.312,98	82.408,81	660.691,19
10/04	E00218	09011		47739	ALIMENTACAO CORPO DE BOMBEIRO - CONFORME CONVENIO CPL 435/2021 FL.359 RES.9298	639.100,00	721.508,81	21.591,19
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-21.591,19	721.508,81	0,00
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30491/2025	50.108,96	721.508,81	50.108,96
29/10	E00218	22986		47739	AQUIS.ALIMENTACAO PARA O CORPO DE BOMBEIROS CPL:E435/21 V2 FL.413 R.12081	50.108,96	771.617,77	0,00
16/12	S00047	03581		47684	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7.584,43	764.033,34	7.584,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.71.70.00	18.543.6001-2.040	Inicial ....:	20.111,00
2025	1	1787	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.111,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.111,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	1788	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....: Final .....:	127.879,00 127.879,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	127.879,00
30/01	E00171	03448		57649	FORN. DE PAPEL TOALHA FL.155 R.7839	4.369,12	4.369,12	123.509,88
07/02	E00040	04452		58602	CPL 75/2023 (DMMHF) SULFITE FOLHA 217 RESERVA 7998	82.731,60	87.100,72	40.778,28
21/02	G00098	05089		16784	CPL 805/18 (DAC) MATERIAL DE MANUTENCAO .7866	4.044,21	91.144,93	36.734,07
07/03	E00068	06400		31276	CPL 118/2022(DAG)FORN GALOES DE AGUA FOL A 391 RESERVA 8773	7.393,17	98.538,10	29.340,90
14/03	E00285	06605		60052	RP DE TESTES P/ DIAGNOSTICO DE DENGUE ME TODO ELISA CPL 665/2023 V.03 RES.8956	18.758,40	117.296,50	10.582,50
17/03	E00063	06750		59977	RP DE SWAB HAST PLAT.P/COLETA DE MAT.BIO E TUBO CONICO CPL 187/2024 F.28 R.9038	440,00	117.736,50	10.142,50
18/03	E00068	06845		59977	RP DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VACU O CPL 205/2024 RESERVA 9073	847,75	118.584,25	9.294,75
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00235/2025	1,00	118.584,25	9.295,75
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00234/2025	-1,00	118.584,25	9.294,75
19/08	O00105	19381		52551	CPL194/22(DAG)-KIT LANCHE(MORADA DO SOL) R.11017	4.116,15	122.700,40	5.178,60
26/11	G00098	05089		16784	ESTORNO SOLIC.SES/SEAD CPL 805/18 V10 FL .1225	-3.066,09	119.634,31	8.244,69
16/12	E00040	04452		58602	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-14.200,20	105.434,11	22.444,89
16/12	E00068	06400		31276	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.007,20	104.426,91	23.452,09
16/12	O00105	19381		52551	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.116,15	100.310,76	27.568,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	127.879,00
2025	2	1789	Unid. Desp: 00			Final .....:	127.879,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	45.000,00
2025	1	1790	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.161	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.000,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30195/2025	-45.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.245.4004-2.177	Inicial ....:	5.000,00
2025	1	1791	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	1792	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.91.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	1.000,00 135.114,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00043/2025	171.000,00	0,00	172.000,00
02/01	S00038	01749		54091	SALDO AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS CPL 7/2024 FL. 120 R. 3913	9.100,00	9.100,00	162.900,00
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29870/2025	312.246,98	9.100,00	475.146,98
29/07	S00186	17197		35401	AQUIS.CADEIRA RODAS E BANHO (MJ)- CPL:S4 9/24 FL.295	1.278,00	10.378,00	473.868,98
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-246.132,32	10.378,00	227.736,66
19/11	E00004	24304		54542	RP MONITORES SINAIS VITAIS,OXIMETROS DE ULSO ASPIRADOR CIRURGICO-R.12328	1.600,00	11.978,00	226.136,66
19/11	E00004	24305		43137	RP MONITORES SINAIS VITAIS, OXIMETROS PU SO ASPIRADOR CIRURGICO-R.12330	1.180,00	13.158,00	224.956,66
19/11	E00181	24306		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC OS DE BAIXA COMPLEXIDADE-R.12329	90,00	13.248,00	224.866,66
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30734/2025	-103.000,00	13.248,00	121.866,66
16/12	E00004	24304		54542	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.600,00	11.648,00	123.466,66
16/12	E00004	24305		43137	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.180,00	10.468,00	124.646,66
16/12	E00181	24306		54542	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-90,00	10.378,00	124.736,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1793	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	1	1794	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: Final .....:	84.472,00 79.065,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	84.472,00
31/01	O00000	03524		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	9.073,88	9.073,88	75.398,12
07/02	O00000	04366		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.800,07	18.873,95	65.598,05
05/03	O00000	06286		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.501,24	23.375,19	61.096,81
01/04	O00000	08311		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.022,08	29.397,27	55.074,73
02/06	O00000	13341		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.654,26	32.051,53	52.420,47
30/06	O00000	15008		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	63,75	32.115,28	52.356,72
01/07	O00000	15626		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.143,97	35.259,25	49.212,75
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-12.325,97	35.259,25	36.886,78
01/08	O00000	18429		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.143,97	38.403,22	33.742,81
29/08	O00000	20367		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.143,97	41.547,19	30.598,84
30/09	O00000	21455		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	6.287,93	47.835,12	24.310,91
01/10	O00000	21647		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.431,90	57.267,02	14.879,01
31/10	O00000	23133		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	0,01	57.267,03	14.879,00
03/11	O00000	23630		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	9.431,91	66.698,94	5.447,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	84.472,00
2025	2	1795	Unid. Desp: 00			Final .....:	79.065,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	2.758,62	66.698,94	8.205,71
01/12	O00000	25262		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.205,70	74.904,64	0,01
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	3.143,97	74.904,64	3.143,98
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	1.016,56	74.904,64	4.160,54
30/12	O00000	26487		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	4.160,54	79.065,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	323.267,00
2025	1	1796	Unid. Desp: 00			Final .....:	323.267,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	323.267,00
17/01	G00007	02523		41929	SERV.DE CONSERVACAO DE PAVIMENTOS ASFALT ICOS CPL 582/2023 V2 FLS.4431	323.267,00	323.267,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....:	5.000,00
2025	1	1797	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	100.985,00
2025	1	1798	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.985,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.985,00
13/06			CREDITO SUPLEMENTAR	00467/2025		1,00	0,00	100.986,00
13/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00466/2025		-1,00	0,00	100.985,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.160.000,00
2025	1	1799	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	4.801.797,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.160.000,00
02/01	O00000	00609		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	199.092,86	199.092,86	6.960.907,14
29/01	O00000	03432		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	254.024,90	453.117,76	6.706.882,24
07/02	O00000	04176		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	479.252,23	932.369,99	6.227.630,01
10/02	O00000	04567		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.360,43	933.730,42	6.226.269,58
28/03	O00000	07721		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	341.949,69	1.275.680,11	5.884.319,89
01/04	O00000	08590		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	377.401,92	1.653.082,03	5.506.917,97
29/04	O00000	10077		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	36.248,08	1.689.330,11	5.470.669,89
09/05	O00000	10871		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	5.237,84	1.694.567,95	5.465.432,05
09/05	O00000	11340		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	392.589,12	2.087.157,07	5.072.842,93
28/05	O00000	12672		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	8.934,40	2.096.091,47	5.063.908,53
02/06	O00000	13186		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	390.233,36	2.486.324,83	4.673.675,17
09/06	O00000	13607		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	12,15	2.486.336,98	4.673.663,02
01/07	O00000	15432		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	363.312,80	2.849.649,78	4.310.350,22
01/07	O00000	15433		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	12,15	2.849.661,93	4.310.338,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	2	1800	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: Final .....:	7.160.000,00 4.801.797,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-2.000.000,00	2.849.661,93	2.310.338,07
31/07	O00000	13186		17682	ESTORNO RH	-8.836,56	2.840.825,37	2.319.174,63
31/07	O00000	15432		17682	ESTORNO RH	-363.312,80	2.477.512,57	2.682.487,43
31/07	O00000	17621		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.493,12	2.487.005,69	2.672.994,31
31/07	O00000	17621		17682	ESTORNO RH	-9.493,12	2.477.512,57	2.682.487,43
31/07	O00000	17684		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	382.257,20	2.859.769,77	2.300.230,23
01/08	O00000	18235		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	371.652,48	3.231.422,25	1.928.577,75
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00359/2025	-1.787.617,24	3.231.422,25	140.960,51
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00409/2025	274.590,00	3.231.422,25	415.550,51
29/08	O00000	19638		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	27.647,20	3.259.069,45	387.903,31
29/08	O00000	20176		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	356.899,20	3.615.968,65	31.004,11
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00475/2025	51.498,00	3.615.968,65	82.502,11
29/09	O00000	15433		17682	ESTORNO RH	-11,41	3.615.957,24	82.513,52
30/09	O00000	21277		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	51.513,52	3.667.470,76	31.000,00
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00510/2025	400.000,00	3.667.470,76	431.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	3	1801	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: Final ......:	7.160.000,00 4.801.797,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O00000	21928		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	391.592,72	4.059.063,48	39.407,28
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00554/2025	-38.907,28	4.059.063,48	500,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	787.392,76	4.059.063,48	787.892,76
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00602/2025	-19.000,00	4.059.063,48	768.892,76
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00621/2025	-3.000,00	4.059.063,48	765.892,76
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00623/2025	-800,00	4.059.063,48	765.092,76
26/11	O00000	24671		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	362.151,04	4.421.214,52	402.941,72
01/12	O00000	25078		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	367.520,72	4.788.735,24	35.421,00
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00658/2025	-22.359,18	4.788.735,24	13.061,82
30/12	O00000	15433		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-0,74	4.788.734,50	13.062,56
30/12	O00000	25078		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-39.426,72	4.749.307,78	52.489,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.209	Inicial ....:	5.900,00
2025	1	1802	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.900,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32			Inicial ....:	312.987,00
2025	1	1803	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	18.541.6001-2.057	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	312.987,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00002/2025	1,00	0,00	312.988,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00001/2025	-1,00	0,00	312.987,00
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR	00452/2025		1,00	0,00	312.988,00
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00200/2025	1,00	0,00	312.989,00
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00198/2025	-1,00	0,00	312.988,00
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00451/2025		-1,00	0,00	312.987,00
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	30331/2025	-312.987,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	2.600,00
2025	1	1804	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.167	Inicial ....:	8.500,00
2025	1	1805	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.500,00
02/01	S00015	00274		31276	SALDO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 200 M L CPL 34/2024 FL. 132 R. 3398	1.436,00	1.436,00	7.064,00
02/01	O00000	01095		63308	ADIANTAMENTO SECOM/GABINETE	500,00	1.936,00	6.564,00
18/02	O00000	01095		63308	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-57,46	1.878,54	6.621,46
27/06	S00015	14881		31276	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 200 ML SECO M CPL 034/2024 FLS.232 RES.10233	243,20	2.121,74	6.378,26
16/12	S00015	00274		31276	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-718,00	1.403,74	7.096,26
16/12	S00015	14881		31276	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-152,00	1.251,74	7.248,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	195.264,00
2025	1	1806	Unid. Desp: 00			Final .....:	309.480,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	195.264,00
02/01	O00000	00610		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.079,35	9.079,35	186.184,65
29/01	O00000	03433		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	16.827,05	25.906,40	169.357,60
07/02	O00000	04177		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	22.478,57	48.384,97	146.879,03
28/02	O00000	05746		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.132,23	50.517,20	144.746,80
28/03	O00000	07722		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	24.600,88	75.118,08	120.145,92
01/04	O00000	08591		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.780,80	97.898,88	97.365,12
29/04	O00000	10078		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.801,36	99.700,24	95.563,76
09/05	O00000	10872		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.410,24	101.110,48	94.153,52
09/05	O00000	11341		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.189,76	122.300,24	72.963,76
28/05	O00000	12673		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	4.678,32	126.978,56	68.285,44
02/06	O00000	13187		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	25.565,12	152.543,68	42.720,32
01/07	O00000	15434		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	20.996,16	173.539,84	21.724,16
31/07	O00000	13187		17682	ESTORNO RH	-1.569,84	171.970,00	23.294,00
31/07	O00000	15434		17682	ESTORNO RH	-20.996,16	150.973,84	44.290,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	195.264,00
2025	2	1807	Unid. Desp: 00			Final .....:	309.480,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	17627		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	687,60	151.661,44	43.602,56
31/07	O00000	17627		17682	ESTORNO RH	-687,60	150.973,84	44.290,16
31/07	O00000	17685		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	23.253,60	174.227,44	21.036,56
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00355/2025	22.564,00	174.227,44	43.600,56
01/08	O00000	18236		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.563,60	196.791,04	21.036,96
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00410/2025	19.806,00	196.791,04	40.842,96
29/08	O00000	19639		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	3.326,96	200.118,00	37.516,00
29/08	O00000	20177		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.478,80	221.596,80	16.037,20
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-16.036,56	221.596,80	0,64
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00934/2025	5.224,00	221.596,80	5.224,64
30/09	O00000	21278		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	5.223,68	226.820,48	0,96
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00511/2025	50.000,00	226.820,48	50.000,96
01/10	O00000	21929		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.050,48	247.870,96	28.950,48
24/10	O00000	22933		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	6.928,32	254.799,28	22.022,16
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	32.659,12	254.799,28	54.681,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2025	3	1808	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....: Final .....:	195.264,00 309.480,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	24672		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	27.992,16	282.791,44	26.689,12
01/12	O00000	25079		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.689,12	309.480,56	0,00
30/12	O00000	25079		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-834,72	308.645,84	834,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....:	260.000,00
2025	1	1809	Unid. Desp: 00			Final .....:	209.865,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	260.000,00
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR		00110/2025	8.509,64	0,00	268.509,64
31/01	O00000	03525		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	18.509,64	18.509,64	250.000,00
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		00186/2025	25.000,00	18.509,64	275.000,00
28/02	O00000	05713		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	20.963,70	39.473,34	254.036,30
28/03	O00000	07807		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	23.139,01	62.612,35	230.897,29
30/04	O00000	10332		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	25.961,42	88.573,77	204.935,87
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00404/2025	20.000,00	88.573,77	224.935,87
29/05	O00000	12746		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	24.344,37	112.918,14	200.591,50
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00545/2025	22.356,00	112.918,14	222.947,50
30/06	O00000	15009		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	22.946,50	135.864,64	200.001,00
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00712/2025	24.000,00	135.864,64	224.001,00
31/07	O00000	17848		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	23.909,01	159.773,65	200.091,99
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30291/2025	-150.000,00	159.773,65	50.091,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	18.542.6001-2.050	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1810	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.243,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
27/02	O10463	05612		49186	PGTO DE MULTA REF NF 569- 3A MULTIMIDIA A CPL 393/2022 - R. 8774	29,51	29,51	970,49
08/04	E00393	08959		49186	PGTO DE MULTA E JUROS- NF 571 CPL 393/2022 - 3A MULTIMIDIA	92,32	121,83	878,17
22/04	O10463	09389		49186	PGTO DE MULTA REF NF 2674- CLINICA VETERINARIA RICARDO - CPL 393/2022	37,68	159,51	840,49
16/06	O16381	13910		46681	TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RENOVACAO ANUAL FL.47 R.10080	163,00	322,51	677,49
30/06	O00000	14997		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	220,48	542,99	457,01
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00713/2025	100,00	542,99	557,01
31/07	O10463	17250		49186	PGT DE MULTA REF NF 579- 3A MULTIMIDIA DA CPL 393/2022 - R.10596	13,52	556,51	543,49
31/07	O00000	17321		49186	COMPLEMENTO - MULTA + JUROS - NF 579 - A MULTIMIDIA CPL 393/2022 R.10629	8,64	565,15	534,85
31/07	O00000	17849		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	440,73	1.005,88	94,12
02/12	O13983	25430		51368	RENOVACAO DE ART - BIOLOGO MARINO DA MOTTA NANZER FL.87 R.12547	90,50	1.096,38	3,62
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	143,29	1.096,38	146,91
30/12	O00000	26488		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	146,91	1.243,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	26.453.5003-2.130	Inicial ....:	200.000,00
2025	1	1811	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00840/2025		-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
2025	1	1812	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Inicial ....: Final .....:	166.309.328,00 148.037.475,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	166.309.328,00
02/01	P00020	00011		48497	EMPENHO VIGENCIA 2025 - OPERACAO EMPRESA BRT CPL 0020/2015	55.436.442,67	55.436.442,67	110.872.885,33
02/01	P00105	00013		53252	EMPENHO VIGENCIA 2025 - OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/2020	55.436.442,67	110.872.885,34	55.436.442,66
02/01	P00185	00015		42146	EMPENHO VIGENCIA 2025 - OPERACAO	55.436.442,66	166.309.328,00	0,00
31/07	P00105	00013		53252	FRUSTRACAO DE RECEITA	-3.200.000,00	163.109.328,00	3.200.000,00
31/07	P00185	00015		42146	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA	-20.000.000,00	143.109.328,00	23.200.000,00
31/07	P00185	00015		42146	FRUSTRACAO DA RECEITA	-3.200.000,00	139.909.328,00	26.400.000,00
31/07	P00185	00015		42146	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA	-6.100.000,00	133.809.328,00	32.500.000,00
31/07	P00020	17316		48497	EMPENHO BRT - CPL 0477/2018	20.000.000,00	153.809.328,00	12.500.000,00
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00708/2025	-6.100.000,00	153.809.328,00	6.400.000,00
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00697/2025	-6.400.000,00	153.809.328,00	0,00
01/08	P00105	00013		53252	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA	-6.500.000,00	147.309.328,00	6.500.000,00
01/08	P00185	00015		42146	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA	-632.000,00	146.677.328,00	7.132.000,00
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00736/2025	-7.132.000,00	146.677.328,00	0,00
18/09	P00185	00015		42146	FRUSTACAO DE RECEITA	-7.070.000,00	139.607.328,00	7.070.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	166.309.328,00
2025	2	1813	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final .....:	148.037.475,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00879/2025	-7.070.000,00	139.607.328,00	0,00
30/09	P00105	00013		53252	FRUSTACAO DE RECEITA	-5.000.000,00	134.607.328,00	5.000.000,00
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00964/2025	-5.000.000,00	134.607.328,00	0,00
02/10	P00105	00013		53252	FRUSTACAO DE RECEITA	-1.300.000,00	133.307.328,00	1.300.000,00
02/10	P00185	00015		42146	FRUSTACAO DE RECEITA	-1.400.000,00	131.907.328,00	2.700.000,00
02/10	P00020	17316		48497	FRUSTACAO DE RECEITA	-4.000.000,00	127.907.328,00	6.700.000,00
02/10	P00020	22155		48497	EMPENHO ARRECADACAO -	4.000.000,00	131.907.328,00	2.700.000,00
02/10	P00185	22156		42146	EMPENHO ARRECADACAO CPL 0185/2009	1.400.000,00	133.307.328,00	1.300.000,00
02/10	P00105	22157		53252	EMPENHO ARRECADACAO	1.300.000,00	134.607.328,00	0,00
06/10	P00105	00013		53252	FRUSTACAO DE RECEITA	-1.281.773,94	133.325.554,06	1.281.773,94
06/10	P00020	22155		48497	FRUSTACAO DE RECEITA	-4.000.000,00	129.325.554,06	5.281.773,94
06/10	P00185	22156		42146	FRUSTACAO DE RECEITA	-1.400.000,00	127.925.554,06	6.681.773,94
06/10	P00105	22157		53252	FRUSTACAO DE RECEITA	-1.300.000,00	126.625.554,06	7.981.773,94
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01061/2025	-7.981.773,94	126.625.554,06	0,00
21/10	P00105	00013		53252	FRUSTACAO DE RECEITA	-3.345.909,50	123.279.644,56	3.345.909,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Inicial ....:	166.309.328,00
2025	3	1814	Unid. Desp: 00			Final ......:	148.037.475,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/10	P00185	00015		42146	FRUSTACAO DE RECEITA	-2.588.712,18	120.690.932,38	5.934.621,68
21/10	P00020	17316		48497	FRUSTACAO DE RECEITA	-673.378,32	120.017.554,06	6.608.000,00
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01124/2025	-6.608.000,00	120.017.554,06	0,00
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30505/2025	4.621.224,75	120.017.554,06	4.621.224,75
29/10	P00020	22967		48497	OPERACIONAL CPL 477/2018	1.730.767,06	121.748.321,12	2.890.457,69
29/10	P00105	22968		53252	OPERACIONAL CPL 105/2020	1.303.411,63	123.051.732,75	1.587.046,06
29/10	P00185	22969		42146	OPERACIONAL CPL 185/2009	1.587.046,06	124.638.778,81	0,00
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30519/2025	4.500.000,00	124.638.778,81	4.500.000,00
05/11	P00020	23899		48497	COMPLEMENTO DE EMPENHO BRT CPL 477/6/201	2.007.152,99	126.645.931,80	2.492.847,01
05/11	P00105	23901		53252	COMPLEMENTO DE EMPENHO CITY CPL 0105/202	1.372.239,45	128.018.171,25	1.120.607,56
05/11	P00185	23903		42146	COMPLEMENTO DE EMPENHO CONSORCIO CPL 018 /2009	1.120.607,56	129.138.778,81	0,00
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30548/2025	32.558,17	129.138.778,81	32.558,17
12/11	P00185	24102		42146	COMPLEMENTO DE EMPENHO CONSOR CPL 0185/2 09	32.558,17	129.171.336,98	0,00
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30626/2025	3.327.457,22	129.171.336,98	3.327.457,22
17/11	P00185	24269		42146	OPERACIONAL CPL 185/2009	857.863,59	130.029.200,57	2.469.593,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Inicial ....:	166.309.328,00
2025	4	1815	Unid. Desp: 00			Final .....:	148.037.475,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/11	P00105	24271		53252	OPERACIONAL CPL 105/2020	1.059.625,42	131.088.825,99	1.409.968,21
17/11	P00020	24273		48497	OPERACIONAL CPL 477/2018	1.409.968,21	132.498.794,20	0,00
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		01264/2025	3.538.681,70	132.498.794,20	3.538.681,70
27/11	P00185	24680		42146	OPERACIONAL CPL 185/2009	955.444,06	133.454.238,26	2.583.237,64
27/11	P00105	24681		53252	OPERACIONAL CPL 105/2020	1.096.991,33	134.551.229,59	1.486.246,31
27/11	P00020	24682		48497	OPERACIONAL CPL 477/2018	1.486.246,31	136.037.475,90	0,00
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30733/2025	12.000.000,00	136.037.475,90	12.000.000,00
03/12	P00185	25441		42146	EMPENHO CONSOR - CPL 0185/2009	3.241.348,43	139.278.824,33	8.758.651,57
03/12	P00105	25442		53252	EMPENHO CITY - CPL 0105/2020	3.708.825,72	142.987.650,05	5.049.825,85
03/12	P00020	25443		48497	EMPENHO BRT - CPL 0477/6-2018	5.049.825,85	148.037.475,90	0,00
16/12	P00185	25441		42146	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.731.534,47	146.305.941,43	1.731.534,47
16/12	P00105	25442		53252	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.870.794,45	144.435.146,98	3.602.328,92
16/12	P00020	25443		48497	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.610.203,09	141.824.943,89	6.212.532,01
30/12	P00020	26386		48497	OPERACIONAL CPL 477/2018	2.184.275,47	144.009.219,36	4.028.256,54
30/12	P00105	26387		53252	OPERACIONAL CPL 0105/2020	1.494.349,94	145.503.569,30	2.533.906,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 33			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Inicial ....: 166.309.328,00
2025	5	1816	Unid. Desp: 00			Final .....: 148.037.475,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	P00185	26388		42146	OPERACIONAL CPL 0185/2009	1.524.850,59	147.028.419,89	1.009.056,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Inicial ....:	272.332.787,00
2025	1	1817	Unid. Desp: 00			Final .....:	407.391.309,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	272.332.787,00
02/01	P00024	00010		51937	EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO MOBILIT CPL 0024/2019	20.000.000,00	20.000.000,00	252.332.787,00
02/01	P00020	00012		48497	EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO EMPRESA BRT CPL 0020/2015	84.110.929,00	104.110.929,00	168.221.858,00
02/01	P00020	00012		48497	ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESA	-6.011.000,00	98.099.929,00	174.232.858,00
02/01	P00105	00014		53252	EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020	84.110.929,00	182.210.858,00	90.121.929,00
02/01	P00185	00016		42146	EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO	84.110.929,00	266.321.787,00	6.011.000,00
02/01	P00024	01030		51937	EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO MOBILIT - CPL 0024/2019	6.011.000,00	272.332.787,00	0,00
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29783/2025	5.000.000,00	272.332.787,00	5.000.000,00
18/06	P00020	13980		48497	EMPENHO BRT CPL 0020/2015	2.000.000,00	274.332.787,00	3.000.000,00
18/06	O00105	13981		53252	EMPENHO CITY - CPL 0105/2020	1.500.000,00	275.832.787,00	1.500.000,00
18/06	O00105	13981		53252	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1.500.000,00	274.332.787,00	3.000.000,00
18/06	P00185	13982		42146	EMPENHO CONSOR - CPL 0185/2009	1.500.000,00	275.832.787,00	1.500.000,00
18/06	P00105	13983		53252	EMPENHO CITY - CPL 0105/2020	1.500.000,00	277.332.787,00	0,00
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29951/2025	4.000.000,00	277.332.787,00	4.000.000,00
27/06	O00105	14647		53252	EMPENHO CITY CPL 0105/2020	4.000.000,00	281.332.787,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Inicial ....:	272.332.787,00
2025	2	1818	Unid. Desp: 00			Final .....:	407.391.309,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00708/2025	6.100.000,00	281.332.787,00	6.100.000,00
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00697/2025	6.400.000,00	281.332.787,00	12.500.000,00
31/07	P00105	17444		53252	EMPENHO VIGENCIA 2025 SUBSIDIO CPL 105/220	3.200.000,00	284.532.787,00	9.300.000,00
31/07	P00020	17445		48497	EMPENHO VIGENCIA 2025 SUBSIDIO CPL 477/218	3.200.000,00	287.732.787,00	6.100.000,00
31/07	P00020	17777		48497	EMPENHO VIGENCIA 2025 SUBSIDIO CPL 0477/018	3.898.310,25	291.631.097,25	2.201.689,75
31/07	P00105	17778		53252	EMPENHO VIGENCIA 2025 SUBSIDIO CPL 0105/020	1.808.283,27	293.439.380,52	393.406,48
31/07	P00185	17779		42146	EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO	393.406,48	293.832.787,00	0,00
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00736/2025	7.132.000,00	293.832.787,00	7.132.000,00
01/08	P00185	17966		42146	COMPLEMENTO DE EMPENHO CONSOR CPL 0185/219	1.988.042,56	295.820.829,56	5.143.957,44
01/08	P00020	17967		48497	COMPLEMENTO DE EMPENHO BRT CPL 0477/2018	3.693.853,95	299.514.683,51	1.450.103,49
01/08	P00105	17968		53252	COMPLEMENTO DE EMPENHO CITY CPL 0105/202	1.450.103,49	300.964.787,00	0,00
22/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	10.000.000,00	300.964.787,00	10.000.000,00
25/08	P00020	19450		48497	EMPENHO BRT - CPL 0477/2018	6.076.676,44	307.041.463,44	3.923.323,56
25/08	P00105	19452		53252	EMPENHO CITY - CPL 0105/2020	3.923.323,56	310.964.787,00	0,00
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	10.398.394,38	310.964.787,00	10.398.394,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Inicial ....:	272.332.787,00
2025	3	1819	Unid. Desp: 00			Final ......:	407.391.309,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	P00020	19771		48497	EMPENHO BRT - CPL 0477/2018	7.914.152,06	318.878.939,06	2.484.242,32
29/08	P00105	19772		53252	EMPENHO CITY - CPL 0105/2020	2.484.242,32	321.363.181,38	0,00
08/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00840/2025	200.000,00	321.363.181,38	200.000,00
08/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30291/2025	7.721.730,27	321.363.181,38	7.921.730,27
09/09	P00185	20555		42146	EMPENHO CONSOR - CPL 0185/2009	938.551,62	322.301.733,00	6.983.178,65
09/09	P00105	20556		53252	EMPENHO CITY - CPL 0105/2020	2.354.557,53	324.656.290,53	4.628.621,12
09/09	P00020	20557		48497	EMPENHO BRT CPL 0477/2018	4.628.621,12	329.284.911,65	0,00
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00879/2025	7.070.000,00	329.284.911,65	7.070.000,00
18/09	P00020	20824		48497	SUBSIDIO BRT CPL 477/2018	76.107,76	329.361.019,41	6.993.892,24
18/09	P00105	20825		53252	SUBSIDIO CITY CPL 105/2020	4.860.437,13	334.221.456,54	2.133.455,11
18/09	P00185	20826		42146	SUBSIDIO CONSOR CPL 185/2019	2.133.455,11	336.354.911,65	0,00
23/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30336/2025	8.000.000,00	336.354.911,65	8.000.000,00
23/09	P00020	21099		48497	EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO CPL 047 /2018	4.241.499,58	340.596.411,23	3.758.500,42
23/09	P00185	21100		42146	EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO CPL 018 /2009	3.758.500,42	344.354.911,65	0,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00964/2025	5.000.000,00	344.354.911,65	5.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Inicial ....:	272.332.787,00
2025	4	1820	Unid. Desp: 00			Final ......:	407.391.309,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	P00105	21340		53252	EMPENHO DE SUBSIDIO - CPL 0105/2020	2.077.238,94	346.432.150,59	2.922.761,06
30/09	P00185	21341		42146	EMPENHO SUBSIDIO - CPL 0185/2009	2.922.761,06	349.354.911,65	0,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30413/2025	8.600.000,00	349.354.911,65	8.600.000,00
02/10	P00020	22158		48497	SUBSIDIO BRT CPL 477/2018	2.480.214,25	351.835.125,90	6.119.785,75
02/10	P00185	22159		42146	SUBSIDIO CONSORCIO CPL 185/2009	1.640.486,10	353.475.612,00	4.479.299,65
02/10	P00105	22161		53252	SUBSIDIO CITY CPL 105/2020	4.479.299,65	357.954.911,65	0,00
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01061/2025	7.981.773,94	357.954.911,65	7.981.773,94
06/10	P00185	22309		42146	COMPLEMENTO DE EMPENHO CONSOR CPL 0185/209	1.560.456,78	359.515.368,43	6.421.317,16
06/10	P00105	22310		53252	COMPLEMENTO DE EMPENHO CITY CPL 0105/202	2.173.223,79	361.688.592,22	4.248.093,37
06/10	P00020	22311		48497	COMPLEMENTO EMPENHO BRT CPL 0477/2018	4.248.093,37	365.936.685,59	0,00
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01124/2025	6.608.000,00	365.936.685,59	6.608.000,00
22/10	P00185	22688		42146	EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO CPL 018/2009	2.531.570,70	368.468.256,29	4.076.429,30
22/10	P00020	22689		48497	EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO 0477/208	581.242,68	369.049.498,97	3.495.186,62
22/10	P00105	22690		53252	EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO CPL 010/2020	3.495.186,62	372.544.685,59	0,00
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30505/2025	5.431.829,14	372.544.685,59	5.431.829,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
2025	5	1821	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Inicial ....: Final ......:	272.332.787,00 407.391.309,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/10	P00020	22964		48497	SUBSIDIO CPL 477/2018	2.295.529,51	374.840.215,10	3.136.299,63
29/10	P00105	22965		53252	SUBSIDIO CPL 105/2020	2.191.774,99	377.031.990,09	944.524,64
29/10	P00185	22966		42146	SUBSIDIO CPL 185/2009	944.524,64	377.976.514,73	0,00
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30519/2025	9.000.000,00	377.976.514,73	9.000.000,00
05/11	P00020	23898		48497	COMPLEMENTO EMPENHO BRT - CPL 477/6/2018	3.807.221,18	381.783.735,91	5.192.778,82
05/11	P00105	23900		53252	COMPLEMENTO DE EMPENHO CITY CPL 0105/202	2.618.537,23	384.402.273,14	2.574.241,59
05/11	P00185	23902		42146	COMPLEMENTO DE EMPENHO CONSOR CPL 0185/209	2.574.241,59	386.976.514,73	0,00
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30548/2025	7.121.832,91	386.976.514,73	7.121.832,91
12/11	P00020	24098		48497	COMPLEMENTO DE EMPENHO BRT CPL 0477/6/208	3.081.675,30	390.058.190,03	4.040.157,61
12/11	P00105	24100		53252	COMPLEMENTO DE EMPENHO CITY CPL 0105/202	2.272.423,38	392.330.613,41	1.767.734,23
12/11	P00185	24101		42146	COMPLEMENTO DE EMPENHO CONSOR CPL 0185/209	1.767.734,23	394.098.347,64	0,00
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30626/2025	16.331.643,88	394.098.347,64	16.331.643,88
17/11	P00185	24268		42146	SUBSIDIO CPL 185/2009	4.210.519,24	398.308.866,88	12.121.124,64
17/11	P00105	24270		53252	SUBSIDIO CPL 105/2020	5.200.795,63	403.509.662,51	6.920.329,01
17/11	P00020	24272		48497	SUBSIDIO CPL 477/2018	6.920.329,01	410.429.991,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Inicial ....:	272.332.787,00
2025	6	1822	Unid. Desp: 00			Final .....:	407.391.309,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	P00185	24268		42146	REGULARIZACAO DA DESPESA	-955.444,06	409.474.547,46	955.444,06
26/11	P00105	24270		53252	REGULARIZACAO DA DESPESA	-1.096.991,33	408.377.556,13	2.052.435,39
27/11	P00020	24272		48497	REGULARIZACAO DE DESPESA	-1.486.246,31	406.891.309,82	3.538.681,70
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01264/2025	-3.538.681,70	406.891.309,82	0,00
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30797/2025	500.000,00	406.891.309,82	500.000,00
16/12	P00185	24268		42146	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,11	406.891.309,71	500.000,11
16/12	P00105	24270		53252	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,14	406.891.309,57	500.000,25
16/12	P00020	24272		48497	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,18	406.891.309,39	500.000,43
16/12	P00105	26033		53252	EMPENHO CITY - DEZ/2025	500.000,43	407.391.309,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2025	1	1823	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.209	Inicial ....: Final ......:	4.400,00 4.400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.400,00
17/01	O00000	02537		43484	ADIANTAMENTO SEAD/DPHM	400,00	400,00	4.000,00
13/02	O00000	04637		43484	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	400,00	800,00	3.600,00
14/02	O00000	02537		43484	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-31,82	768,18	3.631,82
19/03	O00000	06883		43484	ADIANTAMENTO SEAD/DAPAHM	400,00	1.168,18	3.231,82
28/04	O00000	09971		43484	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	400,00	1.568,18	2.831,82
29/04	O00000	10009		43484	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	400,00	1.968,18	2.431,82
29/04	O00000	10009		43484	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-400,00	1.568,18	2.831,82
16/05	O00000	11796		43484	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	400,00	1.968,18	2.431,82
24/06	O00000	14113		43484	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	400,00	2.368,18	2.031,82
17/07	O00000	16299		43484	ADIANTAMENTO SEAD/DAPHM	400,00	2.768,18	1.631,82
01/08	O00000	17914		43484	ADIANTAMENTO SEAD/DAPAHM	400,00	3.168,18	1.231,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
2025	1	1824	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.242	Inicial ....: Final ......:	168.350,00 83.691,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	168.350,00
10/01	O02468	02358		61450	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA	500,00	500,00	167.850,00
10/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00071/2025	-4.218,83	500,00	163.631,17
10/02	E00053	04551		53416	RATEIO SERVICO DE LIMPEZA DO CONCILIA CP 94/2023 RESERVA 7765	36.358,91	36.858,91	127.272,26
21/03	O02468	07033		61450	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA	500,00	37.358,91	126.772,26
28/05	O02468	12684		61450	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA	500,00	37.858,91	126.272,26
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00399/2025	-6.653,00	37.858,91	119.619,26
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00442/2025	-25.000,00	37.858,91	94.619,26
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00562/2025	-20.000,00	37.858,91	74.619,26
01/08	O02468	17907		61450	ADIANTAMENTO SEGOV/CONCILIA	500,00	38.358,91	74.119,26
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00717/2025	-15.000,00	38.358,91	59.119,26
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-13.786,95	38.358,91	45.332,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	1825	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00567/2025	-455,83	0,00	14.544,17
31/07	S00151	17794		46503	AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAG EM P/ BRASILIA R.11001	2.057,10	2.057,10	12.487,07
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-11.544,17	2.057,10	942,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.182.8002-2.195	Inicial ....:	133.000,00
2025	1	1826	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.388,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	133.000,00
17/03	O00000	06741		48181	ADIANTAMENTO SESU/DEFESA CIVIL	500,00	500,00	132.500,00
27/06	O00000	14807		48181	ADIANTAMENTO DEF.CIVIL VIAGEM 1E2/07/25	250,00	750,00	132.250,00
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29954/2025	-80.000,00	750,00	52.250,00
10/07	O00000	14807		48181	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-111,90	638,10	52.361,90
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-43.611,90	638,10	8.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.139	Inicial ....:	140.138,00
2025	1	1827	Unid. Desp: 00			Final .....:	140.138,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	140.138,00
02/01	E00198	00065		51130	SALDO MODERNIZACAO DO SISTEMA DE PONTO	3.933,89	3.933,89	136.204,11
18/03	E00099	06781		51130	FORN.REGISTRADORES ELETRONICOS DE PONTO IOMETRICO FL.2355 R.8872	136.204,11	140.138,00	0,00
04/09	E00099	06781		51130	ESTORNO CF SOLICITACAO SERH/SEAD CPL 198 /2021 V08 FLS.702V.	-10.900,50	129.237,50	10.900,50
30/09	E80099	21344		51130	SERVICO DE REGISTRO DE PONTO FL.742 R.11 575	10.900,50	140.138,00	0,00
16/12	E00099	06781		51130	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-37.230,77	102.907,23	37.230,77
16/12	E80099	21344		51130	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.900,50	92.006,73	48.131,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.136	Inicial ....:	434.480,00
2025	1	1828	Unid. Desp: 00			Final .....:	433.980,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	434.480,00
29/01	E00354	03101		48743	P/EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO EM VIG. POG.DE SEG.CPL 669/2022 FL.250 R.8052	75.000,00	75.000,00	359.480,00
29/01	E00353	03107		48743	P/EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO EM VIG.DE EXAMES COMP.CPL 668/2022 FL.231 R.8042	70.000,00	145.000,00	289.480,00
07/02	E00354	04448		48743	PREST.SERV. TECNICO EM ENG.E MEDICINA DO TRABALHO CPL 669/22 V3 RES.8311	250.000,00	395.000,00	39.480,00
14/02	E80353	04728		48743	EXAMES E CONSULTAS PERSONALIZADAS P/APOIAR PROG.SERV.CPL 668/2022 FL.261V R.8444	36.160,00	431.160,00	3.320,00
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00427/2025	-500,00	431.160,00	2.820,00
17/11	E80353	04728		48743	ESTORNO CONF.SOL. DA SERH/SEAD FL.321/32V-CPL V002.668/2022	-10.000,00	421.160,00	12.820,00
16/12	E00353	03107		48743	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-12.301,60	408.858,40	25.121,60
16/12	E00354	04448		48743	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7.043,40	401.815,00	32.165,00
16/12	E80353	04728		48743	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-9.640,40	392.174,60	41.805,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.000.000,00
2025	1	1829	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.067	Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29904/2025	-844.166,93	0,00	155.833,07
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30253/2025	-105.000,00	0,00	50.833,07
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30519/2025	-49.833,07	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	179.250,00
2025	1	1830	Unid. Desp: 00			Final .....:	144.485,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	179.250,00
13/06			CREDITO SUPLEMENTAR	00470/2025		9.235,14	0,00	188.485,14
23/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00459/2025	1,00	0,00	188.486,14
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00458/2025	-1,00	0,00	188.485,14
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30519/2025	-43.999,18	0,00	144.485,96
08/12	E00040	25527		67915	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO CPL 11 8/2024 V2 FLS.840 RES.12586	93.142,98	93.142,98	51.342,98
16/12	E00040	25527		67915	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-93.142,98	0,00	144.485,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Inicial ....:	422.757,00
2025	1	1831	Unid. Desp: 00			Final .....:	422.757,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	422.757,00
02/01	O22740	01412		26658	PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR 06 A 14 ANOS	222.757,00	222.757,00	200.000,00
02/01	O17741	01454		00119	PA 17741/2022 TERMO DE COLABORACAO MONTE IRO LOBATO RESERVA 7367	100.000,00	322.757,00	100.000,00
02/01	O17736	01477		00104	PA 17736/2022 TERMO DE COLABORACAO INSTI TUTO HUMBERTO DE CAMPOS RES.7362	100.000,00	422.757,00	0,00
16/12	O22740	01412		26658	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-17.989,37	404.767,63	17.989,37
16/12	O17741	01454		00119	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-13.135,06	391.632,57	31.124,43
16/12	O17736	01477		00104	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-5.531,64	386.100,93	36.656,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1832	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Inicial ....:	100.953,00
2025	1	1833	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.953,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.953,00
02/01	O04152	01472		00020	PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS AB ORDAGEM 24 HORAS RESERVA 7351	100.953,00	100.953,00	0,00
16/12	O04152	01472		00020	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-17.325,80	83.627,20	17.325,80
16/12	O04152	01472		00020	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.988,10	77.639,10	23.313,90
16/12	O00907	25959		00020	PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS AB ORDAGEM 24 HORAS - OUT/25 R.12686	17.325,80	94.964,90	5.988,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.026	Inicial ....:	763.042,00
2025	1	1834	Unid. Desp: 00			Final .....:	612.194,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	763.042,00
02/01	E00223	01293		59110	PRESTACAO DE SERV. DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS CPL 511/23 - VOL 2	27.246,67	27.246,67	735.795,33
02/01	E00223	01294		59110	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS CPL 511/23 VOL. 2	202.696,67	229.943,34	533.098,66
02/01	E00262	01898		57380	SERVICO DE LIMPEZA DA CASA DO TURISTA CP 498/22	8.836,58	238.779,92	524.262,08
02/01	E00262	01899		57380	CONTINUACAO CONTRATO LIMPEZA CASA DO TURISTA CPL 498/22	34.741,07	273.520,99	489.521,01
29/01	E00262	01899		57380	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 216V CPL 498/2022	-34.741,07	238.779,92	524.262,08
29/01	E00262	03123		57380	SERVICO DE LIMPEZA PARA CASA DO TURISTA PL 498/2022 FOLHA 216 RESERVA 8165	34.741,07	273.520,99	489.521,01
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00094/2025	1,00	273.520,99	489.522,01
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00093/2025	-1,00	273.520,99	489.521,01
18/03	E00223	01294		59110	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD, CPLV003.511/2023 - FL.251V.	-154.373,34	119.147,65	643.894,35
20/03	E00126	06989		38722	CPL 230/2022	284.000,00	403.147,65	359.894,35
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29807/2025	-37.800,00	403.147,65	322.094,35
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29839/2025	-10.000,00	403.147,65	312.094,35
14/07	E00223	16073		59110	PREST.SERV.LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS - PL:E511/23 V2 FL.132 R.2025010446	77.017,38	480.165,03	235.076,97
22/07	E00223	16709		59110	PREST.SERV.LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS P/ ATEND.EVENTOS CPL:E511/23 V3 FL303	36.540,00	516.705,03	198.536,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.026	Inicial ....:	763.042,00
2025	2	1835	Unid. Desp: 00			Final .....:	612.194,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	E00223	17823		59110	PREST.SERV.LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS -CPL:E511/23 V2 FL.138 R.2025011006	8.504,33	525.209,36	190.032,64
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-65.047,99	525.209,36	124.984,65
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30291/2025	-38.000,00	525.209,36	86.984,65
16/12	E00262	01898		57380	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.139,35	520.070,01	92.124,00
16/12	E00262	03123		57380	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-34.741,07	485.328,94	126.865,07
16/12	E00126	06989		38722	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.219,85	479.109,09	133.084,92
16/12	E00223	16073		59110	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-17.797,38	461.311,71	150.882,30
16/12	E00223	16709		59110	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.230,00	457.081,71	155.112,30
16/12	E00223	17823		59110	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8.504,33	448.577,38	163.616,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1836	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.695.3002-2.158	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30415/2025	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	91.939,00
2025	1	1837	Unid. Desp: 00			Final .....:	91.939,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	91.939,00
02/01	O17735	01459		09979	PA 17735/2022 TERMO DE COLABORACAO CIM M ULHER RES.7323	91.939,00	91.939,00	0,00
16/12	O17735	01459		09979	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-16.448,71	75.490,29	16.448,71
16/12	O17735	01459		09979	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.615,11	69.875,18	22.063,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	11.000,00
2025	1	1838	Unid. Desp: 00			Final .....:	11.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	11.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	2.855.558,00
2025	1	1839	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.259.262,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.855.558,00
02/01	O09488	00026		41220	PUBLICACOES DOU - PA 9488/2024	5.000,00	5.000,00	2.850.558,00
02/01	I00270	00054		00098	SALDO PRORROG PUBLICIDADE LEGAL - NOV.-DEZ/23	2.625,28	7.625,28	2.847.932,72
02/01	I00015	00112		00098	SALDO CPL 270/21 PUBLIC. LEGAL CRUZEIRO L. 311 R. 856	46.933,72	54.559,00	2.800.999,00
02/01	I00012	00218		27730	SALDO CPL 204/20 PUBLICACOES DOE	15.588,81	70.147,81	2.785.410,19
02/01	E00068	00295		51001	SALDO SERV.PUBLICACAO DE EDITAIS FL.277 .5166	604,29	70.752,10	2.784.805,90
29/01	I00015	03142		00098	PREST. SERV. PUBLICIDADE LEGAL JORNAL LOCAL CPL: 270/21 FL.335 R.7877	32.481,00	103.233,10	2.752.324,90
03/02	I00044	03766		22987	SERV.DE COLETA, TRANSP.E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS CPL 711/2023 FL.255 R.8276	1.900.000,00	2.003.233,10	852.324,90
07/02	E00068	04514		51001	SALDO CONTRATO - SERV. PUBLICACAO DE EDITAIS FL.294 R.8131	51.922,38	2.055.155,48	800.402,52
08/04	I00012	08964		27730	CPL 204/2020 PRODESP-PUBLICIDADE LEGAL DOE RESERVA 9355	50.000,00	2.105.155,48	750.402,52
26/05	S00078	12441		27730	PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DSAO PAULO FL.150 R.9850	105.000,00	2.210.155,48	645.402,52
10/06	S00024	13652		42801	AQUIS.CAPAS DE PROCESSO LICITACAO,COMPRAS.P/ATEND.A PMS CPL:S66/25 FL.396 R10040	35.398,00	2.245.553,48	610.004,52
10/06	E80068	13682		51001	PRORROGACAO-SERV.PUBLICACAO DE EDITAIS FL.377 R.10043	24.736,72	2.270.290,20	585.267,80
10/06	E80068	13683		51001	SERV. DE PUBLICACAO DE EDITAIS EM JORNAèL FL.378V R.9847	6.618,05	2.276.908,25	578.649,75
31/07	O09488	17404		41220	COMPL. NE 7140 - PUBLICIDADE EM JORNAL	2,61	2.276.910,86	578.647,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	2.855.558,00
2025	2	1840	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.259.262,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/08	O09488	18622		41220	COMPL.NE 26/2025 PUBLICIDADE EM JORNAL	5.000,00	2.281.910,86	573.647,14
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-507.680,14	2.281.910,86	65.967,00
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30291/2025	-49.559,00	2.281.910,86	16.408,00
15/09	I80015	20703		00098	CONTRAT.PREST.SERV.PUBLICIDADE EM JORNAL CRUZEIRO DO SUL CPL:I270/21 FL.427	16.408,00	2.298.318,86	0,00
13/10	I00044	03766		22987	ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO SEAD CP :I711/23 FL.274	-300.000,00	1.998.318,86	300.000,00
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30490/2025	-300.000,00	1.998.318,86	0,00
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30521/2025	260.943,50	1.998.318,86	260.943,50
06/11	I00044	23952		22987	REG.NE:3766/25 SERV.COLETA,TRANSP.,ENTREGA CORRESPONDENCIAS I:711/23 FL.275V	260.943,50	2.259.262,36	0,00
16/12	I00012	00218		27730	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-47,51	2.259.214,85	47,51
16/12	I00015	03142		00098	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-18.459,00	2.240.755,85	18.506,51
16/12	I00044	03766		22987	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-9.392,82	2.231.363,03	27.899,33
16/12	E00068	04514		51001	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-29.335,08	2.202.027,95	57.234,41
16/12	I00012	08964		27730	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-13.717,07	2.188.310,88	70.951,48
16/12	S00078	12441		27730	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-28.498,91	2.159.811,97	99.450,39
16/12	E80068	13682		51001	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.739,70	2.155.072,27	104.190,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	2.855.558,00
2025	3	1841	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.259.262,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E80068	13683		51001	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.930,41	2.152.141,86	107.120,50
16/12	O09488	18622		41220	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-348,97	2.151.792,89	107.469,47
16/12	I80015	20703		00098	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-16.408,00	2.135.384,89	123.877,47
16/12	I00044	23952		22987	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-191.787,28	1.943.597,61	315.664,75
16/12	O09488	26051		41220	REG NE 18622/25 - COMPL.NE 26/2025 PUBLICIDADE EM JORNAL	213,35	1.943.810,96	315.451,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Inicial ....:	145.727,00
2025	1	1842	Unid. Desp: 00			Final .....:	195.665,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	145.727,00
02/01	S00084	00271		61645	SALDO AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA SEAD C L 183/2024 FL. 194 R. 5066	1.710,00	1.710,00	144.017,00
02/01	O00000	01062		51775	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO/SEZGES	500,00	2.210,00	143.517,00
07/02	E00068	04384		31276	CPL 118/22 FORN GALOES AGUA R.7720	134.000,00	136.210,00	9.517,00
13/02	O00000	04635		51775	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	500,00	136.710,00	9.017,00
14/02	O00000	01062		51775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,90	136.691,10	9.035,90
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		00206/2025	13.400,00	136.691,10	22.435,90
18/03	O00000	04635		51775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-28,95	136.662,15	22.464,85
18/03	O00000	06755		51775	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	500,00	137.162,15	21.964,85
19/03	O00000	06859		51775	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	500,00	137.662,15	21.464,85
19/03	O00000	06859		51775	DUPLICADO	-500,00	137.162,15	21.964,85
16/05	S00163	11788		54895	FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE RELE DE P ROTECAO CP CPL 399/2024 FL.274 RES.9719	13.400,00	150.562,15	8.564,85
21/05	O00000	12056		51775	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	600,00	151.162,15	7.964,85
21/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30005/2025	55.000,00	151.162,15	62.964,85
23/07	O00000	12056		51775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,15	151.149,00	62.978,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Inicial ....:	145.727,00
2025	2	1843	Unid. Desp: 00			Final .....:	195.665,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O00000	16952		51775	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	600,00	151.749,00	62.378,00
23/07	O00000	16954		51775	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	600,00	152.349,00	61.778,00
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00698/2025	-5.000,00	152.349,00	56.778,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-13.461,79	152.349,00	43.316,21
25/08	S00141	19558		58999	AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA SEAD- CPL:S2 8/25 FL.151 R.2025011173	32.830,00	185.179,00	10.486,21
05/09	O00000	16952		51775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,75	185.178,25	10.486,96
05/09	O00000	20477		51775	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	600,00	185.778,25	9.886,96
15/09	O00000	16954		51775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,36	185.772,89	9.892,32
15/09	O00000	20726		51775	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	600,00	186.372,89	9.292,32
16/09	E00068	20752		31276	CPL 118/22 REAJUSTE GALOES AGUA 20L R.10 50	3.836,13	190.209,02	5.456,19
16/09	E00068	20753		31276	CPL 118/22 REAJUSTE GALOES AGUA 20L COMP LEMENTO - R.11052	0,08	190.209,10	5.456,11
26/09	O00000	20477		51775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,91	190.189,19	5.476,02
01/10	O00000	22063		51775	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	800,00	190.989,19	4.676,02
16/12	E00068	04384		31276	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-22.230,12	168.759,07	26.906,14
16/12	O00000	20726		51775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,97	168.751,10	26.914,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Inicial ....:	145.727,00
2025	3	1844	Unid. Desp: 00			Final .....:	195.665,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O00000	22063		51775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,30	168.727,80	26.937,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Inicial ....:	2.026.900,00
2025	1	1845	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.487.968,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.026.900,00
02/01	G00106	00204		49783	SALDO CPLV08.851/2018-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL	22.386,29	22.386,29	2.004.513,71
02/01	E00130	00297		43998	SALDO CPLV04.284/2020 SERVICO CONTROLE DE PRA R.5452 - FL.610V	468,81	22.855,10	2.004.044,90
02/01	E00164	00301		54895	SALDO CPL 362/20 MANUTENCAO CABINE ENERGIA PACO	355,00	23.210,10	2.003.689,90
02/01	O00000	01063		51775	ADIANTAMENTO SEAD/DAAO/SEZGES	500,00	23.710,10	2.003.189,90
02/01	E00053	01718		53416	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA - CPL: 4/2023 V.11 FL.3021 R.7693	1.120.000,00	1.143.710,10	883.189,90
13/02	O00000	04636		51775	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	500,00	1.144.210,10	882.689,90
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00206/2025	-13.400,00	1.144.210,10	869.289,90
18/03	O00000	04636		51775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,00	1.144.175,10	869.324,90
18/03	O00000	06756		51775	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	500,00	1.144.675,10	868.824,90
19/03	O00000	06860		51775	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	500,00	1.145.175,10	868.324,90
19/03	O00000	06860		51775	DUPLICADO	-500,00	1.144.675,10	868.824,90
23/04	E00130	09471		43998	SERV. CONTROLE DE PRAGAS CPL 284/2020 V.4 RES.7745	10.544,08	1.155.219,18	858.280,82
16/05	S00163	11789		54895	FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE RELE DE PROTECAO CP CPL 399/2024 FL.275 RES.9720	5.165,00	1.160.384,18	853.115,82
21/05	O00000	06756		51775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,52	1.160.372,66	853.127,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Inicial ....:	2.026.900,00
2025	2	1846	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.487.968,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/05	O00000	12057		51775	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	400,00	1.160.772,66	852.727,34
10/07	E00210	15874		51071	SERV. LIMPEZA C/ FORNECIMENTO DE MAO DE BRA FL.320 R.10371	797.347,50	1.958.120,16	55.379,84
23/07	O00000	16953		51775	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	400,00	1.958.520,16	54.979,84
23/07	O00000	16955		51775	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	400,00	1.958.920,16	54.579,84
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30042/2025	483.192,36	1.958.920,16	537.772,20
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00698/2025	5.000,00	1.958.920,16	542.772,20
31/07	E00053	17450		53416	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA - CPL 0 4/2023 V.14	109.101,19	2.068.021,35	433.671,01
05/09	O00000	16953		51775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	2.067.971,35	433.721,01
05/09	O00000	20478		51775	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	400,00	2.068.371,35	433.321,01
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30291/2025	-13.724,04	2.068.371,35	419.596,97
15/09	O00000	16955		51775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,00	2.068.336,35	419.631,97
15/09	O00000	20727		51775	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	400,00	2.068.736,35	419.231,97
16/09	E00210	20779		51071	ADITIVO - SERV. LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA FL.363 R.11344	10.948,20	2.079.684,55	408.283,77
26/09	O00000	20478		51775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00	2.079.682,55	408.285,77
01/10	O00000	22064		51775	ADIANTAMENTO SEAD/SEZGES	200,00	2.079.882,55	408.085,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Inicial ....:	2.026.900,00
2025	3	1847	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.487.968,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	G00106	00204		49783	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-22.386,29	2.057.496,26	430.472,06
16/12	E00130	00297		43998	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-468,81	2.057.027,45	430.940,87
16/12	E00164	00301		54895	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-355,00	2.056.672,45	431.295,87
16/12	E00130	09471		43998	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7.315,81	2.049.356,64	438.611,68
16/12	E00210	15874		51071	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-310.670,10	1.738.686,54	749.281,78
16/12	E00210	20779		51071	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.948,20	1.727.738,34	760.229,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.211	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1848	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1849	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30010/2025	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	82.500,00
2025	1	1850	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final .....:	920,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	82.500,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00318/2025	1,00	0,00	82.501,00
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00317/2025	-1,00	0,00	82.500,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	30186/2025	-81.580,00	0,00	920,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1851	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.210	Final .....:	3.903.731,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		01260/2025	833.156,64	0,00	834.156,64
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		01258/2025	3.069.574,51	0,00	3.903.731,15
26/11	P00009	24615		58899	REG.NE 5001/25 - SUPERVISAO TECNICA PROGRAMA DESENVOLVE SOROCABA	2.455.659,61	2.455.659,61	1.448.071,54
26/11	P00009	24616		58900	REG.NE 5002/25 - SUPERVISAO TECNICA PROGRAMA DESENVOLVE SOROCABA	613.914,90	3.069.574,51	834.156,64
26/11	P00009	24626		58899	REG.NE 19247/25 - REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE A CPL 246/2021	666.525,31	3.736.099,82	167.631,33
26/11	P00009	24627		58900	REG.NE 19248/25 - REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE A CPL 246/2021	135.125,17	3.871.224,99	32.506,16
26/11	P00009	24628		58900	REG.NE 19249/25 - SALDO CONTRATUAL PARA 025 REFERENTE A CPL 246/2021	31.506,16	3.902.731,15	1.000,00
16/12	P00009	24626		58899	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-149.763,59	3.752.967,56	150.763,59
16/12	P00009	24627		58900	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.934,75	3.747.032,81	156.698,34
16/12	P00009	24628		58900	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-31.506,16	3.715.526,65	188.204,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	307.837,00
2025	1	1852	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.122.1001-2.019	Final .....:	242.497,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	307.837,00
02/01	O00000	01382		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	17.617,80	17.617,80	290.219,20
14/03	O00000	06651		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.165,27	19.783,07	288.053,93
19/03	O00000	06870		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.466,83	22.249,90	285.587,10
10/04	O00000	09029		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	15.372,53	37.622,43	270.214,57
16/05	O00000	11868		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	9.982,29	47.604,72	260.232,28
22/05	O00000	12164		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	18.667,43	66.272,15	241.564,85
09/06	O00000	13619		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.985,55	72.257,70	235.579,30
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-82.601,98	72.257,70	152.977,32
10/07	O00000	15889		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	65.559,56	137.817,26	87.417,76
22/10	O00000	22846		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	11.971,09	149.788,35	75.446,67
03/11	O00000	23798		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	8.147,14	157.935,49	67.299,53
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-57.243,35	157.935,49	10.056,18
11/11	O00000	24092		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	5.228,84	163.164,33	4.827,34
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01330/2025	41.615,10	163.164,33	46.442,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....:	307.837,00
2025	2	1853	Unid. Desp: 00			Final .....:	242.497,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	7.390,43	163.164,33	53.832,87
10/12	O00000	25714		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	53.832,87	216.997,20	0,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00695/2025	25.500,00	216.997,20	25.500,00
29/12	O00000	26364		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	25.438,63	242.435,83	61,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.245.4004-2.176	Inicial ....:	319.547,00
2025	1	1854	Unid. Desp: 00			Final .....:	319.547,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	319.547,00
02/01	O00000	01262		40503	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA	150,00	150,00	319.397,00
02/01	O00000	01264		50387	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS	300,00	450,00	319.097,00
02/01	O00000	01266		43578	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA	200,00	650,00	318.897,00
02/01	O00000	01270		44324	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT.	200,00	850,00	318.697,00
02/01	O00000	01279		51909	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU	200,00	1.050,00	318.497,00
02/01	O00000	01281		48967	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT	300,00	1.350,00	318.197,00
02/01	O00000	01283		44787	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA	400,00	1.750,00	317.797,00
02/01	I00016	01312		02479	PAGAMENTO SAAE CRAS	23.456,16	25.206,16	294.340,84
02/01	S00041	01739		14572	SALDO CONTRATO - CRAS FL.174 R.7544	79.145,50	104.351,66	215.195,34
10/01	O00000	02274		50387	ADIANTAMENTO SECID/CRAS	300,00	104.651,66	214.895,34
10/01	O00000	02287		60580	ADIANTAMENTO SECID/CRAS	200,00	104.851,66	214.695,34
10/01	O00000	02289		50388	ADIANTAMENTO SECID/CRAS	200,00	105.051,66	214.495,34
10/01	O00000	02292		51909	ADIANTAMENTO SECID/CRAS	300,00	105.351,66	214.195,34
10/01	O00000	02295		44787	ADIANTAMENTO SECID/CRAS	120,00	105.471,66	214.075,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	2	1855	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.245.4004-2.176	Inicial ....:	319.547,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	319.547,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/01	O00000	01281		48967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00	105.467,66	214.079,34
21/02	O00000	05119		40503	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA	200,00	105.667,66	213.879,34
21/02	O00000	05121		50387	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARAJEIRAS	300,00	105.967,66	213.579,34
21/02	O00000	05124		59888	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO	150,00	106.117,66	213.429,34
21/02	O00000	05129		60580	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA	210,00	106.327,66	213.219,34
21/02	O00000	05132		55815	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA	368,00	106.695,66	212.851,34
21/02	O00000	05134		51909	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU	200,00	106.895,66	212.651,34
21/02	O00000	05135		48967	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIG. TOBIAS	500,00	107.395,66	212.151,34
18/03	O00000	06788		40503	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA	100,00	107.495,66	212.051,34
18/03	O00000	06790		50387	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS	300,00	107.795,66	211.751,34
18/03	O00000	06794		59888	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO	100,00	107.895,66	211.651,34
18/03	O00000	06799		50388	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL_LESTE	200,00	108.095,66	211.451,34
18/03	O00000	06802		48967	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	200,00	108.295,66	211.251,34
18/03	O00000	06804		44787	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA	200,00	108.495,66	211.051,34
27/05	E00210	12467		51071	SERV. LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA (ABRIL/25)	29.176,23	137.671,89	181.875,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.245.4004-2.176	Inicial ....:	319.547,00
2025	3	1856	Unid. Desp: 00			Final .....:	319.547,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/06	I00013	13624		47524	ORGANIZACAO DE EVENTO E APRESENTACO ARTI STICA DO GRUPO TRIO LOS ANGELES E BANDA	20.000,00	157.671,89	161.875,11
13/08	E00210	19251		51071	PRESTACAO SERV. LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E M.O CPLV10.490/2023	40.000,00	197.671,89	121.875,11
11/09	O00000	20665		30082	ADIANTAMENTO SECID/CONF.NAC.14 A 19/9/25	700,00	198.371,89	121.175,11
30/09	O00000	20665		30082	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-546,80	197.825,09	121.721,91
19/11	E00210	24349		51071	PREST.SERV.LIMPEZA C/FORNEC.DE MATERIAL /SECID E SUAS UNIDADES EXTERNAS	30.000,00	227.825,09	91.721,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	1857	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Inicial ....:	81.079.203,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	76.379.682,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	81.079.203,00
02/01	O00000	00611		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.050.290,97	3.050.290,97	78.028.912,03
02/01	O00000	00611		17682	ESTORNO REG.RH	-101.008,60	2.949.282,37	78.129.920,63
02/01	O00000	00612		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	195.509,86	3.144.792,23	77.934.410,77
02/01	O00000	00613		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.784,08	3.149.576,31	77.929.626,69
02/01	O00000	00614		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	247.881,99	3.397.458,30	77.681.744,70
02/01	O00000	00615		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	141.872,64	3.539.330,94	77.539.872,06
02/01	O00000	00615		17682	ESTORNO REG.RH	-28.550,53	3.510.780,41	77.568.422,59
02/01	O00000	00616		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	765.830,16	4.276.610,57	76.802.592,43
02/01	O00000	00617		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	729,58	4.277.340,15	76.801.862,85
02/01	O00000	00618		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	41.348,90	4.318.689,05	76.760.513,95
02/01	O00000	00618		17682	ESTORNO REG.RH	-21.056,13	4.297.632,92	76.781.570,08
02/01	O00000	00619		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	104.601,61	4.402.234,53	76.676.968,47
02/01	O00000	00619		17682	ESTORNO REG.RH	-43.186,38	4.359.048,15	76.720.154,85
02/01	O00000	00620		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	323.173,05	4.682.221,20	76.396.981,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	1858	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Inicial ....:	81.079.203,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	76.379.682,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00621		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.535,58	4.698.756,78	76.380.446,22
02/01	O00000	00622		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	153.789,07	4.852.545,85	76.226.657,15
02/01	O00000	01125		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	763,36	4.853.309,21	76.225.893,79
02/01	O00000	01254		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.737,35	4.857.046,56	76.222.156,44
02/01	O00000	01255		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	9.780,00	4.866.826,56	76.212.376,44
02/01	O00000	01370		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.272,13	4.868.098,69	76.211.104,31
02/01	O00000	01371		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	159,02	4.868.257,71	76.210.945,29
02/01	O00000	01665		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	30.009,33	4.898.267,04	76.180.935,96
02/01	O00000	01666		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	18.307,18	4.916.574,22	76.162.628,78
02/01	O00000	01889		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	13.444,96	4.930.019,18	76.149.183,82
02/01	O00000	01949		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	18.745,47	4.948.764,65	76.130.438,35
02/01	O00000	01950		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	8.986,37	4.957.751,02	76.121.451,98
29/01	O00000	03326		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	409.464,29	5.367.215,31	75.711.987,69
29/01	O00000	03327		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	4.421,21	5.371.636,52	75.707.566,48
29/01	O00000	03328		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	22.396,33	5.394.032,85	75.685.170,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	3	1859	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	81.079.203,00 76.379.682,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/01	O00000	03329		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	13.620,79	5.407.653,64	75.671.549,36
29/01	O00000	03330		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.898,78	5.409.552,42	75.669.650,58
29/01	O00000	03331		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	19.192,09	5.428.744,51	75.650.458,49
05/02	O00000	03859		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	172.086,30	5.600.830,81	75.478.372,19
05/02	O00000	03860		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	27.642,79	5.628.473,60	75.450.729,40
05/02	O00000	03861		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	23.992,66	5.652.466,26	75.426.736,74
05/02	O00000	03862		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	81.843,30	5.734.309,56	75.344.893,44
07/02	O00000	04178		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.447.132,93	9.181.442,49	71.897.760,51
07/02	O00000	04179		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	167.634,75	9.349.077,24	71.730.125,76
07/02	O00000	04180		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	8.421,19	9.357.498,43	71.721.704,57
07/02	O00000	04181		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	313.258,74	9.670.757,17	71.408.445,83
07/02	O00000	04182		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	150.883,20	9.821.640,37	71.257.562,63
07/02	O00000	04183		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	902.502,55	10.724.142,92	70.355.060,08
07/02	O00000	04184		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	44.796,09	10.768.939,01	70.310.263,99
07/02	O00000	04185		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	70.322,85	10.839.261,86	70.239.941,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	4	1860	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Inicial ....:	81.079.203,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	76.379.682,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	04186		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	37.460,28	10.876.722,14	70.202.480,86
07/02	O00000	04187		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	50.697,17	10.927.419,31	70.151.783,69
07/02	O00000	04188		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	172.492,75	11.099.912,06	69.979.290,94
07/02	O00000	04512		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	107,27	11.100.019,33	69.979.183,67
12/02	O00000	04608		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.001,92	11.101.021,25	69.978.181,75
27/02	O00000	05577		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	122,00	11.101.143,25	69.978.059,75
27/02	O00000	05578		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.022,44	11.106.165,69	69.973.037,31
27/02	O00000	05579		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	10.196,67	11.116.362,36	69.962.840,64
05/03	O00000	06102		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.577.526,53	14.693.888,89	66.385.314,11
05/03	O00000	06103		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	133.010,44	14.826.899,33	66.252.303,67
05/03	O00000	06104		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.543,19	14.835.442,52	66.243.760,48
05/03	O00000	06105		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	293.569,78	15.129.012,30	65.950.190,70
05/03	O00000	06106		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	112.429,37	15.241.441,67	65.837.761,33
05/03	O00000	06107		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	871.587,80	16.113.029,47	64.966.173,53
05/03	O00000	06108		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.022,44	16.118.051,91	64.961.151,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	5	1861	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	81.079.203,00 76.379.682,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	06109		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	61.857,91	16.179.909,82	64.899.293,18
05/03	O00000	06110		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	131.569,47	16.311.479,29	64.767.723,71
05/03	O00000	06111		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	182.766,57	16.494.245,86	64.584.957,14
10/03	O00000	06485		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	7.437,87	16.501.683,73	64.577.519,27
14/03	O00000	06652		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	3.940,78	16.505.624,51	64.573.578,49
14/03	O00000	06712		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.077,47	16.507.701,98	64.571.501,02
21/03	O00000	07034		32119	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	35.423,38	16.543.125,36	64.536.077,64
24/03	O00000	07085		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	5.766,93	16.548.892,29	64.530.310,71
27/03	O00000	07621		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	409.664,73	16.958.557,02	64.120.645,98
27/03	O00000	07622		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	164,55	16.958.721,57	64.120.481,43
27/03	O00000	07623		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	219.944,30	17.178.665,87	63.900.537,13
27/03	O00000	07624		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	5.494,30	17.184.160,17	63.895.042,83
27/03	O00000	07675		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.304,93	17.185.465,10	63.893.737,90
27/03	O00000	07676		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	6.048,45	17.191.513,55	63.887.689,45
31/03	O00000	08025		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	112.384,63	17.303.898,18	63.775.304,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	6	1862	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Inicial ....:	81.079.203,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	76.379.682,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/03	O00000	08026		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	3.265,91	17.307.164,09	63.772.038,91
31/03	O00000	08027		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	31.741,47	17.338.905,56	63.740.297,44
31/03	O00000	08028		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	20.747,00	17.359.652,56	63.719.550,44
01/04	O00000	08592		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.000.831,06	21.360.483,62	59.718.719,38
01/04	O00000	08593		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	197.080,89	21.557.564,51	59.521.638,49
01/04	O00000	08594		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.478,99	21.566.043,50	59.513.159,50
01/04	O00000	08595		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	296.666,94	21.862.710,44	59.216.492,56
01/04	O00000	08596		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	130.746,57	21.993.457,01	59.085.745,99
01/04	O00000	08597		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	825.546,43	22.819.003,44	58.260.199,56
01/04	O00000	08598		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	81.910,53	22.900.913,97	58.178.289,03
01/04	O00000	08599		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	116.025,90	23.016.939,87	58.062.263,13
01/04	O00000	08600		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	225.225,05	23.242.164,92	57.837.038,08
01/04	O00000	08601		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	188.439,78	23.430.604,70	57.648.598,30
29/04	O00000	10177		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.502,00	23.432.106,70	57.647.096,30
29/04	O00000	10178		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	6.107,06	23.438.213,76	57.640.989,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	7	1863	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Inicial ....:	81.079.203,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	76.379.682,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O00000	10179		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	25.630,40	23.463.844,16	57.615.358,84
29/04	O00000	10180		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	71.607,37	23.535.451,53	57.543.751,47
05/05	O00000	10444		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	87,09	23.535.538,62	57.543.664,38
09/05	O00000	11342		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.880.178,02	26.415.716,64	54.663.486,36
09/05	O00000	11343		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	215.513,63	26.631.230,27	54.447.972,73
09/05	O00000	11344		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.038,66	26.640.268,93	54.438.934,07
09/05	O00000	11345		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	302.404,26	26.942.673,19	54.136.529,81
09/05	O00000	11346		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	97.112,29	27.039.785,48	54.039.417,52
09/05	O00000	11347		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	881.082,99	27.920.868,47	53.158.334,53
09/05	O00000	11348		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.330,66	27.924.199,13	53.155.003,87
09/05	O00000	11349		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	65.683,91	27.989.883,04	53.089.319,96
09/05	O00000	11350		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	267.915,45	28.257.798,49	52.821.404,51
09/05	O00000	11351		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	122.802,67	28.380.601,16	52.698.601,84
12/05	O00000	11577		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	13.303,98	28.393.905,14	52.685.297,86
16/05	O00000	11869		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.572,00	28.395.477,14	52.683.725,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	8	1864	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	81.079.203,00 76.379.682,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/05	O00000	12165		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.002,56	28.396.479,70	52.682.723,30
23/05	O00000	12242		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.239,60	28.399.719,30	52.679.483,70
28/05	O00000	08592		17682	ESTORNO REG	-1.101,24	28.398.618,06	52.680.584,94
28/05	O00000	08592		17682	ESTORNO REG	-1.101,24	28.397.516,82	52.681.686,18
28/05	O00000	12593		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	85.741,97	28.483.258,79	52.595.944,21
28/05	O00000	12594		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.382,26	28.484.641,05	52.594.561,95
28/05	O00000	12595		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	9.783,91	28.494.424,96	52.584.778,04
28/05	O00000	12692		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.101,24	28.495.526,20	52.583.676,80
02/06	O00000	13188		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.633.584,76	32.129.110,96	48.950.092,04
02/06	O00000	13189		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	179.649,63	32.308.760,59	48.770.442,41
02/06	O00000	13190		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	10.193,90	32.318.954,49	48.760.248,51
02/06	O00000	13191		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	294.475,00	32.613.429,49	48.465.773,51
02/06	O00000	13192		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	132.947,17	32.746.376,66	48.332.826,34
02/06	O00000	13193		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	823.018,10	33.569.394,76	47.509.808,24
02/06	O00000	13194		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	67.138,53	33.636.533,29	47.442.669,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	9	1865	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Inicial ....:	81.079.203,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	76.379.682,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O00000	13195		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	60.061,43	33.696.594,72	47.382.608,28
02/06	O00000	13196		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	162.727,68	33.859.322,40	47.219.880,60
05/06	O00000	13505		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.166,77	33.860.489,17	47.218.713,83
12/06	O00000	13798		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	312,28	33.860.801,45	47.218.401,55
23/06	O00000	14019		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	11.403,47	33.872.204,92	47.206.998,08
26/06	O00000	14479		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	507.260,27	34.379.465,19	46.699.737,81
26/06	O00000	14480		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.425,87	34.381.891,06	46.697.311,94
26/06	O00000	14481		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	29.956,14	34.411.847,20	46.667.355,80
26/06	O00000	14482		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	74.387,35	34.486.234,55	46.592.968,45
26/06	O00000	14483		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.446,81	34.488.681,36	46.590.521,64
27/06	O00000	14866		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	15.398,33	34.504.079,69	46.575.123,31
27/06	O00000	14867		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.896,03	34.509.975,72	46.569.227,28
01/07	O00000	15095		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	174.905,03	34.684.880,75	46.394.322,25
01/07	O00000	15096		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	71.591,33	34.756.472,08	46.322.730,92
01/07	O00000	15097		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	26.664,59	34.783.136,67	46.296.066,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	81.079.203,00
2025	10 1866	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final .....:	76.379.682,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15435		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.173.579,55	38.956.716,22	42.122.486,78
01/07	O00000	15436		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	202.387,74	39.159.103,96	41.920.099,04
01/07	O00000	15437		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	12.619,77	39.171.723,73	41.907.479,27
01/07	O00000	15438		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	332.010,91	39.503.734,64	41.575.468,36
01/07	O00000	15439		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	138.245,01	39.641.979,65	41.437.223,35
01/07	O00000	15440		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	927.056,04	40.569.035,69	40.510.167,31
01/07	O00000	15441		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	41.459,04	40.610.494,73	40.468.708,27
01/07	O00000	15442		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	119.176,31	40.729.671,04	40.349.531,96
01/07	O00000	15443		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	165.251,64	40.894.922,68	40.184.280,32
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-6.530.366,75	40.894.922,68	33.653.913,57
10/07	O00000	15890		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	31.760,79	40.926.683,47	33.622.152,78
10/07	O00000	15891		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	31.088,42	40.957.771,89	33.591.064,36
14/07	O00000	16016		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	12.128,28	40.969.900,17	33.578.936,08
17/07	O00000	16338		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.859,74	40.972.759,91	33.576.076,34
17/07	O00000	16339		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.320,35	40.977.080,26	33.571.755,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Inicial ....:	81.079.203,00
2025	11	1867	Unid. Desp: 00			Final .....:	76.379.682,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/07	O00000	16522		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	24.318,82	41.001.399,08	33.547.437,17
18/07	O00000	16523		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	24.073,47	41.025.472,55	33.523.363,70
24/07	O00000	16993		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	8.749,40	41.034.221,95	33.514.614,30
28/07	O00000	17045		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.691,47	41.038.913,42	33.509.922,83
28/07	O00000	17046		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.666,10	41.048.579,52	33.500.256,73
29/07	O00000	17145		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	115,85	41.048.695,37	33.500.140,88
29/07	O00000	17146		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	44.110,34	41.092.805,71	33.456.030,54
29/07	O00000	17147		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	15.600,40	41.108.406,11	33.440.430,14
01/08	O00000	18237		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.552.925,76	44.661.331,87	29.887.504,38
01/08	O00000	18238		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	174.136,62	44.835.468,49	29.713.367,76
01/08	O00000	18239		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.129,59	44.843.598,08	29.705.238,17
01/08	O00000	18240		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	287.287,39	45.130.885,47	29.417.950,78
01/08	O00000	18241		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	192.422,72	45.323.308,19	29.225.528,06
01/08	O00000	18242		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	708.248,72	46.031.556,91	28.517.279,34
01/08	O00000	18243		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	90.266,94	46.121.823,85	28.427.012,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Inicial ....:	81.079.203,00
2025	12	1868	Unid. Desp: 00			Final .....:	76.379.682,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18244		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	243.979,64	46.365.803,49	28.183.032,76
01/08	O00000	18245		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.110,34	46.409.913,83	28.138.922,42
01/08	O00000	18246		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.117,58	46.420.031,41	28.128.804,84
01/08	O00000	18247		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	140.314,05	46.560.345,46	27.988.490,79
07/08	O00000	18608		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	3.047,38	46.563.392,84	27.985.443,41
08/08	O00000	18652		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	11.150,91	46.574.543,75	27.974.292,50
08/08	O00000	18653		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	75.788,54	46.650.332,29	27.898.503,96
13/08	O00000	19171		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	35.928,50	46.686.260,79	27.862.575,46
13/08	O00000	19172		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.215,04	46.687.475,83	27.861.360,42
13/08	O00000	19173		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	43.991,54	46.731.467,37	27.817.368,88
13/08	O00000	19174		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	205.094,56	46.936.561,93	27.612.274,32
13/08	O00000	19175		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	130.441,66	47.067.003,59	27.481.832,66
13/08	O00000	19176		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	11.958,94	47.078.962,53	27.469.873,72
18/08	O00000	19354		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	137.783,49	47.216.746,02	27.332.090,23
18/08	O00000	19355		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.433,31	47.218.179,33	27.330.656,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	13	1869	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Inicial ....:	81.079.203,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	76.379.682,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/08	O00000	19411		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	15.176,40	47.233.355,73	27.315.480,52
29/08	O00000	20178		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.126.335,62	51.359.691,35	23.189.144,90
29/08	O00000	20179		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	324.551,17	51.684.242,52	22.864.593,73
29/08	O00000	20180		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.557,52	51.696.800,04	22.852.036,21
29/08	O00000	20181		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	304.415,85	52.001.215,89	22.547.620,36
29/08	O00000	20182		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	184.473,77	52.185.689,66	22.363.146,59
29/08	O00000	20183		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	919.043,87	53.104.733,53	21.444.102,72
29/08	O00000	20184		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	66.137,20	53.170.870,73	21.377.965,52
29/08	O00000	20185		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	145.687,60	53.316.558,33	21.232.277,92
29/08	O00000	20186		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.110,34	53.360.668,67	21.188.167,58
29/08	O00000	20187		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.579,69	53.371.248,36	21.177.587,89
29/08	O00000	20188		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	151.773,61	53.523.021,97	21.025.814,28
22/09	O00000	21033		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	124.370,33	53.647.392,30	20.901.443,95
22/09	O00000	21034		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	726,09	53.648.118,39	20.900.717,86
22/09	O00000	21035		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	72.452,98	53.720.571,37	20.828.264,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Inicial ....:	81.079.203,00
2025	14	1870	Unid. Desp: 00			Final .....:	76.379.682,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O00000	21036		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	114.463,18	53.835.034,55	20.713.801,70
22/09	O00000	21037		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	148.799,23	53.983.833,78	20.565.002,47
22/09	O00000	21038		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	11.342,62	53.995.176,40	20.553.659,85
23/09	O00000	21126		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	60.702,38	54.055.878,78	20.492.957,47
23/09	O00000	21127		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.175,64	54.057.054,42	20.491.781,83
23/09	O00000	21128		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	10.172,25	54.067.226,67	20.481.609,58
29/09	O00000	21254		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	13.063,70	54.080.290,37	20.468.545,88
29/09	O00000	21255		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	2.692,93	54.082.983,30	20.465.852,95
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00494/2025	1,00	54.082.983,30	20.465.853,95
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00493/2025	-1,00	54.082.983,30	20.465.852,95
01/10	O00000	21930		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.328.885,88	58.411.869,18	16.136.967,07
01/10	O00000	21931		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	293.362,17	58.705.231,35	15.843.604,90
01/10	O00000	21932		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.459,25	58.719.690,60	15.829.145,65
01/10	O00000	21933		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	376.868,83	59.096.559,43	15.452.276,82
01/10	O00000	21934		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	128.754,47	59.225.313,90	15.323.522,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Inicial ....:	81.079.203,00
2025	15	1871	Unid. Desp: 00			Final .....:	76.379.682,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O00000	21935		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.035.390,95	60.260.704,85	14.288.131,40
01/10	O00000	21936		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	103.132,12	60.363.836,97	14.184.999,28
01/10	O00000	21937		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	61.146,86	60.424.983,83	14.123.852,42
01/10	O00000	21938		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	192.909,57	60.617.893,40	13.930.942,85
01/10	O00000	21939		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.895,57	60.619.788,97	13.929.047,28
01/10	O00000	21940		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	163.275,14	60.783.064,11	13.765.772,14
22/10	O00000	22801		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.654,86	60.784.718,97	13.764.117,28
22/10	O00000	22802		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	12.810,56	60.797.529,53	13.751.306,72
03/11	O00000	23451		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.911.565,84	64.709.095,37	9.839.740,88
03/11	O00000	23452		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	243.649,57	64.952.744,94	9.596.091,31
03/11	O00000	23453		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	16.114,11	64.968.859,05	9.579.977,20
03/11	O00000	23454		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	332.277,14	65.301.136,19	9.247.700,06
03/11	O00000	23455		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	161.612,12	65.462.748,31	9.086.087,94
03/11	O00000	23456		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	932.207,09	66.394.955,40	8.153.880,85
03/11	O00000	23457		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	18.267,90	66.413.223,30	8.135.612,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 81.079.203,00
2025	16 1872	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final .....: 76.379.682,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23458		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	83.573,81	66.496.797,11	8.052.039,14
03/11	O00000	23459		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.105,51	66.499.902,62	8.048.933,63
03/11	O00000	23460		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	172.997,62	66.672.900,24	7.875.936,01
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	4.605.776,46	66.672.900,24	12.481.712,47
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00618/2025	1,00	66.672.900,24	12.481.713,47
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00617/2025	-1,00	66.672.900,24	12.481.712,47
26/11	O00000	24564		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.473.910,83	68.146.811,07	11.007.801,64
01/12	O00000	25080		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	905.887,96	69.052.699,03	10.101.913,68
01/12	O00000	25081		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	90.784,67	69.143.483,70	10.011.129,01
01/12	O00000	25082		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	33,59	69.143.517,29	10.011.095,42
01/12	O00000	25083		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.234,09	69.150.751,38	10.003.861,33
01/12	O00000	25084		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.409,22	69.173.160,60	9.981.452,11
01/12	O00000	25085		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	261.742,74	69.434.903,34	9.719.709,37
01/12	O00000	25086		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.467.843,24	70.902.746,58	8.251.866,13
01/12	O00000	25087		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.015,74	70.934.762,32	8.219.850,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	81.079.203,00
2025	17 1873	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final .....:	76.379.682,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	25088		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.509,48	70.948.271,80	8.206.340,91
01/12	O00000	25372		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	7.779,50	70.956.051,30	8.198.561,41
08/12	O00000	25599		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	28.077,40	70.984.128,70	8.170.484,01
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-3.585.430,62	70.984.128,70	4.585.053,39
12/12	O00000	25747		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	888,93	70.985.017,63	4.584.164,46
12/12	O00000	25748		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	31.544,49	71.016.562,12	4.552.619,97
16/12	O00000	25885		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.559.750,98	73.576.313,10	1.992.868,99
16/12	O00000	26079		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	9.280,40	73.585.593,50	1.983.588,59
16/12	O00000	26080		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	35.572,27	73.621.165,77	1.948.016,32
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	525.900,00	73.621.165,77	2.473.916,32
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00678/2025	284.600,00	73.621.165,77	2.758.516,32
23/12	O00000	21939		17682	ESTORNO RH	-1.848,35	73.619.317,42	2.760.364,67
23/12	O00000	23459		17682	ESTORNO RH	-3.105,51	73.616.211,91	2.763.470,18
23/12	O00000	26277		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.924.547,77	75.540.759,68	838.922,41
23/12	O00000	26278		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	52.117,88	75.592.877,56	786.804,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Inicial ....:	81.079.203,00
2025	18	1874	Unid. Desp: 00			Final .....:	76.379.682,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	26279		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	8.120,20	75.600.997,76	778.684,33
23/12	O00000	26280		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	157.045,62	75.758.043,38	621.638,71
23/12	O00000	26281		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	78.343,27	75.836.386,65	543.295,44
23/12	O00000	26282		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	371.711,01	76.208.097,66	171.584,43
23/12	O00000	26283		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	15.227,18	76.223.324,84	156.357,25
23/12	O00000	26284		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	16.148,11	76.239.472,95	140.209,14
23/12	O00000	26285		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	140.209,14	76.379.682,09	0,00
30/12	O00000	21939		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-3,74	76.379.678,35	3,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	1875	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....: Final .....:	3.900,00 2.746,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.900,00
02/01	O00000	01173		59919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	9,31	9,31	3.890,69
28/02	O00000	05718		59919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	294,15	303,46	3.596,54
05/03	O00000	06292		59919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	294,15	597,61	3.302,39
28/03	O00000	07812		59919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	0,18	597,79	3.302,21
01/04	O00000	08316		59919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	294,15	891,94	3.008,06
30/04	O00000	10335		59919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	0,18	892,12	3.007,88
08/05	O00000	10739		59919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	0,18	892,30	3.007,70
09/05	O00000	11424		59919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	294,15	1.186,45	2.713,55
29/05	O00000	12754		59919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	0,12	1.186,57	2.713,43
02/06	O00000	13346		59919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	294,27	1.480,84	2.419,16
01/07	O00000	15631		59919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	294,27	1.775,11	2.124,89
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-350,15	1.775,11	1.774,74
31/07	O00000	17854		59919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	44,65	1.819,76	1.730,09
31/07	O00000	17880		59919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	294,27	2.114,03	1.435,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....:	3.900,00
2025	2	1876	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.746,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18434		59919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44,38	2.158,41	1.391,44
29/08	O00000	19862		59919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	294,26	2.452,67	1.097,18
29/08	O00000	20372		59919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	294,27	2.746,94	802,91
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-802,91	2.746,94	0,00
30/12	O00000	17880		59919	ESTORNO FOLHA	-249,89	2.497,05	249,89
30/12	O00000	19862		59919	ESTORNO FOLHA	-147,12	2.349,93	397,01
30/12	O00000	20372		59919	ESTORNO FOLHA	-294,27	2.055,66	691,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	1877	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	2.543.096,00 3.164.619,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.543.096,00
02/01	O00000	00623		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	97.376,68	97.376,68	2.445.719,32
02/01	O00000	00623		17682	ESTORNO REG.RH	-10.089,30	87.287,38	2.455.808,62
02/01	O00000	00624		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.679,22	102.966,60	2.440.129,40
02/01	O00000	00625		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	869,50	103.836,10	2.439.259,90
02/01	O00000	00626		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	144,38	103.980,48	2.439.115,52
02/01	O00000	00627		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.103,64	114.084,12	2.429.011,88
02/01	O00000	00628		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.125,13	119.209,25	2.423.886,75
02/01	O00000	00628		17682	ESTORNO REG.RH	-5.125,13	114.084,12	2.429.011,88
02/01	O00000	00629		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.571,59	119.655,71	2.423.440,29
02/01	O00000	00629		17682	ESTORNO REG.RH	-3.363,10	116.292,61	2.426.803,39
02/01	O00000	00630		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.603,84	135.896,45	2.407.199,55
02/01	O00000	01020		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	44,60	135.941,05	2.407.154,95
02/01	O00000	01020		17682	ESTORNO REG.RH	-44,60	135.896,45	2.407.199,55
02/01	O00000	01126		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	5.169,73	141.066,18	2.402.029,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	1878	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	2.543.096,00 3.164.619,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	01127		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.154,61	142.220,79	2.400.875,21
02/01	O00000	01667		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.500,93	143.721,72	2.399.374,28
02/01	O00000	01668		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	750,47	144.472,19	2.398.623,81
02/01	O00000	01951		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.702,20	146.174,39	2.396.921,61
29/01	O00000	03332		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	14.098,25	160.272,64	2.382.823,36
07/02	O00000	04189		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	111.838,99	272.111,63	2.270.984,37
07/02	O00000	04190		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.014,69	273.126,32	2.269.969,68
07/02	O00000	04191		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	911,49	274.037,81	2.269.058,19
07/02	O00000	04192		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	11.367,18	285.404,99	2.257.691,01
07/02	O00000	04193		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.704,45	288.109,44	2.254.986,56
07/02	O00000	04194		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	20.549,15	308.658,59	2.234.437,41
27/02	O00000	05461		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	6,33	308.664,92	2.234.431,08
27/02	O00000	05580		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	0,01	308.664,93	2.234.431,07
27/02	O00000	05581		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.118,05	309.782,98	2.233.313,02
27/02	O00000	05582		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	0,25	309.783,23	2.233.312,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	3	1879	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Inicial ....:	2.543.096,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.164.619,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	06112		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	105.572,57	415.355,80	2.127.740,20
05/03	O00000	06113		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.530,21	425.886,01	2.117.209,99
05/03	O00000	06114		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	911,50	426.797,51	2.116.298,49
05/03	O00000	06115		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.246,65	440.044,16	2.103.051,84
05/03	O00000	06116		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6,33	440.050,49	2.103.045,51
05/03	O00000	06117		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.550,16	460.600,65	2.082.495,35
27/03	O00000	07625		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	34.188,45	494.789,10	2.048.306,90
27/03	O00000	07626		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	12.439,81	507.228,91	2.035.867,09
27/03	O00000	07627		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	10.023,56	517.252,47	2.025.843,53
31/03	O00000	08029		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	5.194,05	522.446,52	2.020.649,48
31/03	O00000	08030		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	916,42	523.362,94	2.019.733,06
01/04	O00000	08602		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	142.926,11	666.289,05	1.876.806,95
01/04	O00000	08603		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.970,02	689.259,07	1.853.836,93
01/04	O00000	08604		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	911,50	690.170,57	1.852.925,43
01/04	O00000	08605		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.270,21	713.440,78	1.829.655,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	4	1880	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Inicial ....: Final .....:	2.543.096,00 3.164.619,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08606		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.550,16	733.990,94	1.809.105,06
07/04	O00000	08788		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.150,88	735.141,82	1.807.954,18
05/05	O00000	10445		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.196,94	738.338,76	1.804.757,24
05/05	O00000	10446		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	2,35	738.341,11	1.804.754,89
05/05	O00000	10447		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	7.777,33	746.118,44	1.796.977,56
05/05	O00000	10448		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.560,10	747.678,54	1.795.417,46
09/05	O00000	10873		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	952,84	748.631,38	1.794.464,62
09/05	O00000	11352		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	146.639,15	895.270,53	1.647.825,47
09/05	O00000	11353		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.922,20	911.192,73	1.631.903,27
09/05	O00000	11354		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.060,80	912.253,53	1.630.842,47
09/05	O00000	11355		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.544,65	930.798,18	1.612.297,82
09/05	O00000	11356		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.855,33	934.653,51	1.608.442,49
09/05	O00000	11357		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.550,16	955.203,67	1.587.892,33
28/05	O00000	12596		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.523,91	958.727,58	1.584.368,42
28/05	O00000	12597		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	455,70	959.183,28	1.583.912,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	5	1881	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	2.543.096,00 3.164.619,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O00000	12598		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.455,92	960.639,20	1.582.456,80
02/06	O00000	13197		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	151.402,68	1.112.041,88	1.431.054,12
02/06	O00000	13198		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	22.970,02	1.135.011,90	1.408.084,10
02/06	O00000	13199		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	911,50	1.135.923,40	1.407.172,60
02/06	O00000	13200		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	22.363,35	1.158.286,75	1.384.809,25
02/06	O00000	13201		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	7.777,33	1.166.064,08	1.377.031,92
02/06	O00000	13202		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	20.550,16	1.186.614,24	1.356.481,76
23/06	O00000	14020		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	254,89	1.186.869,13	1.356.226,87
26/06	O00000	14387		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	36.063,26	1.222.932,39	1.320.163,61
26/06	O00000	14484		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	21.371,32	1.244.303,71	1.298.792,29
26/06	O00000	14485		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	475,47	1.244.779,18	1.298.316,82
26/06	O00000	14486		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	18,87	1.244.798,05	1.298.297,95
26/06	O00000	14487		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.502,48	1.246.300,53	1.296.795,47
26/06	O00000	14488		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	426,21	1.246.726,74	1.296.369,26
01/07	O00000	15444		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	173.207,63	1.419.934,37	1.123.161,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	2.543.096,00
2025	6 1882	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Final .....:	3.164.619,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15445		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	23.445,49	1.443.379,86	1.099.716,14
01/07	O00000	15446		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	930,37	1.444.310,23	1.098.785,77
01/07	O00000	15447		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	221,10	1.444.531,33	1.098.564,67
01/07	O00000	15448		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	23.865,83	1.468.397,16	1.074.698,84
01/07	O00000	15449		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.390,93	1.469.788,09	1.073.307,91
01/07	O00000	15450		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.110,22	1.473.898,31	1.069.197,69
01/07	O00000	15451		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	36.063,26	1.509.961,57	1.033.134,43
01/07	O00000	15452		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	20.976,37	1.530.937,94	1.012.158,06
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	265.308,95	1.530.937,94	1.277.467,01
14/07	O00000	16017		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.225,98	1.533.163,92	1.275.241,03
18/07	O00000	16524		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.290,77	1.534.454,69	1.273.950,26
29/07	O00000	17148		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	29.363,01	1.563.817,70	1.244.587,25
29/07	O00000	17149		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.488,81	1.565.306,51	1.243.098,44
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00714/2025	-350,00	1.565.306,51	1.242.748,44
01/08	O00000	18248		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	159.404,39	1.724.710,90	1.083.344,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2025	7 1883	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Inicial ....: Final .....:	2.543.096,00 3.164.619,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18249		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	930,37	1.725.641,27	1.082.413,68
01/08	O00000	18250		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.129,76	1.727.771,03	1.080.283,92
01/08	O00000	18251		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.151,41	1.728.922,44	1.079.132,51
01/08	O00000	18252		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.976,93	1.732.899,37	1.075.155,58
01/08	O00000	18253		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.626,97	1.740.526,34	1.067.528,61
01/08	O00000	18254		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.724,24	1.762.250,58	1.045.804,37
01/08	O00000	18255		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	53.502,66	1.815.753,24	992.301,71
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00735/2025	-276,00	1.815.753,24	992.025,71
13/08	O00000	19177		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	21.320,87	1.837.074,11	970.704,84
13/08	O00000	19178		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	9.878,35	1.846.952,46	960.826,49
13/08	O00000	19179		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	4.856,99	1.851.809,45	955.969,50
18/08	O00000	19356		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	2.155,90	1.853.965,35	953.813,60
18/08	O00000	19357		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.468,54	1.855.433,89	952.345,06
29/08	O00000	20189		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	195.303,22	2.050.737,11	757.041,84
29/08	O00000	20190		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.591,47	2.062.328,58	745.450,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	8	1884	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	2.543.096,00 3.164.619,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	20191		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	930,37	2.063.258,95	744.520,00
29/08	O00000	20192		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.609,40	2.064.868,35	742.910,60
29/08	O00000	20193		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.901,09	2.085.769,44	722.009,51
29/08	O00000	20194		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.280,53	2.090.049,97	717.728,98
29/08	O00000	20195		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.311,18	2.092.361,15	715.417,80
29/08	O00000	20196		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	61.522,93	2.153.884,08	653.894,87
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00830/2025	-313,00	2.153.884,08	653.581,87
22/09	O00000	21039		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	3.114,78	2.156.998,86	650.467,09
22/09	O00000	21040		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.474,33	2.158.473,19	648.992,76
01/10	O00000	21941		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	188.254,74	2.346.727,93	460.738,02
01/10	O00000	21942		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.259,17	2.361.987,10	445.478,85
01/10	O00000	21943		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	930,37	2.362.917,47	444.548,48
01/10	O00000	21944		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.407,04	2.364.324,51	443.141,44
01/10	O00000	21945		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.375,42	2.386.699,93	420.766,02
01/10	O00000	21946		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	25.833,36	2.412.533,29	394.932,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	2.543.096,00
2025	9 1885	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Final .....:	3.164.619,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01021/2025	-350,00	2.412.533,29	394.582,66
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01016/2025	-5.000,00	2.412.533,29	389.582,66
03/11	O00000	23461		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	175.533,74	2.588.067,03	214.048,92
03/11	O00000	23462		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	15.259,17	2.603.326,20	198.789,75
03/11	O00000	23463		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	930,37	2.604.256,57	197.859,38
03/11	O00000	23464		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.628,00	2.605.884,57	196.231,38
03/11	O00000	23465		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	20.020,08	2.625.904,65	176.211,30
03/11	O00000	23466		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	28.996,64	2.654.901,29	147.214,66
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	364.379,22	2.654.901,29	511.593,88
19/11	O00000	24343		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	6.323,87	2.661.225,16	505.270,01
26/11	O00000	24565		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.196,65	2.664.421,81	502.073,36
26/11	O00000	24566		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	632,40	2.665.054,21	501.440,96
26/11	O00000	24567		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	581,91	2.665.636,12	500.859,05
26/11	O00000	24568		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	117.530,84	2.783.166,96	383.328,21
01/12	O00000	25089		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	186.679,23	2.969.846,19	196.648,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2025	10 1886	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Inicial ....: Final .....:	2.543.096,00 3.164.619,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	25090		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.258,33	2.984.104,52	182.390,65
01/12	O00000	25091		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	619,40	2.984.723,92	181.771,25
01/12	O00000	25092		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.328,43	2.987.052,35	179.442,82
01/12	O00000	25093		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.759,40	3.008.811,75	157.683,42
01/12	O00000	25094		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	117.427,86	3.126.239,61	40.255,56
01/12	O00000	25095		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.968,58	3.135.208,19	31.286,98
01/12	O00000	25096		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	28.971,12	3.164.179,31	2.315,86
01/12	O00000	25373		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	439,76	3.164.619,07	1.876,10
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-1.876,10	3.164.619,07	0,00
16/12	O00000	25089		17682	ESTORNO RH	-3.534,36	3.161.084,71	3.534,36
16/12	O00000	26081		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	3.534,36	3.164.619,07	0,00
23/12	O00000	18254		17682	ESTORNO RH	-21.724,24	3.142.894,83	21.724,24
23/12	O00000	25095		17682	ESTORNO RH	-6.797,57	3.136.097,26	28.521,81
23/12	O00000	26286		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	13.311,82	3.149.409,08	15.209,99
23/12	O00000	26287		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	155,85	3.149.564,93	15.054,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	11	1887	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Inicial ....:	2.543.096,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.164.619,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	26288		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	15.054,14	3.164.619,07	0,00
30/12	O00000	15451		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-7.169,51	3.157.449,56	7.169,51
30/12	O00000	25090		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-271,41	3.157.178,15	7.440,92
30/12	O00000	25092		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-319,24	3.156.858,91	7.760,16
30/12	O00000	25093		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-665,55	3.156.193,36	8.425,71
30/12	O00000	25094		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-4.131,40	3.152.061,96	12.557,11
30/12	O00000	25095		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-2.171,01	3.149.890,95	14.728,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	1888	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Inicial ....:	25.351.163,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	21.987.363,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.351.163,00
02/01	O00000	00631		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	765.873,96	765.873,96	24.585.289,04
02/01	O00000	00631		17682	ESTORNO REG.RH	-26.333,47	739.540,49	24.611.622,51
02/01	O00000	00632		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	95.586,47	835.126,96	24.516.036,04
02/01	O00000	00633		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	89.760,60	924.887,56	24.426.275,44
02/01	O00000	00634		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.640,60	949.528,16	24.401.634,84
02/01	O00000	00634		17682	ESTORNO REG.RH	-10.844,58	938.683,58	24.412.479,42
02/01	O00000	00635		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	215.325,00	1.154.008,58	24.197.154,42
02/01	O00000	00636		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	517,69	1.154.526,27	24.196.636,73
02/01	O00000	00637		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.905,61	1.171.431,88	24.179.731,12
02/01	O00000	00637		17682	ESTORNO REG.RH	-2.841,07	1.168.590,81	24.182.572,19
02/01	O00000	00638		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	35.426,22	1.204.017,03	24.147.145,97
02/01	O00000	00638		17682	ESTORNO REG.RH	-16.383,28	1.187.633,75	24.163.529,25
02/01	O00000	00639		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	109.130,73	1.296.764,48	24.054.398,52
02/01	O00000	00640		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.063,11	1.303.827,59	24.047.335,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	1889	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Inicial ....:	25.351.163,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	21.987.363,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00641		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	64.857,80	1.368.685,39	23.982.477,61
02/01	O00000	01256		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	4.125,18	1.372.810,57	23.978.352,43
02/01	O00000	01257		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.821,63	1.374.632,20	23.976.530,80
02/01	O00000	01669		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	5.389,10	1.380.021,30	23.971.141,70
02/01	O00000	01670		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	6.766,50	1.386.787,80	23.964.375,20
02/01	O00000	01952		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.522,95	1.388.310,75	23.962.852,25
02/01	O00000	01953		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.272,91	1.390.583,66	23.960.579,34
17/01	O00000	02865		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	513,00	1.391.096,66	23.960.066,34
17/01	O00000	02866		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	967,95	1.392.064,61	23.959.098,39
29/01	O00000	03333		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	47.119,97	1.439.184,58	23.911.978,42
29/01	O00000	03334		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	15.071,00	1.454.255,58	23.896.907,42
29/01	O00000	03335		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	11.547,06	1.465.802,64	23.885.360,36
29/01	O00000	03336		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	22.038,87	1.487.841,51	23.863.321,49
29/01	O00000	03337		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	5.967,40	1.493.808,91	23.857.354,09
29/01	O00000	03338		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.146,24	1.496.955,15	23.854.207,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	3	1890	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Inicial ....:	25.351.163,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	21.987.363,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/02	O00000	03863		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	31.697,66	1.528.652,81	23.822.510,19
05/02	O00000	03864		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	11.261,12	1.539.913,93	23.811.249,07
05/02	O00000	03865		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.319,05	1.542.232,98	23.808.930,02
05/02	O00000	03866		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	17.365,27	1.559.598,25	23.791.564,75
07/02	O00000	04195		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	818.586,27	2.378.184,52	22.972.978,48
07/02	O00000	04196		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	110.294,91	2.488.479,43	22.862.683,57
07/02	O00000	04197		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	116.926,19	2.605.405,62	22.745.757,38
07/02	O00000	04198		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	31.951,42	2.637.357,04	22.713.805,96
07/02	O00000	04199		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	269.113,47	2.906.470,51	22.444.692,49
07/02	O00000	04200		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	14.216,07	2.920.686,58	22.430.476,42
07/02	O00000	04201		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	26.523,98	2.947.210,56	22.403.952,44
07/02	O00000	04202		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	15.716,83	2.962.927,39	22.388.235,61
07/02	O00000	04203		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	60.552,94	3.023.480,33	22.327.682,67
27/02	O00000	05583		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	16.831,54	3.040.311,87	22.310.851,13
27/02	O00000	05584		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.672,47	3.045.984,34	22.305.178,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	4	1891	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	25.351.163,00 21.987.363,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	O00000	05585		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.693,20	3.055.677,54	22.295.485,46
05/03	O00000	06118		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	867.115,47	3.922.793,01	21.428.369,99
05/03	O00000	06119		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	90.850,96	4.013.643,97	21.337.519,03
05/03	O00000	06120		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	115.687,37	4.129.331,34	21.221.831,66
05/03	O00000	06121		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.056,88	4.132.388,22	21.218.774,78
05/03	O00000	06122		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	235.867,16	4.368.255,38	20.982.907,62
05/03	O00000	06123		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.190,16	4.374.445,54	20.976.717,46
05/03	O00000	06124		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.079,79	4.385.525,33	20.965.637,67
05/03	O00000	06125		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.013,73	4.398.539,06	20.952.623,94
05/03	O00000	06126		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.815,17	4.410.354,23	20.940.808,77
05/03	O00000	06127		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	70.246,14	4.480.600,37	20.870.562,63
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00230/2025	-337,33	4.480.600,37	20.870.225,30
27/03	O00000	07628		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	136.631,29	4.617.231,66	20.733.594,01
27/03	O00000	07629		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	16.746,22	4.633.977,88	20.716.847,79
27/03	O00000	07630		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.444,36	4.638.422,24	20.712.403,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	5	1892	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Inicial ....:	25.351.163,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	21.987.363,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03	O00000	07631		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	24.259,28	4.662.681,52	20.688.144,15
27/03	O00000	07632		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	8.334,27	4.671.015,79	20.679.809,88
31/03	O00000	08031		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	33.801,50	4.704.817,29	20.646.008,38
31/03	O00000	08032		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	11.820,70	4.716.637,99	20.634.187,68
31/03	O00000	08033		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	10.630,64	4.727.268,63	20.623.557,04
01/04	O00000	08607		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.003.392,25	5.730.660,88	19.620.164,79
01/04	O00000	08608		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	119.343,88	5.850.004,76	19.500.820,91
01/04	O00000	08609		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	116.094,04	5.966.098,80	19.384.726,87
01/04	O00000	08610		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.953,03	5.996.051,83	19.354.773,84
01/04	O00000	08611		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	277.033,48	6.273.085,31	19.077.740,36
01/04	O00000	08612		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.552,54	6.282.637,85	19.068.187,82
01/04	O00000	08613		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.633,39	6.305.271,24	19.045.554,43
01/04	O00000	08614		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.766,00	6.319.037,24	19.031.788,43
01/04	O00000	08615		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	78.624,86	6.397.662,10	18.953.163,57
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00286/2025	-215,00	6.397.662,10	18.952.948,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	6	1893	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Inicial ....:	25.351.163,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	21.987.363,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	O00000	09290		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	5.828,27	6.403.490,37	18.947.120,30
29/04	O00000	10085		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.213,27	6.404.703,64	18.945.907,03
29/04	O00000	10181		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	260,67	6.404.964,31	18.945.646,36
29/04	O00000	10182		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	3.494,11	6.408.458,42	18.942.152,25
05/05	O00000	10449		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	26.574,40	6.435.032,82	18.915.577,85
09/05	O00000	11358		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	671.838,05	7.106.870,87	18.243.739,80
09/05	O00000	11359		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	119.604,55	7.226.475,42	18.124.135,25
09/05	O00000	11360		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.213,27	7.227.688,69	18.122.921,98
09/05	O00000	11361		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	119.694,52	7.347.383,21	18.003.227,46
09/05	O00000	11362		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	28.169,85	7.375.553,06	17.975.057,61
09/05	O00000	11363		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	269.357,22	7.644.910,28	17.705.700,39
09/05	O00000	11364		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.109,20	7.667.019,48	17.683.591,19
09/05	O00000	11365		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.599,16	7.690.618,64	17.659.992,03
09/05	O00000	11366		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.766,00	7.704.384,64	17.646.226,03
09/05	O00000	11367		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	54.273,10	7.758.657,74	17.591.952,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	7	1894	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	25.351.163,00 21.987.363,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O00000	12599		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.549,91	7.762.207,65	17.588.403,02
28/05	O00000	12600		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	15.319,04	7.777.526,69	17.573.083,98
02/06	O00000	13203		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	831.344,09	8.608.870,78	16.741.739,89
02/06	O00000	13204		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	117.182,51	8.726.053,29	16.624.557,38
02/06	O00000	13205		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	114.194,94	8.840.248,23	16.510.362,44
02/06	O00000	13206		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	17.003,73	8.857.251,96	16.493.358,71
02/06	O00000	13207		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	276.560,47	9.133.812,43	16.216.798,24
02/06	O00000	13208		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	24.429,74	9.158.242,17	16.192.368,50
02/06	O00000	13209		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	19.961,84	9.178.204,01	16.172.406,66
02/06	O00000	13210		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	13.765,98	9.191.969,99	16.158.640,68
02/06	O00000	13211		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	81.805,89	9.273.775,88	16.076.834,79
23/06	O00000	14021		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.881,70	9.277.657,58	16.072.953,09
26/06	O00000	14489		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	138.560,83	9.416.218,41	15.934.392,26
26/06	O00000	14490		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	483,66	9.416.702,07	15.933.908,60
26/06	O00000	14491		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	4.349,31	9.421.051,38	15.929.559,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	8	1895	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	25.351.163,00 21.987.363,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	14492		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	10.163,93	9.431.215,31	15.919.395,36
26/06	O00000	14493		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	16.613,80	9.447.829,11	15.902.781,56
27/06	O00000	14868		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	815,25	9.448.644,36	15.901.966,31
27/06	O00000	14869		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	293,65	9.448.938,01	15.901.672,66
27/06	O00000	14870		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	369,63	9.449.307,64	15.901.303,03
01/07	O00000	15098		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.389,46	9.452.697,10	15.897.913,57
01/07	O00000	15099		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	14.647,00	9.467.344,10	15.883.266,57
01/07	O00000	15100		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	31.527,12	9.498.871,22	15.851.739,45
01/07	O00000	15101		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	61.103,06	9.559.974,28	15.790.636,39
01/07	O00000	15453		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	985.979,28	10.545.953,56	14.804.657,11
01/07	O00000	15454		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	118.877,19	10.664.830,75	14.685.779,92
01/07	O00000	15455		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	591,99	10.665.422,74	14.685.187,93
01/07	O00000	15456		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	113.909,67	10.779.332,41	14.571.278,26
01/07	O00000	15457		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	32.959,98	10.812.292,39	14.538.318,28
01/07	O00000	15458		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	286.724,40	11.099.016,79	14.251.593,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Inicial ....:	25.351.163,00
2025	9 1896	Unid. Desp: 00			Final .....:	21.987.363,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15459		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	28.693,86	11.127.710,65	14.222.900,02
01/07	O00000	15460		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	33.111,65	11.160.822,30	14.189.788,37
01/07	O00000	15461		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	8.479,86	11.169.302,16	14.181.308,51
01/07	O00000	15462		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.789,79	11.176.091,95	14.174.518,72
01/07	O00000	15463		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	98.419,69	11.274.511,64	14.076.099,03
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-4.876.924,91	11.274.511,64	9.199.174,12
10/07	O00000	15892		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	10.077,68	11.284.589,32	9.189.096,44
10/07	O00000	15893		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	149.946,91	11.434.536,23	9.039.149,53
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00585/2025	-20.000,00	11.434.536,23	9.019.149,53
14/07	O00000	16018		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	19.548,64	11.454.084,87	8.999.600,89
14/07	O00000	16019		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	184,01	11.454.268,88	8.999.416,88
18/07	O00000	16525		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.669,21	11.461.938,09	8.991.747,67
23/07	O00000	15453		17682	ESTORNO PARCIAL	-11.659,65	11.450.278,44	9.003.407,32
23/07	O00000	15457		17682	ESTORNO PARCIAL	-1.120,35	11.449.158,09	9.004.527,67
23/07	O00000	16525		17682	ESTORNO PARCIAL	-4.260,00	11.444.898,09	9.008.787,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	25.351.163,00
2025	10 1897	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final ......:	21.987.363,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/07	O00000	17047		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.732,74	11.447.630,83	9.006.054,93
28/07	O00000	17048		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	5.465,47	11.453.096,30	9.000.589,46
28/07	O00000	17049		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	463,26	11.453.559,56	9.000.126,20
29/07	O00000	17150		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	8.875,71	11.462.435,27	8.991.250,49
29/07	O00000	17151		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	21.662,94	11.484.098,21	8.969.587,55
29/07	O00000	17152		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.631,91	11.493.730,12	8.959.955,64
29/07	O00000	17153		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	0,01	11.493.730,13	8.959.955,63
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30046/2025	-190.525,64	11.493.730,13	8.769.429,99
01/08	O00000	18256		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	862.917,54	12.356.647,67	7.906.512,45
01/08	O00000	18257		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	42.093,40	12.398.741,07	7.864.419,05
01/08	O00000	18258		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	605,86	12.399.346,93	7.863.813,19
01/08	O00000	18259		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	92.167,50	12.491.514,43	7.771.645,69
01/08	O00000	18260		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	57.079,50	12.548.593,93	7.714.566,19
01/08	O00000	18261		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	175.628,82	12.724.222,75	7.538.937,37
01/08	O00000	18262		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	45.595,61	12.769.818,36	7.493.341,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Inicial ....:	25.351.163,00
2025	11	1898	Unid. Desp: 00			Final .....:	21.987.363,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18263		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	92.468,31	12.862.286,67	7.400.873,45
01/08	O00000	18264		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.358,36	12.894.645,03	7.368.515,09
01/08	O00000	18265		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	107.295,40	13.001.940,43	7.261.219,69
07/08	O00000	18609		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.415,79	13.003.356,22	7.259.803,90
13/08	O00000	19180		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	605,85	13.003.962,07	7.259.198,05
13/08	O00000	19181		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	6.947,09	13.010.909,16	7.252.250,96
29/08	O00000	20197		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	757.264,14	13.768.173,30	6.494.986,82
29/08	O00000	20198		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	73.027,78	13.841.201,08	6.421.959,04
29/08	O00000	20199		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	605,86	13.841.806,94	6.421.353,18
29/08	O00000	20200		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	103.797,35	13.945.604,29	6.317.555,83
29/08	O00000	20201		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.493,47	13.970.097,76	6.293.062,36
29/08	O00000	20202		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	194.716,56	14.164.814,32	6.098.345,80
29/08	O00000	20203		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	42.838,94	14.207.653,26	6.055.506,86
29/08	O00000	20204		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.708,04	14.238.361,30	6.024.798,82
29/08	O00000	20205		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.455,57	14.268.816,87	5.994.343,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	12 1899	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Inicial ....: 25.351.163,00 Final .....: 21.987.363,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	20206		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	84.180,51	14.352.997,38	5.910.162,74
22/09	O00000	21041		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	218.801,80	14.571.799,18	5.691.360,94
22/09	O00000	21042		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	35.732,64	14.607.531,82	5.655.628,30
22/09	O00000	21043		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	49.526,93	14.657.058,75	5.606.101,37
22/09	O00000	21044		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	44.155,99	14.701.214,74	5.561.945,38
22/09	O00000	21045		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	32.017,71	14.733.232,45	5.529.927,67
22/09	O00000	21046		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	6.035,60	14.739.268,05	5.523.892,07
23/09	O00000	21129		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	3.261,37	14.742.529,42	5.520.630,70
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00912/2025	-6.133,00	14.742.529,42	5.514.497,70
29/09	O00000	21256		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	4.457,50	14.746.986,92	5.510.040,20
01/10	O00000	21947		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	857.610,42	15.604.597,34	4.652.429,78
01/10	O00000	21948		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	112.631,31	15.717.228,65	4.539.798,47
01/10	O00000	21949		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	605,84	15.717.834,49	4.539.192,63
01/10	O00000	21950		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	117.287,94	15.835.122,43	4.421.904,69
01/10	O00000	21951		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	266.887,81	16.102.010,24	4.155.016,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	13	1900	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Inicial ....:	25.351.163,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	21.987.363,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O00000	21952		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.153,45	16.106.163,69	4.150.863,43
01/10	O00000	21953		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	64.376,07	16.170.539,76	4.086.487,36
01/10	O00000	21954		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.187,69	16.191.727,45	4.065.299,67
01/10	O00000	21955		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	58.854,41	16.250.581,86	4.006.445,26
22/10	O00000	22803		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	428.383,27	16.678.965,13	3.578.061,99
22/10	O00000	22804		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	3.254,97	16.682.220,10	3.574.807,02
22/10	O00000	22805		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	0,01	16.682.220,11	3.574.807,01
22/10	O00000	22806		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	33.786,16	16.716.006,27	3.541.020,85
22/10	O00000	22807		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.618,76	16.717.625,03	3.539.402,09
22/10	O00000	22808		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	8.921,97	16.726.547,00	3.530.480,12
29/10	O00000	23020		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	14.367,55	16.740.914,55	3.516.112,57
03/11	O00000	23467		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	821.964,54	17.562.879,09	2.694.148,03
03/11	O00000	23468		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	95.789,63	17.658.668,72	2.598.358,40
03/11	O00000	23469		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	605,86	17.659.274,58	2.597.752,54
03/11	O00000	23470		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	62.303,44	17.721.578,02	2.535.449,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	25.351.163,00
		Orgao ....: 18				
2025	14 1901	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final .....:	21.987.363,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23471		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	17.061,67	17.738.639,69	2.518.387,43
03/11	O00000	23472		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	218.420,19	17.957.059,88	2.299.967,24
03/11	O00000	23473		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	12.647,05	17.969.706,93	2.287.320,19
03/11	O00000	23474		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	28.399,09	17.998.106,02	2.258.921,10
03/11	O00000	23475		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	11.728,01	18.009.834,03	2.247.193,09
03/11	O00000	23476		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	38.813,98	18.048.648,01	2.208.379,11
07/11	O00000	24002		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.471,40	18.052.119,41	2.204.907,71
07/11	O00000	24033		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.471,40	18.055.590,81	2.201.436,31
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01179/2025	-7.000,00	18.055.590,81	2.194.436,31
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01177/2025	-6.000,00	18.055.590,81	2.188.436,31
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	2.463.058,55	18.055.590,81	4.651.494,86
26/11	O00000	24569		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	155.604,18	18.211.194,99	4.495.890,68
26/11	O00000	24570		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	45.428,94	18.256.623,93	4.450.461,74
26/11	O00000	24571		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	590.644,16	18.847.268,09	3.859.817,58
26/11	O00000	24572		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	6.692,74	18.853.960,83	3.853.124,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	15	1902	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Inicial ....:	25.351.163,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	21.987.363,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	24573		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	392,17	18.854.353,00	3.852.732,67
01/12	O00000	25097		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	631.190,43	19.485.543,43	3.221.542,24
01/12	O00000	25098		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.568,71	19.496.112,14	3.210.973,53
01/12	O00000	25099		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	50.270,85	19.546.382,99	3.160.702,68
01/12	O00000	25100		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	711,94	19.547.094,93	3.159.990,74
01/12	O00000	25101		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	89.586,49	19.636.681,42	3.070.404,25
01/12	O00000	25102		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	397.342,26	20.034.023,68	2.673.061,99
01/12	O00000	25103		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.692,74	20.040.716,42	2.666.369,25
01/12	O00000	25104		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.453,80	20.071.170,22	2.635.915,45
01/12	O00000	25374		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	20.946,71	20.092.116,93	2.614.968,74
01/12	O00000	25375		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	16.588,94	20.108.705,87	2.598.379,80
01/12	O00000	25376		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	35.335,39	20.144.041,26	2.563.044,41
02/12	O00000	25404		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	525,60	20.144.566,86	2.562.518,81
02/12	O00000	25405		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	848,50	20.145.415,36	2.561.670,31
08/12	O00000	25600		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	5.218,70	20.150.634,06	2.556.451,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Inicial ....:	25.351.163,00
2025	16 1903	Unid. Desp: 00			Final .....:	21.987.363,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/12	O00000	25601		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	13.184,79	20.163.818,85	2.543.266,82
08/12	O00000	25602		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	12.817,34	20.176.636,19	2.530.449,48
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-761.235,58	20.176.636,19	1.769.213,90
12/12	O00000	25749		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	12.064,84	20.188.701,03	1.757.149,06
12/12	O00000	25750		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	6.593,35	20.195.294,38	1.750.555,71
12/12	O00000	25751		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	9.878,67	20.205.173,05	1.740.677,04
16/12	O00000	25838		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.606,43	20.207.779,48	1.738.070,61
16/12	O00000	25839		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.618,78	20.209.398,26	1.736.451,83
16/12	O00000	25886		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	653.778,00	20.863.176,26	1.082.673,83
16/12	O00000	25887		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	20.382,57	20.883.558,83	1.062.291,26
16/12	O00000	26082		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	7.767,22	20.891.326,05	1.054.524,04
16/12	O00000	26083		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	9.494,53	20.900.820,58	1.045.029,51
16/12	O00000	26084		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	14.102,89	20.914.923,47	1.030.926,62
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00679/2025	133.513,00	20.914.923,47	1.164.439,62
23/12	O00000	26289		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	670.873,51	21.585.796,98	493.566,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Inicial ....:	25.351.163,00
2025	17	1904	Unid. Desp: 00			Final .....:	21.987.363,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	26290		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	57.886,15	21.643.683,13	435.679,96
23/12	O00000	26291		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	605,84	21.644.288,97	435.074,12
23/12	O00000	26292		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	87.617,58	21.731.906,55	347.456,54
23/12	O00000	26293		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	5.584,38	21.737.490,93	341.872,16
23/12	O00000	26294		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	98.051,61	21.835.542,54	243.820,55
23/12	O00000	26295		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	618,87	21.836.161,41	243.201,68
23/12	O00000	26296		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	37.996,81	21.874.158,22	205.204,87
23/12	O00000	26297		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	19.326,17	21.893.484,39	185.878,70
23/12	O00000	26298		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	93.878,40	21.987.362,79	92.000,30
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	-92.000,00	21.987.362,79	0,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	1905	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	3.114.131,00 1.276.172,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.114.131,00
02/01	E00441	00048		55849	SALDO CPLV02.441/22(TI)-SERV. OUTSOURCIN G- CTIS	90.035,76	90.035,76	3.024.095,24
02/01	E00221	00156		55849	SALDO CPL441/21(TI)-CTIS (OUTSOURCING) R . 540	193.581,81	283.617,57	2.830.513,43
02/01	S00001	00183		57285	SALDO SERVICOS DATA CENTER CPL 1/2024 FL 316V R. 4708	67.411,62	351.029,19	2.763.101,81
02/01	E00174	01876		52989	PREST.SERV.MANUT. (TI) INFOVIAS CITY CON NECT - CPL:374/20 V7 R.7114	12.846,30	363.875,49	2.750.255,51
02/01	E00174	01877		52989	PREST.SERV.MANUT.(TI) INFOVIAS CITY CONN ECT - CPL:374/2020 V07 R.7242	100.391,93	464.267,42	2.649.863,58
02/01	I00026	01995		42099	SERV.SUPORTE TECN.MANUT.CORRETIVA E MELH ORIAS EVOLUT. SIS CPL424/20 V.07 R.7801	80.393,12	544.660,54	2.569.470,46
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00055/2025	-200,00	544.660,54	2.569.270,46
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00035/2025	-97,06	544.660,54	2.569.173,40
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00043/2025	-171.000,00	544.660,54	2.398.173,40
10/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00070/2025	-200,00	544.660,54	2.397.973,40
10/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00148/2025	-4.000,00	544.660,54	2.393.973,40
25/02	E00280	05377		55846	FORN.LICENCA DE SISTEMA P/GERENCIAMENTO GESTAO INTEGRADA DOS AJUSTES R.7243	158.265,50	702.926,04	2.235.707,90
06/03	E00174	01877		52989	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S AD/SACSG	-91.390,83	611.535,21	2.327.098,73
07/03	E80174	06430		52989	MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFO VIA-R.8867 - CPL374/2020	91.390,83	702.926,04	2.235.707,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	1906	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....:	3.114.131,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.276.172,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/05	E00221	11711		55849	REAJUSTE - SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOU RCING) FL.601 R.9621	76.125,07	779.051,11	2.159.582,83
24/06	O35359	14186		57287	SERVICO DATACENTER-R.7497-PAE 35359/24	265.969,79	1.045.020,90	1.893.613,04
24/06	O35359	14186		57287	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR PAE 35359/24	-265.969,79	779.051,11	2.159.582,83
24/06	O35359	14188		57285	SERVICO DATA CENTER-R.7497-PAE 35359/24	265.969,79	1.045.020,90	1.893.613,04
23/07	E80221	16813		55849	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTS OURCING) FL.675 R.10549	431.398,11	1.476.419,01	1.462.214,93
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30046/2025	-807.057,51	1.476.419,01	655.157,42
29/08	E00221	19883		55849	PRET.SERV.(TI) CTIS OUTSOURCING CPL 441/ 2021 V.07 FLS.2042 RES.7722	97.067,12	1.573.486,13	558.090,30
01/10	E80221	16813		55849	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/SEAD FL.710 PL V005.000441/2021	-422.648,70	1.150.837,43	980.739,00
01/10	O35359	22036		57285	SEI35359/2024 (TI)INDEN. DATA CENTER R.1 637	265.969,79	1.416.807,22	714.769,21
14/10	E00280	05377		55846	ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SEAD PL:E540/21 V2 FL.726	-2.195,24	1.414.611,98	716.964,45
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30477/2025	-548.796,36	1.414.611,98	168.168,09
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01290/2025	-7,10	1.414.611,98	168.160,99
16/12	I00026	01995		42099	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-80.393,12	1.334.218,86	248.554,11
16/12	E00280	05377		55846	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-81.056,99	1.253.161,87	329.611,10
16/12	E80174	06430		52989	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-44.297,24	1.208.864,63	373.908,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....:	3.114.131,00
2025	3	1907	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.276.172,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O35359	14188		57285	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.441,13	1.206.423,50	376.349,47
16/12	O35359	22036		57285	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-133.568,30	1.072.855,20	509.917,77
16/12	E80174	25997		52989	REG NE 6430/25 - MANUTECAO PREVENTIVA E ORRETIVA DA INFOVIA	6.644,75	1.079.499,95	503.273,02
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00696/2025	-22.000,00	1.079.499,95	481.273,02
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00678/2025	-284.600,00	1.079.499,95	196.673,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	1908	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....:	41.540.894,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	31.165.780,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	41.540.894,00
02/01	O00000	00642		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.183.062,69	1.183.062,69	40.357.831,31
02/01	O00000	00642		17682	ESTORNO REG.RH	-48.941,60	1.134.121,09	40.406.772,91
02/01	O00000	00643		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	268.744,79	1.402.865,88	40.138.028,12
02/01	O00000	00644		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.842,02	1.407.707,90	40.133.186,10
02/01	O00000	00645		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	41.417,14	1.449.125,04	40.091.768,96
02/01	O00000	00646		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	143.230,20	1.592.355,24	39.948.538,76
02/01	O00000	00646		17682	ESTORNO REG.RH	-10.323,50	1.582.031,74	39.958.862,26
02/01	O00000	00647		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	310.087,58	1.892.119,32	39.648.774,68
02/01	O00000	00648		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.918,03	1.904.037,35	39.636.856,65
02/01	O00000	00648		17682	ESTORNO REG.RH	-5.709,73	1.898.327,62	39.642.566,38
02/01	O00000	00649		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	35.486,00	1.933.813,62	39.607.080,38
02/01	O00000	00649		17682	ESTORNO REG.RH	-19.755,04	1.914.058,58	39.626.835,42
02/01	O00000	00650		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	145.430,07	2.059.488,65	39.481.405,35
02/01	O00000	00651		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	35.885,17	2.095.373,82	39.445.520,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	41.540.894,00
2025	2	1909	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final .....:	31.165.780,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00652		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	70.995,97	2.166.369,79	39.374.524,21
02/01	O00000	01128		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	4.024,08	2.170.393,87	39.370.500,13
02/01	O00000	01258		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	11.662,36	2.182.056,23	39.358.837,77
02/01	O00000	01671		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	4.303,50	2.186.359,73	39.354.534,27
02/01	O00000	01954		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.817,85	2.190.177,58	39.350.716,42
29/01	O00000	03204		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	17.617,80	2.207.795,38	39.333.098,62
29/01	O00000	03339		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	174.534,72	2.382.330,10	39.158.563,90
29/01	O00000	03340		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.318,08	2.383.648,18	39.157.245,82
29/01	O00000	03341		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	8.803,99	2.392.452,17	39.148.441,83
29/01	O00000	03342		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	6.782,07	2.399.234,24	39.141.659,76
29/01	O00000	03343		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	16.658,04	2.415.892,28	39.125.001,72
29/01	O00000	03344		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	49.395,56	2.465.287,84	39.075.606,16
05/02	O00000	03867		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	65.181,01	2.530.468,85	39.010.425,15
05/02	O00000	03868		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	998,95	2.531.467,80	39.009.426,20
05/02	O00000	03869		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	10.853,22	2.542.321,02	38.998.572,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....:	41.540.894,00
2025	3	1910	Unid. Desp: 00			Final ......:	31.165.780,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/02	O00000	03870		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	27.156,23	2.569.477,25	38.971.416,75
05/02	O00000	03871		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	25.344,74	2.594.821,99	38.946.072,01
07/02	O00000	04204		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.372.652,59	3.967.474,58	37.573.419,42
07/02	O00000	04205		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	314.573,97	4.282.048,55	37.258.845,45
07/02	O00000	04206		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.083,70	4.287.132,25	37.253.761,75
07/02	O00000	04207		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	49.827,99	4.336.960,24	37.203.933,76
07/02	O00000	04208		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	196.064,98	4.533.025,22	37.007.868,78
07/02	O00000	04209		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	381.077,85	4.914.103,07	36.626.790,93
07/02	O00000	04210		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	23.829,53	4.937.932,60	36.602.961,40
07/02	O00000	04211		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	35.804,92	4.973.737,52	36.567.156,48
07/02	O00000	04212		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	20.992,18	4.994.729,70	36.546.164,30
24/02	O00000	05263		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	965,54	4.995.695,24	36.545.198,76
27/02	O00000	05462		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.801,22	4.999.496,46	36.541.397,54
27/02	O00000	05586		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	46.764,16	5.046.260,62	36.494.633,38
27/02	O00000	05587		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.938,62	5.048.199,24	36.492.694,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	4	1911	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....:	41.540.894,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	31.165.780,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	O00000	05588		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	58.691,31	5.106.890,55	36.434.003,45
27/02	O00000	05589		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.486,63	5.108.377,18	36.432.516,82
27/02	O00000	05590		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	17.617,80	5.125.994,98	36.414.899,02
05/03	O00000	06128		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.488.685,12	6.614.680,10	34.926.213,90
05/03	O00000	06129		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	243.900,56	6.858.580,66	34.682.313,34
05/03	O00000	06130		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.021,27	6.866.601,93	34.674.292,07
05/03	O00000	06131		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	47.459,23	6.914.061,16	34.626.832,84
05/03	O00000	06132		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	155.846,10	7.069.907,26	34.470.986,74
05/03	O00000	06133		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	361.569,27	7.431.476,53	34.109.417,47
05/03	O00000	06134		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.801,22	7.435.277,75	34.105.616,25
05/03	O00000	06135		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	52.449,87	7.487.727,62	34.053.166,38
05/03	O00000	06136		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	53.900,80	7.541.628,42	33.999.265,58
05/03	O00000	06137		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	111.585,17	7.653.213,59	33.887.680,41
05/03	O00000	06138		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	46.481,62	7.699.695,21	33.841.198,79
05/03	O00000	06139		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.617,80	7.717.313,01	33.823.580,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	5	1912	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....:	41.540.894,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	31.165.780,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/03	O00000	06486		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	5.377,86	7.722.690,87	33.818.203,13
14/03	O00000	06713		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	6.334,54	7.729.025,41	33.811.868,59
14/03	O00000	06714		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.658,48	7.733.683,89	33.807.210,11
24/03	O00000	07086		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	5.621,60	7.739.305,49	33.801.588,51
24/03	O00000	07087		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	11.392,61	7.750.698,10	33.790.195,90
27/03	O00000	07633		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	369.500,59	8.120.198,69	33.420.695,31
27/03	O00000	07634		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.640,44	8.121.839,13	33.419.054,87
27/03	O00000	07635		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.024,83	8.123.863,96	33.417.030,04
27/03	O00000	07636		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.842,42	8.128.706,38	33.412.187,62
31/03	O00000	08034		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	7.634,41	8.136.340,79	33.404.553,21
31/03	O00000	08035		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	45.006,68	8.181.347,47	33.359.546,53
31/03	O00000	08036		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	18.808,94	8.200.156,41	33.340.737,59
01/04	O00000	08616		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.859.084,44	10.059.240,85	31.481.653,15
01/04	O00000	08617		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	191.957,04	10.251.197,89	31.289.696,11
01/04	O00000	08618		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.017,58	10.256.215,47	31.284.678,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	6	1913	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....:	41.540.894,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	31.165.780,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08619		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	50.284,05	10.306.499,52	31.234.394,48
01/04	O00000	08620		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	150.868,97	10.457.368,49	31.083.525,51
01/04	O00000	08621		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	330.877,48	10.788.245,97	30.752.648,03
01/04	O00000	08622		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	68.201,34	10.856.447,31	30.684.446,69
01/04	O00000	08623		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	74.139,17	10.930.586,48	30.610.307,52
01/04	O00000	08624		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	48.552,05	10.979.138,53	30.561.755,47
01/04	O00000	08625		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.460,22	11.001.598,75	30.539.295,25
10/04	O00000	09030		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.316,22	11.002.914,97	30.537.979,03
29/04	O00000	10183		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	19.402,35	11.022.317,32	30.518.576,68
29/04	O00000	10184		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	30.894,07	11.053.211,39	30.487.682,61
29/04	O00000	10185		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	17.803,74	11.071.015,13	30.469.878,87
05/05	O00000	10450		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	6.363,96	11.077.379,09	30.463.514,91
09/05	O00000	11368		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.285.052,26	12.362.431,35	29.178.462,65
09/05	O00000	11369		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	298.586,87	12.661.018,22	28.879.875,78
09/05	O00000	11370		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.658,43	12.663.676,65	28.877.217,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	7	1914	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....: Final .....:	41.540.894,00 31.165.780,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	11371		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	47.853,47	12.711.530,12	28.829.363,88
09/05	O00000	11372		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	175.780,63	12.887.310,75	28.653.583,25
09/05	O00000	11373		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	381.956,81	13.269.267,56	28.271.626,44
09/05	O00000	11374		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.601,23	13.285.868,79	28.255.025,21
09/05	O00000	11375		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.716,68	13.315.585,47	28.225.308,53
09/05	O00000	11376		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.329,90	13.341.915,37	28.198.978,63
09/05	O00000	11377		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	66.355,79	13.408.271,16	28.132.622,84
09/05	O00000	11378		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.460,22	13.430.731,38	28.110.162,62
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00341/2025	-943,00	13.430.731,38	28.109.219,62
16/05	O00000	11870		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	7.486,76	13.438.218,14	28.101.732,86
22/05	O00000	12166		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	4.375,20	13.442.593,34	28.097.357,66
22/05	O00000	12167		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	18.752,93	13.461.346,27	28.078.604,73
28/05	O00000	12601		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.772,38	13.465.118,65	28.074.832,35
28/05	O00000	12602		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	4.503,56	13.469.622,21	28.070.328,79
28/05	O00000	12603		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	105.276,05	13.574.898,26	27.965.052,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	8	1915	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....: Final .....:	41.540.894,00 31.165.780,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00406/2025	-200,00	13.574.898,26	27.964.852,74
02/06	O00000	13212		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.568.674,27	15.143.572,53	26.396.178,47
02/06	O00000	13213		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	266.015,04	15.409.587,57	26.130.163,43
02/06	O00000	13214		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	4.552,73	15.414.140,30	26.125.610,70
02/06	O00000	13215		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	52.841,14	15.466.981,44	26.072.769,56
02/06	O00000	13216		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	141.339,31	15.608.320,75	25.931.430,25
02/06	O00000	13217		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	386.460,37	15.994.781,12	25.544.969,88
02/06	O00000	13218		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	39.401,02	16.034.182,14	25.505.568,86
02/06	O00000	13219		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.226,75	16.039.408,89	25.500.342,11
02/06	O00000	13220		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	105.276,05	16.144.684,94	25.395.066,06
02/06	O00000	13221		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	55.212,11	16.199.897,05	25.339.853,95
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00445/2025	-6.000,00	16.199.897,05	25.333.853,95
09/06	O00000	13620		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	4.489,16	16.204.386,21	25.329.364,79
26/06	O00000	14494		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	132.369,14	16.336.755,35	25.196.995,65
26/06	O00000	14495		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.475,64	16.339.230,99	25.194.520,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	9 1916	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....: 41.540.894,00 Final .....: 31.165.780,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	14496		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.919,97	16.341.150,96	25.192.600,04
26/06	O00000	14497		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.148,85	16.343.299,81	25.190.451,19
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00548/2025	6.000,00	16.343.299,81	25.196.451,19
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00547/2025	-6.634,00	16.343.299,81	25.189.817,19
01/07	O00000	15102		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	72.469,85	16.415.769,66	25.117.347,34
01/07	O00000	15103		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	402,00	16.416.171,66	25.116.945,34
01/07	O00000	15104		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	20.829,85	16.437.001,51	25.096.115,49
01/07	O00000	15464		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.712.588,89	18.149.590,40	23.383.526,60
01/07	O00000	15465		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	251.870,87	18.401.461,27	23.131.655,73
01/07	O00000	15466		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.028,37	18.408.489,64	23.124.627,36
01/07	O00000	15467		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	51.039,63	18.459.529,27	23.073.587,73
01/07	O00000	15468		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	147.949,70	18.607.478,97	22.925.638,03
01/07	O00000	15469		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	389.374,23	18.996.853,20	22.536.263,80
01/07	O00000	15470		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.875,60	18.998.728,80	22.534.388,20
01/07	O00000	15471		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	34.151,87	19.032.880,67	22.500.236,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	41.540.894,00
2025	10 1917	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final .....:	31.165.780,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15472		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	42.052,03	19.074.932,70	22.458.184,30
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00566/2025	-7.000,00	19.074.932,70	22.451.184,30
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-5.791.646,27	19.074.932,70	16.659.538,03
07/07	O00000	15866		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.507,08	19.077.439,78	16.657.030,95
10/07	O00000	15894		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	24.617,27	19.102.057,05	16.632.413,68
10/07	O00000	15895		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	181.450,42	19.283.507,47	16.450.963,26
14/07	O00000	16020		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	58.573,47	19.342.080,94	16.392.389,79
14/07	O00000	16021		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	44.094,45	19.386.175,39	16.348.295,34
18/07	O00000	16526		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	16.261,09	19.402.436,48	16.332.034,25
18/07	O00000	16527		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	12.389,86	19.414.826,34	16.319.644,39
28/07	O00000	17050		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.280,53	19.419.106,87	16.315.363,86
28/07	O00000	17051		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.734,33	19.425.841,20	16.308.629,53
29/07	O00000	17154		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	25.226,15	19.451.067,35	16.283.403,38
29/07	O00000	17155		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	12.819,80	19.463.887,15	16.270.583,58
01/08	O00000	18266		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.551.115,84	21.015.002,99	14.719.467,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	11	1918	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....:	41.540.894,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	31.165.780,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18267		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	199.289,82	21.214.292,81	14.520.177,92
01/08	O00000	18268		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.784,81	21.221.077,62	14.513.393,11
01/08	O00000	18269		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	40.756,57	21.261.834,19	14.472.636,54
01/08	O00000	18270		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	158.712,36	21.420.546,55	14.313.924,18
01/08	O00000	18271		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	289.755,37	21.710.301,92	14.024.168,81
01/08	O00000	18272		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	131.178,20	21.841.480,12	13.892.990,61
01/08	O00000	18273		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	128.065,21	21.969.545,33	13.764.925,40
01/08	O00000	18274		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	25.226,15	21.994.771,48	13.739.699,25
01/08	O00000	18275		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	63.065,31	22.057.836,79	13.676.633,94
29/08	O00000	20207		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.105.368,62	23.163.205,41	12.571.265,32
29/08	O00000	20208		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	52.484,39	23.215.689,80	12.518.780,93
29/08	O00000	20209		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.475,56	23.235.165,36	12.499.305,37
29/08	O00000	20210		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	142.644,42	23.377.809,78	12.356.660,95
29/08	O00000	20211		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	115.191,27	23.493.001,05	12.241.469,68
29/08	O00000	20212		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.543,08	23.529.544,13	12.204.926,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2025	12 1919	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....: Final .....:	41.540.894,00 31.165.780,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	20213		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	34.836,50	23.564.380,63	12.170.090,10
29/08	O00000	20214		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.046,70	23.572.427,33	12.162.043,40
29/08	O00000	20215		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.994,55	23.605.421,88	12.129.048,85
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00803/2025	-800,00	23.605.421,88	12.128.248,85
22/09	O00000	21047		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	7.530,49	23.612.952,37	12.120.718,36
22/09	O00000	21048		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	21.830,53	23.634.782,90	12.098.887,83
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00958/2025	-700,00	23.634.782,90	12.098.187,83
01/10	O00000	21956		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.127.011,99	24.761.794,89	10.971.175,84
01/10	O00000	21957		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	126.777,22	24.888.572,11	10.844.398,62
01/10	O00000	21958		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	33.058,60	24.921.630,71	10.811.340,02
01/10	O00000	21959		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	139.567,74	25.061.198,45	10.671.772,28
01/10	O00000	21960		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	226.103,70	25.287.302,15	10.445.668,58
01/10	O00000	21961		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	47.056,68	25.334.358,83	10.398.611,90
01/10	O00000	21962		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.240,15	25.366.598,98	10.366.371,75
22/10	O00000	22809		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	6.922,95	25.373.521,93	10.359.448,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	13	1920	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	41.540.894,00 31.165.780,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	22810		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	620,41	25.374.142,34	10.358.828,39
22/10	O00000	22811		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.822,23	25.376.964,57	10.356.006,16
22/10	O00000	22812		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	275,07	25.377.239,64	10.355.731,09
22/10	O00000	22847		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	8.978,32	25.386.217,96	10.346.752,77
22/10	O00000	22848		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	5.387,01	25.391.604,97	10.341.365,76
29/10	O00000	23021		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	6.071,23	25.397.676,20	10.335.294,53
03/11	O00000	23477		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.223.952,62	26.621.628,82	9.111.341,91
03/11	O00000	23478		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	150.305,92	26.771.934,74	8.961.035,99
03/11	O00000	23479		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	34.082,37	26.806.017,11	8.926.953,62
03/11	O00000	23480		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	141.157,07	26.947.174,18	8.785.796,55
03/11	O00000	23481		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	228.925,93	27.176.100,11	8.556.870,62
03/11	O00000	23482		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	42.656,90	27.218.757,01	8.514.213,72
03/11	O00000	23799		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.444,16	27.221.201,17	8.511.769,56
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-4.819.006,69	27.221.201,17	3.692.762,87
11/11	O00000	24093		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.261,90	27.223.463,07	3.690.500,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	14	1921	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....: Final .....:	41.540.894,00 31.165.780,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/11	O00000	11378		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-22.460,22	27.201.002,85	3.712.961,19
26/11	O00000	24574		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	113.667,23	27.314.670,08	3.599.293,96
26/11	O00000	24575		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	0,14	27.314.670,22	3.599.293,82
26/11	O00000	24576		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	838.141,76	28.152.811,98	2.761.152,06
26/11	O00000	24577		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	22.276,82	28.175.088,80	2.738.875,24
26/11	O00000	24578		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	22.497,08	28.197.585,88	2.716.378,16
01/12	O00000	25105		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.243.464,78	29.441.050,66	1.472.913,38
01/12	O00000	25106		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	70.502,74	29.511.553,40	1.402.410,64
01/12	O00000	25107		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	928,14	29.512.481,54	1.401.482,50
01/12	O00000	25108		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.683,44	29.544.164,98	1.369.799,06
01/12	O00000	25109		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	140.322,49	29.684.487,47	1.229.476,57
01/12	O00000	25110		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	185.961,43	29.870.448,90	1.043.515,14
01/12	O00000	25111		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	792.793,03	30.663.241,93	250.722,11
01/12	O00000	25112		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	39.171,55	30.702.413,48	211.550,56
01/12	O00000	25113		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	57.808,63	30.760.222,11	153.741,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	15 1922	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....: 41.540.894,00 Final .....: 31.165.780,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	25114		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.534,48	30.792.756,59	121.207,45
01/12	O00000	25115		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.913,51	30.813.670,10	100.293,94
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	66.131,12	30.813.670,10	166.425,06
10/12	O00000	25715		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	95.110,38	30.908.780,48	71.314,68
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01330/2025	-41.615,10	30.908.780,48	29.699,58
16/12	O00000	25105		17682	ESTORNO RH	-127.221,55	30.781.558,93	156.921,13
16/12	O00000	25888		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	156.921,13	30.938.480,06	0,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00696/2025	22.000,00	30.938.480,06	22.000,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	76.400,00	30.938.480,06	98.400,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00680/2025	128.900,00	30.938.480,06	227.300,00
23/12	O00000	00651		17682	ESTORNO RH	-14.382,14	30.924.097,92	241.682,14
23/12	O00000	20212		17682	ESTORNO RH	-19.986,73	30.904.111,19	261.668,87
23/12	O00000	25112		17682	ESTORNO RH	-4.638,09	30.899.473,10	266.306,96
23/12	O00000	26299		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	147.770,55	31.047.243,65	118.536,41
23/12	O00000	26300		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	17.655,26	31.064.898,91	100.881,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	16	1923	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....:	41.540.894,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	31.165.780,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	26301		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	911,77	31.065.810,68	99.969,38
23/12	O00000	26302		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.003,27	31.066.813,95	98.966,11
23/12	O00000	26303		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	745,06	31.067.559,01	98.221,05
23/12	O00000	26304		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	18.579,64	31.086.138,65	79.641,41
23/12	O00000	26305		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.531,04	31.087.669,69	78.110,37
23/12	O00000	26306		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	29.154,06	31.116.823,75	48.956,31
23/12	O00000	26307		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	20.873,18	31.137.696,93	28.083,13
23/12	O00000	26308		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	6.083,13	31.143.780,06	22.000,00
29/12	O00000	26365		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	10.549,57	31.154.329,63	11.450,43
29/12	O00000	26366		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	11.447,40	31.165.777,03	3,03
30/12	O00000	25112		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-66,76	31.165.710,27	69,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.245.4004-2.177	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1924	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.243.4004-2.184	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	1925	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30195/2025	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.304.1001-2.110	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	1926	Unid. Desp: 00			Final .....:	870,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
03/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00075/2025	-395,00	0,00	605,00
25/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00622/2025	265,00	0,00	870,00
01/12	E00181	25287		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE-R.12496	470,00	470,00	400,00
01/12	E00181	25288		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.12497	400,00	870,00	0,00
16/12	E00181	25287		66112	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-470,00	400,00	470,00
16/12	E00181	25288		66112	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-400,00	0,00	870,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.243.4004-2.184	Inicial ....:	40.000,00
2025	1	1927	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30195/2025	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.241.4005-2.186	Inicial ....:	200.000,00
2025	1	1928	Unid. Desp: 00			Final ......:	288.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		00017/2025	88.000,00	0,00	288.000,00
02/01	E00362	00870		45080	SALDO CPL 682/2022 - CONTRATO 389/2023 - SES FOLHA 147 RESERVA 5481	287.850,34	287.850,34	149,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	1	1929	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.241.4005-2.186	Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	112.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00017/2025	-88.000,00	0,00	12.000,00
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00292/2025	100.000,00	0,00	112.000,00
12/05	S00058	11460		48322	SERV. ORGANIZACAO/REALIZACAO VI CONFERENCIA MUNIC. DA PESSOA IDOSA FL.167 R.9664	54.599,98	54.599,98	57.400,02
05/09	O00000	20510		67644	ADIANTAMENTO SECID/EVENTO MISS & MISTER 6/09/2025	1.000,00	55.599,98	56.400,02
18/09	O00000	20852		30501	ADIANTAMENTO SECID/CONFERENCIA EST.IDOSO	200,00	55.799,98	56.200,02
06/10	O00000	20852		30501	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,90	55.795,08	56.204,92
18/11	O00000	24288		67644	ADIANTAMENTO SECID/EVENTO CONSELHO PESSOA IDOSA - ENCERRAMENTO GESTAO	1.000,00	56.795,08	55.204,92
12/12	O00000	24288		67644	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-454,00	56.341,08	55.658,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	63.743,00
2025	1	1930	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.241.4005-2.186	Final .....:	63.743,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	63.743,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	08.241.4005-2.186	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	1931	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	900.000,00
2025	1	1932	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.241.4005-2.186	Final .....:	800.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	900.000,00
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00292/2025	-100.000,00	0,00	800.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	1933	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	237.262.336,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	248.407.667,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	237.262.336,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00035/2025	1,00	0,00	237.262.337,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00025/2025	4,00	0,00	237.262.341,00
02/01	O10354	00036		54327	PA 3948/22(DAC) - UPA ZONA OESTE	1.072.067,39	1.072.067,39	236.190.273,61
02/01	O16675	00038		57209	PA 17180/23 (DAC) - UPA ZONA NORTE	2.297.615,80	3.369.683,19	233.892.657,81
02/01	O02196	00092		50946	PA15862/19(DAC)-UPA ZONA LESTE	1.980.261,77	5.349.944,96	231.912.396,04
02/01	O02196	00092		50946	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1.980.261,77	3.369.683,19	233.892.657,81
02/01	O02196	00093		50946	UPA ZONA LESTE - PA: 15862/2019	1.980.261,77	5.349.944,96	231.912.396,04
02/01	O04301	00096		60519	UPA EDEN - PA:31050/2023	644.352,25	5.994.297,21	231.268.043,79
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00034/2025	-1,00	5.994.297,21	231.268.042,79
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00024/2025	-4,00	5.994.297,21	231.268.038,79
14/01	O03236	02451		04612	SEI 3236/24 (DAC) MARIA CLARO	534.288,25	6.528.585,46	230.733.750,54
15/01	O22837	02466		00562	PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA R.7620	4.653.625,68	11.182.211,14	226.080.124,86
15/01	O22837	02468		00562	PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA R.7621	580.571,60	11.762.782,74	225.499.553,26
15/01	O27112	02469		02976	PA 27112/2023 (DAC) APAE RES.7629	502.898,08	12.265.680,82	224.996.655,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	1934	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	237.262.336,00 248.407.667,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/01	O05001	02478		17919	PA 5001/24 (DAC) POA SANTA LUCINDA	17.587.386,30	29.853.067,12	207.409.268,88
17/01	O13266	02533		00858	PA 3825/20 (DAC) AFISSORE R.7256	156.000,00	30.009.067,12	207.253.268,88
17/01	O00284	02546		06019	CONVENIO ASSOC.PRO REINT SOC.CRIANCA PA 84/2019 VOL.5 RES.7756	329.782,60	30.338.849,72	206.923.486,28
17/01	O06383	02672		01107	PA 6383/24 (DAC) POA GPACI	18.222.715,42	48.561.565,14	188.700.770,86
17/01	O06383	02675		01107	PA 6383/24 (DAC) POA GPACI	534.687,04	49.096.252,18	188.166.083,82
17/01	O09736	02776		63745	PREST.SERV.(DAC) IGATS RTS PA 09736/2022 V.03 RES.7829	196.508,40	49.292.760,58	187.969.575,42
17/01	O09735	02798		63745	PREST.SERV.(DAC) IGATS RTS PA 09735/2022 V3 RES 7827	229.259,80	49.522.020,38	187.740.315,62
17/01	O09737	02843		63745	PA 9737/2022 (DAC) IGATS RTS FOLHA 1715 RESERVA 7831	137.623,22	49.659.643,60	187.602.692,40
17/01	O24486	02846		03601	PA 20026/21 (DAC) APADAS R.7622	76.954,81	49.736.598,41	187.525.737,59
17/01	O09734	02884		63745	PA 9734/22 (DAC) IGATS RTS FL.1146 R.7825	196.508,40	49.933.106,81	187.329.229,19
29/01	O03948	03103		54327	PA 3948/22 (DAC) UPA ZONA OESTE R.7627	34.892.741,29	84.825.848,10	152.436.487,90
29/01	O13845	03114		47132	PA 28334/22 (DAC) GERENC CAPS RODA VIVA ES.7764	576.134,98	85.401.983,08	151.860.352,92
29/01	O13846	03116		47132	PA 28334/22 GERENCIAMENTO CAPS ALEGRIA RS.7762	500.749,98	85.902.733,06	151.359.602,94
29/01	O13846	03117		47132	PA 28334/22 (DAC) CAPS ALEGRIA VIVER COMLEMENTO RES.7820	0,02	85.902.733,08	151.359.602,92
03/02	O22837	03686		00562	PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA R.7616	76.430.908,80	162.333.641,88	74.928.694,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	3	1935	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	237.262.336,00 248.407.667,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/02	O04479	03772		47132	PA 25863/2021 DAC ACOLHIMENTO INFANTIL F LHA 119 RESERVA 8234	111.094,72	162.444.736,60	74.817.599,40
03/02	O04479	03773		47132	PA 25863/2021 DAC ACOLHIMENTO INFANTIL F LHA 119 RESERVA 8235	2.604.803,44	165.049.540,04	72.212.795,96
05/02	O16675	03800		57209	PA 17180/2022 UPA ZONA NORTE R.7445	16.738.079,00	181.787.619,04	55.474.716,96
07/02	O04301	04403		60519	PA 15862/2019 UPA ZONA LESTE RESERVA 722	8.040.785,31	189.828.404,35	47.433.931,65
07/02	O04301	04403		60519	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-8.040.785,31	181.787.619,04	55.474.716,96
07/02	O04301	04419		60519	PA 31050/23 UPA EDEN R.8156	29.543.522,50	211.331.141,54	25.931.194,46
07/02	O02196	04544		50946	PA 15862/2019 (DAC) ZONA LESTE R.8361	8.040.785,31	219.371.926,85	17.890.409,15
17/02	O31573	04834		55419	PA 28239/21 (DAC) GERENCIAMENTO INSAUDE ES.7761	1.049.017,60	220.420.944,45	16.841.391,55
17/02	O31573	04836		55419	PA 28238/2021-(DAC)GERENCIAMENTO INSAUDE RES.7834	1.975.822,00	222.396.766,45	14.865.569,55
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00133/2025	3,00	222.396.766,45	14.865.572,55
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00132/2025	-3,00	222.396.766,45	14.865.569,55
01/04	O16675	03800		57209	ESTORNO CF SOLICITACAO SES CF PA 16675/2023 FLS.331/331V.	-375.123,86	222.021.642,59	15.240.693,41
01/04	O04301	04419		60519	ESTORNO CF SOLICITACAO SES PA 4301/2024	-6.607.946,86	215.413.695,73	21.848.640,27
09/04	O27112	08995		02976	PA27112/23(DAC)-APAE	435.983,61	215.849.679,34	21.412.656,66
21/05	O03948	03103		54327	ESTORNO CFE SOLICIT. DA SES, PA 10354/22	-18.208.442,89	197.641.236,45	39.621.099,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	237.262.336,00
2025	4	1936	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	248.407.667,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/05	O43085	12041		66436	GERENC. DAS ATIVIDADES DA UPA ZONA OESTE R.9787	33.559.300,00	231.200.536,45	6.061.799,55
22/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2025	31,00	231.200.536,45	6.061.830,55
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00183/2025	-31,00	231.200.536,45	6.061.799,55
23/05	O13845	12178		47132	PA13845/23(DAC)-CAPS RODA VIVA LOTE 2 R. 703	616.365,97	231.816.902,42	5.445.433,58
23/05	O13846	12180		47132	PA13846/23(DAC)-CAPS ALEGRIA -LOTE 1 R.9 02	600.899,04	232.417.801,46	4.844.534,54
24/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29949/2025	10.000.000,00	232.417.801,46	14.844.534,54
24/06	O03948	03103		54327	ESTORNO SOLICITADO PELA SES PA 10354/202	-6.972.067,39	225.445.734,07	21.816.601,93
24/06	O17180	14116		57209	PA V11.17180/2022 UPA ZONA NORTE-R.10173 FL.6102	20.866.805,15	246.312.539,22	949.796,78
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00219/2025	4.954.383,20	246.312.539,22	5.904.179,98
27/06	O22837	03686		00562	ESTORNO CFE SOL. SES FL.2485V. PAV05.228 7/2021	-18.185.449,32	228.127.089,90	24.089.629,30
27/06	O04301	04419		60519	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SES PA 31050/ 023	-8.208.821,50	219.918.268,40	32.298.450,80
30/06	O22837	14896		00562	PA22837/21(DAC)-STA CASA-MUTIRAO+LEITOS UTIRAO CIR. EX + 15 LEITOS-R.10235	4.954.383,20	224.872.651,60	27.344.067,60
30/06	O19409	14904		00858	SEI19409/24(DAC)-AFISSORE	272.433,92	225.145.085,52	27.071.633,68
30/06	O05001	14940		17919	PA5001/24(DAC)-HOSPITAL STA LUCINDA R.10 41	19.154.806,32	244.299.891,84	7.916.827,36
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00258/2025	1,00	244.299.891,84	7.916.828,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	5	1937	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	237.262.336,00 248.407.667,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00256/2025	1,00	244.299.891,84	7.916.829,36
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29977/2025	4.078.086,31	244.299.891,84	11.994.915,67
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00257/2025	-1,00	244.299.891,84	11.994.914,67
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00255/2025	-1,00	244.299.891,84	11.994.913,67
03/07	O37230	15730		50946	UPA ZONA LESTE - R.10275 PAE 37230/2024	11.350.561,42	255.650.453,26	644.352,25
11/07	O24486	02846		03601	ESTORNO SOLICITADO PELA SES	-22.258,70	255.628.194,56	666.610,95
11/07	O04479	03773		47132	ESTORNO SOLICITADO PELA SES	-143.793,13	255.484.401,43	810.404,08
11/07	O02196	04544		50946	ESTORNO SOLICITADO PELA SES	-1.535.448,91	253.948.952,52	2.345.852,99
14/07	O09576	16000		50946	PA 9576/2022(DAC)LEITOS COVID PARC.9/9 I DENIZATORIO R.10434	1.021.950,11	254.970.902,63	1.323.902,88
17/07	O37230	15730		50946	ESTORNO SOLICITADO PELA SES DESPACHO 070 419 SEI 37230/2024-58	-50.000,00	254.920.902,63	1.373.902,88
18/07	O09735	16498		63745	RESIDENCIA TERAPEUTICA PA 9735/25(DAC) - FL.1481 R.10527	15.806,18	254.936.708,81	1.358.096,70
21/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00280/2025	1,00	254.936.708,81	1.358.097,70
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00279/2025	-1,00	254.936.708,81	1.358.096,70
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00304/2025	2,00	254.936.708,81	1.358.098,70
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00303/2025	-2,00	254.936.708,81	1.358.096,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	6	1938	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	237.262.336,00 248.407.667,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00321/2025	4.742.799,62	254.936.708,81	6.100.896,32
23/07	O67223	16918		54327	SEI67223/25(DAC)IASE - INDENIZATORIO	4.776.993,44	259.713.702,25	1.323.902,88
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00329/2025	600.000,00	259.713.702,25	1.923.902,88
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30046/2025	9.871.202,08	259.713.702,25	11.795.104,96
31/07	O05001	02478		17919	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.1155 PA 5 01/2024 VOL.II	-2.819.581,32	256.894.120,93	14.614.686,28
31/07	O06383	02672		01107	ESTORNO CFE SOLICITACAO SES FL.1327 PA.V 2 2024/6383	-1.051.540,94	255.842.579,99	15.666.227,22
31/07	O06383	02675		01107	ESTORNO CFE SOLIC.SES FL.1327 PA V02.202 /6383	-133.671,76	255.708.908,23	15.799.898,98
31/07	O05001	14940		17919	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SES PAV02.500 /2024	-888.546,90	254.820.361,33	16.688.445,88
31/07	O06383	17432		01107	PA6383/2024(DAC)POA GPACI - RENOVACAO R. 0656	11.656.414,78	266.476.776,11	5.032.031,10
08/08	O37230	18636		50946	REG.NE:15731/25 PA:37.230/24 (DAG)-UPA Z LESTE R.11009	542.787,11	267.019.563,22	4.489.243,99
12/08	O28239	19008		55419	PA28239/21(DAC)-INSAUDE (CAPS) R.11008	2.025.092,59	269.044.655,81	2.464.151,40
13/08	O06383	02672		01107	ESTORNO CFE SOL.DA SES PAV02.2024/6383 F .1376	-1.662.297,95	267.382.357,86	4.126.449,35
13/08	O67223	16918		54327	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S S/DAC	-2.299.501,22	265.082.856,64	6.425.950,57
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00383/2025	-3.326.631,20	265.082.856,64	3.099.319,37
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00387/2025	-1.281.368,81	265.082.856,64	1.817.950,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2025	7 1939	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	237.262.336,00 248.407.667,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30253/2025	-380.929,14	265.082.856,64	1.437.021,42
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30291/2025	-644.352,25	265.082.856,64	792.669,17
18/09	O37230	15730		50946	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.0916381 S I 127507/2025-14	-2.997.032,64	262.085.824,00	3.789.701,81
18/09	O06383	17432		01107	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.0916381 S I 127507/2025-14	-2.450.000,00	259.635.824,00	6.239.701,81
22/09	O03236	21082		04612	SEI3236/24(DAC)-INST. MARIA CLARO	113.118,54	259.748.942,54	6.126.583,27
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30336/2025	-5.447.032,64	259.748.942,54	679.550,63
29/09	O22837	03686		00562	ESTORNO CF SOLICITACAO SES PA 22837/2021	-1.582.415,15	258.166.527,39	2.261.965,78
29/09	O28239	19008		55419	ESTORNO CF SOLICITACAO SES CF PA 28239/2 021 V.03 FLS.3846V.	-933.150,19	257.233.377,20	3.195.115,97
30/09	O06383	17432		01107	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S S/DAC	-30.000,00	257.203.377,20	3.225.115,97
02/10	O05001	14940		17919	ESTORNO CFE.SOLC. DA SES FL.1171 E 1174V PA V02.5001/2024	-187.236,80	257.016.140,40	3.412.352,77
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00537/2025	-1.085.203,26	257.016.140,40	2.327.149,51
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30415/2025	-1.647.598,88	257.016.140,40	679.550,63
13/10	O22837	03686		00562	ESTORNO SOLIC.SES-CPLV05.22837/2021 FL.2 34-VLOR ESTORN.TROCADO FONTE 95	-1.644.827,40	255.371.313,00	2.324.378,03
13/10	O17180	14116		57209	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.389/390 P 16.675/2023	-486.569,86	254.884.743,14	2.810.947,89
13/10	O05001	14940		17919	ESTORNO SOLIC.SES-CPLV02.5001/24-FL.1212 VALOR ESTORNADO TROCADO POR FONTE 08	-2.824.472,80	252.060.270,34	5.635.420,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	8 1940	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: 237.262.336,00 Final .....: 248.407.667,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00560/2025	-737.406,14	252.060.270,34	4.898.014,55
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30477/2025	-4.218.463,92	252.060.270,34	679.550,63
10/12	O05001	14940		17919	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.1214 PA 5 01/2024 VOL.02	-832.281,04	251.227.989,30	1.511.831,67
16/12	O05001	02478		17919	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.265.332,35	247.962.656,95	4.777.164,02
16/12	O13266	02533		00858	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-23.296,00	247.939.360,95	4.800.460,02
16/12	O06383	02672		01107	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.080.909,27	243.858.451,68	8.881.369,29
16/12	O09737	02843		63745	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.029,00	243.853.422,68	8.886.398,29
16/12	O24486	02846		03601	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.724,88	243.847.697,80	8.892.123,17
16/12	O13846	03116		47132	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-100.150,01	243.747.547,79	8.992.273,18
16/12	O22837	03686		00562	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-109.211,67	243.638.336,12	9.101.484,85
16/12	O04301	04419		60519	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.454.713,66	242.183.622,46	10.556.198,51
16/12	O27112	08995		02976	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.191,45	242.179.431,01	10.560.389,96
16/12	O43085	12041		66436	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-799.800,00	241.379.631,01	11.360.189,96
16/12	O17180	14116		57209	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-651.060,35	240.728.570,66	12.011.250,31
16/12	O22837	14896		00562	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.402.570,64	239.326.000,02	13.413.820,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	9	1941	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	237.262.336,00 248.407.667,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O19409	14904		00858	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-45.772,96	239.280.227,06	13.459.593,91
16/12	O05001	14940		17919	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-838.037,65	238.442.189,41	14.297.631,56
16/12	O37230	15730		50946	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.390.640,13	236.051.549,28	16.688.271,69
16/12	O09735	16498		63745	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-15.806,18	236.035.743,10	16.704.077,87
16/12	O06383	17432		01107	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.330.779,34	233.704.963,76	19.034.857,21
16/12	O37230	18636		50946	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-406.590,33	233.298.373,43	19.441.447,54
16/12	O28239	19008		55419	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-33.769,65	233.264.603,78	19.475.217,19
16/12	O03236	21082		04612	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,02	233.264.603,76	19.475.217,21
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00669/2025	-694.493,72	233.264.603,76	18.780.723,49
18/12	O31380	26104		00562	POA - PA 31380/2021 VOL II	3.009.139,86	236.273.743,62	15.771.583,63
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	-3.637.660,20	236.273.743,62	12.133.923,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2025	1	1942	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....: Final .....:	100.000,00 140.771,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
06/01	O00342	02030		33787	PAGAMENTO COOPERESO - SERVICOS SECULT CO PLEMENTAR - PA 342/24 1119 R.7608	1.800,00	1.800,00	98.200,00
06/01	O00342	02032		33787	PAGAMENTO COOPERESO - SERVICOS SECULT-PA 342/24 FL.1119 R.7184	9.481,20	11.281,20	88.718,80
14/02	O00342	04719		33787	COOPERESO - SERVICOS SECULT R.8395 - PA 42/2024	12.566,40	23.847,60	76.152,40
18/03	O00342	06767		33787	PAGAMENTO COOPERESO R.8927 - PA 342/2024	9.853,20	33.700,80	66.299,20
14/04	O00342	09128		33787	PGTO COOPERESO-SECULT R.9375 - PA 342/20 4	12.994,80	46.695,60	53.304,40
20/05	O00342	11946		33787	PAGAMENTO COOPERESO - ABRIL/25 FL.1466 R .9646	10.567,20	57.262,80	42.737,20
17/06	O00342	13943		33787	PAGAMENTO COOPERESO-SERVICOS EXECUTADOS A SECULT - MAIO/25 - R.10094 - FL.1567	10.710,00	67.972,80	32.027,20
15/07	O00342	16125		33787	PAGAMENTO COOPERESO - JUNHO/2025 FL.1645 R.10330	10.710,00	78.682,80	21.317,20
01/08	O00342	17956		33787	COOPERESO - JULHO/25	13.280,40	91.963,20	8.036,80
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-8.036,80	91.963,20	0,00
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00449/2025	20.582,85	91.963,20	20.582,85
22/09	O00342	20908		33787	PAGAMENTO COOPERESO AGOSTO/2025 - R.1142	13.137,60	105.100,80	7.445,25
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00532/2025	991,60	105.100,80	8.436,85
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30415/2025	3.479,00	105.100,80	11.915,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2025	2	1943	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....: Final ......:	100.000,00 140.771,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/10	O00342	22514		33787	PAGAMENTO COOPERESO - SETEMBRO/25 FL.1914 R.11423	7.445,25	112.546,05	4.470,60
13/10	O00342	22515		33787	PAGAMENTO COOPERESO - SETEMBRO/25 FL.1914 R.11846	2.979,15	115.525,20	1.491,45
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30520/2025	23.754,92	115.525,20	25.246,37
17/11	O00342	24248		33787	PAGAMENTO COOPERESO - OUTUBRO/25 FL.1988 R.11846	1.491,45	117.016,65	23.754,92
17/11	O00342	24249		33787	PAGAMENTO COOPERESO - OUTUBRO/25 FL.1988 R.12213	10.932,15	127.948,80	12.822,77
17/11	O00342	24257		33787	PAGAMENTO COOPERESO - FL.1977 R.12213	12.822,77	140.771,57	0,00
16/12	O00342	24257		33787	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.255,97	139.515,60	1.255,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	1	1944	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....: Final .....:	534.161,00 601.630,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	534.161,00
07/01	O00342	02049		33787	COOPERESO PARA ATENDER PROPRIOS ESPORTIV OS SEQUAV - PA 342/24 FL.1119 R.7038	38.841,60	38.841,60	495.319,40
14/02	O00342	04724		33787	COOPERESO R.7038 - PA 342/2024	43.125,60	81.967,20	452.193,80
18/03	O00342	06778		33787	COOPERESO PARA ATENDER PROPRIOS ESPORTIV OS SEQUAV-R.7038 - PA 342/2024	41.126,40	123.093,60	411.067,40
14/04	O00342	09129		33787	COOPERESO - SEQUAV R.7038 - PA 342/2024	44.268,00	167.361,60	366.799,40
20/05	O00342	11947		33787	PAGAMENTO COOPERESO - ABRIL/25 FL.1466 R .7038	44.053,80	211.415,40	322.745,60
17/06	O00342	13944		33787	COOPERESO PARA ATENDER PROPRIOS ESPORTIV OS SEQUAV - MAIO/25 - R.7038 - FL.1567	51.782,05	263.197,45	270.963,55
15/07	O00342	16131		33787	PAGAMENTO COOPERESO - JUNHO/2025 FL.1645 R.7038	51.336,60	314.534,05	219.626,95
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00322/2025	212.078,00	314.534,05	431.704,95
01/08	O00342	17952		33787	COOPERESO PARA ATENDER PROPRIOS ESPORTIV OS SEQUAV - JULHO/25 - R.7038	55.192,20	369.726,25	376.512,75
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00394/2025	-212.078,00	369.726,25	164.434,75
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30291/2025	-164.434,75	369.726,25	0,00
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30330/2025	59.904,60	369.726,25	59.904,60
22/09	O00342	20909		33787	COOPERESO MES DE AGOSTO SEQUAV AGOSTO/20 5 - R.11424	59.904,60	429.630,85	0,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30414/2025	70.000,00	429.630,85	70.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	534.161,00
2025	2	1945	Unid. Desp: 00			Final .....:	601.630,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/10	O00342	22518		33787	PAGAMENTO COOPERESO - SETEMBRO/25 FL.1914 R.11786	52.228,80	481.859,65	17.771,20
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30556/2025	21.000,00	481.859,65	38.771,20
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30558/2025	22.000,00	481.859,65	60.771,20
17/11	O00342	24254		33787	PAGAMENTO COOPERESO - OUTUBRO/25 FL.1988 R.12306	60.440,10	542.299,75	331,10
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00646/2025	59.000,00	542.299,75	59.331,10
16/12	O00342	25781		33787	COOPERESO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO R 12577	57.209,25	599.509,00	2.121,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
2025	1	1946	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....: Final ......:	122.712,00 122.712,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	122.712,00
02/01	O02004	00946		61706	PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCATU/ UNICIPIO DE SOROCABA DEZ/24 R.7153	2.556,48	2.556,48	120.155,52
02/01	O02004	00947		61707	PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCATU/M UNICIPIO DE SOROCABA DEZ/24 R.7153	2.556,48	5.112,96	117.599,04
02/01	O02004	00948		57650	PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCATU/M UNICIPIO DE SOROCABA DEZ/24 R.7153	2.556,48	7.669,44	115.042,56
02/01	O02004	00949		57651	PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCATU/M UNICIPIO DE SOROCABA DEZ/24 R.7153	2.556,48	10.225,92	112.486,08
03/02	O02004	03605		61706	CONVENIO UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA - JAN/25-PA:2004/2020 V02 FL.725 R.7153	2.556,48	12.782,40	109.929,60
03/02	O02004	03608		61707	CONVENIO UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA - JAN/25-PA:2004/2020 V02 FL.725 R.7153	2.556,48	15.338,88	107.373,12
03/02	O02004	03609		57650	CONVENIO UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA - JAN/25-PA:2004/2020 V02 FL.725 R.7153	2.556,48	17.895,36	104.816,64
03/02	O02004	03611		57651	CONVENIO UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA - JAN/25-PA:2004/2020 V02 FL.725 R.7153	2.556,48	20.451,84	102.260,16
10/03	O02004	06522		61706	CONVENIO UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA - FEV/25 FL.742 R.7153	2.556,48	23.008,32	99.703,68
10/03	O02004	06523		61707	CONVENIO UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA - FEV/25 FL.742 R.7153	2.556,48	25.564,80	97.147,20
10/03	O02004	06524		65812	CONVENIO UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA - FEV/25 FL.742 R.7153	2.556,48	28.121,28	94.590,72
10/03	O02004	06525		65813	CONVENIO UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA - FEV/25 FL.742 R.7153	2.556,48	30.677,76	92.034,24
31/03	O02004	07956		61706	PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCATU/ AR/25 - FL.756 - R.7153	2.556,48	33.234,24	89.477,76
31/03	O02004	07957		61707	PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCATU/ AR/25 - FL.756 - R.7153	2.556,48	35.790,72	86.921,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
2025	2	1947	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....:	122.712,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	122.712,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/03	O02004	07958		65812	PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCATU/ AR/25 - FL.756 - R.7153	2.556,48	38.347,20	84.364,80
31/03	O02004	07959		65813	PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCATU/ AR/25 - FL.756 - R.7153	2.556,48	40.903,68	81.808,32
05/05	O02004	10397		61706	CONV.UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA (ABRI L/2025 PA 02004/2020 FLS.769 R.7153	2.556,48	43.460,16	79.251,84
05/05	O02004	10398		61707	CONV.UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA (ABRI L/2025) PA 02004/2020 FLS.769 R.7153	2.556,48	46.016,64	76.695,36
05/05	O02004	10399		65812	CONV.UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA (ABRI L/2025 PA 02004/2020 FLS.769 R.7153	2.556,48	48.573,12	74.138,88
05/05	O02004	10400		65813	CONV.UNESP BOTUCATU/MUNIC.SOROCABA (ABRI L/2025 PA 02004/2020 FLS.769 R.7153	2.556,48	51.129,60	71.582,40
02/06	O02004	12871		61706	RESIDENCIA MEDICA - PARQUE ZOOLOGICO REF MAIO/2025 R.7153	2.556,48	53.686,08	69.025,92
02/06	O02004	12874		61707	RESIDENCIA MEDICA - PARQUE ZOOLOGICO REF MAIO/2025 R.7153	2.556,48	56.242,56	66.469,44
02/06	O02004	12876		65812	RESIDENCIA MEDICA - PARQUE ZOOLOGICO REF MAIO/2025 R.7153	2.556,48	58.799,04	63.912,96
02/06	O02004	12878		65813	RESIDENCIA MEDICA - PARQUE ZOOLOGICO REF MAIO/2025 R.7153	2.556,48	61.355,52	61.356,48
03/07	O02004	15677		61706	PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCATU/ UNICIPIO DE SOROCABA -JAN A DEZEMBRO/25	2.556,48	63.912,00	58.800,00
03/07	O02004	15678		61707	PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCATU/ UNICIPIO DE SOROCABA -JAN A DEZEMBRO/25	2.556,48	66.468,48	56.243,52
03/07	O02004	15679		65812	PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCATU/ UNICIPIO DE SOROCABA -JAN A DEZEMBRO/25	2.556,48	69.024,96	53.687,04
03/07	O02004	15680		65813	PA 2004/2020 - CONVENIO UNESP BOTUCATU/ UNICIPIO DE SOROCABA -JAN A DEZEMBRO/25	2.556,48	71.581,44	51.130,56
31/07	O02004	17659		61706	RESIDENCIA MEDICA - PARQUE ZOOLOGICO (CO NV. UNESP BOTUCATU) FL.811 R.7153	2.556,48	74.137,92	48.574,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....:	122.712,00
2025	3	1948	Unid. Desp: 00			Final .....:	122.712,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O02004	17660		61707	RESIDENCIA MEDICA - PARQUE ZOOLOGICO (CONV. UNESP BOTUCATU) FL.811 R.7153	2.556,48	76.694,40	46.017,60
31/07	O02004	17661		65812	RESIDENCIA MEDICA - PARQUE ZOOLOGICO (CONV. UNESP BOTUCATU) FL.811 R.7153	2.556,48	79.250,88	43.461,12
31/07	O02004	17662		65813	RESIDENCIA MEDICA - PARQUE ZOOLOGICO (CONV. UNESP BOTUCATU) FL.811 R.7153	2.556,48	81.807,36	40.904,64
29/08	O02004	19657		65813	RESIDENCIA MEDICA - AGOSTO/2025 R.7153	2.556,48	84.363,84	38.348,16
29/08	O02004	19658		65812	RESIDENCIA MEDICA - AGOSTO/2025 R.7153	2.556,48	86.920,32	35.791,68
29/08	O02004	19659		61706	RESIDENCIA MEDICA - AGOSTO/2025 R.7153	2.556,48	89.476,80	33.235,20
29/08	O02004	19660		61707	RESIDENCIA MEDICA - AGOSTO/2025 R.7153	2.556,48	92.033,28	30.678,72
01/10	O02004	22086		61706	RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/2025 FL.839 R.7153	2.556,48	94.589,76	28.122,24
01/10	O02004	22087		61707	RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/2025 FL.839 R.7153	2.556,48	97.146,24	25.565,76
01/10	O02004	22088		65812	RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/2025 FL.839 R.7153	2.556,48	99.702,72	23.009,28
01/10	O02004	22089		65813	RESIDENCIA MEDICA - SETEMBRO/2025 FL.839 R.7153	2.556,48	102.259,20	20.452,80
03/11	O02004	23861		61706	RESIDENCIA MEDICA ZOO OUT/25 PA.2004/2002 FL.854 R.7153	2.556,48	104.815,68	17.896,32
03/11	O02004	23862		61707	RESIDENCIA MEDICA ZOO OUT/25 PA.2004/2002 FL.854 R.7153	2.556,48	107.372,16	15.339,84
03/11	O02004	23863		65812	RESIDENCIA MEDICA ZOO OUT/25 PA.2004/2002 FL.854 R.7153	2.556,48	109.928,64	12.783,36
03/11	O02004	23865		65813	RESIDENCIA MEDICA ZOO OUT/25 PA.2004/2002 FL.854 R.7153	2.556,48	112.485,12	10.226,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....:	122.712,00
2025	4	1949	Unid. Desp: 00			Final .....:	122.712,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O02004	25325		61707	RESIDENCIA MEDICA - ZOO - NOVEMBRO/2025 L.870 R.7153	2.556,48	115.041,60	7.670,40
01/12	O02004	25326		65812	RESIDENCIA MEDICA - ZOO - NOVEMBRO/2025 L.870 R.7153	2.556,48	117.598,08	5.113,92
01/12	O02004	25327		65813	RESIDENCIA MEDICA - ZOO - NOVEMBRO/2025 L.870 R.7153	2.556,48	120.154,56	2.557,44
01/12	O02004	25328		61706	RESIDENCIA MEDICA - ZOO - NOVEMBRO/2025 L.870 R.7153	1.448,67	121.603,23	1.108,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	1	1950	Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	55.120.069,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	64.872.278,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	55.120.069,00
06/01	O24967	02025		45152	PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS-	565.110,00	565.110,00	54.554.959,00
06/01	O24970	02026		51793	PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS-	1.023.750,00	1.588.860,00	53.531.209,00
06/01	O34290	02028		51718	PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS-	1.023.750,00	2.612.610,00	52.507.459,00
06/01	O32544	02029		26991	EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS	173.907,00	2.786.517,00	52.333.552,00
06/01	O34294	02031		28550	PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS-	524.160,00	3.310.677,00	51.809.392,00
06/01	O34298	02033		28550	PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS-	584.267,28	3.894.944,28	51.225.124,72
06/01	O11479	02034		47132	PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS-	458.492,16	4.353.436,44	50.766.632,56
07/01	O24966	02036		28550	TERMO DE RENOV.DE TERMO DE COLABORACAO C I 134 PA 24966/21 R.7486	626.535,00	4.979.971,44	50.140.097,56
07/01	O18968	02037		47132	PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS-	830.000,00	5.809.971,44	49.310.097,56
07/01	O06977	02038		55718	PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS-	1.507.324,44	7.317.295,88	47.802.773,12
07/01	O24968	02039		51794	TERMO RENOV.DE TERMO DE COLABORACAO CEI. 132 PA 24968/2021 R.7486	114.127,56	7.431.423,44	47.688.645,56
07/01	O24968	02039		51794	ESTORNO RF VALOR INCORRETO	-114.127,56	7.317.295,88	47.802.773,12
07/01	O08137	02040		55718	PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS-	1.790.660,28	9.107.956,16	46.012.112,84
07/01	O32541	02042		10948	EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS	166.981,50	9.274.937,66	45.845.131,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	2	1951	Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	55.120.069,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	64.872.278,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/01	O24972	02043		31412	TERMO RENOV.DE TERMO DE COLABORACAO CEI. 116 PA 24972/2021 R.7486	104.534,43	9.379.472,09	45.740.596,91
07/01	O24972	02043		31412	ESTORNO RF LANCTO VALOR INCORRETO	-104.534,43	9.274.937,66	45.845.131,34
07/01	O00342	02044		33787	TERMO COLABORACAO COOPERESO - PA 342/24 L.1119 R.7652	114.200,00	9.389.137,66	45.730.931,34
07/01	O32541	02045		10948	EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS	166.981,50	9.556.119,16	45.563.949,84
07/01	O32541	02045		10948	EMPENHO EM DUPLICIDADE	-166.981,50	9.389.137,66	45.730.931,34
07/01	O32543	02047		31680	EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS	119.880,00	9.509.017,66	45.611.051,34
07/01	O24968	02054		51794	TERMO RENOV.DE TERMO DE COLABORACAO CEI. 132 PA 24968/2021 R.7486	696.150,00	10.205.167,66	44.914.901,34
07/01	O24972	02055		31412	TERMO RENOV.DE TERMO DE COLABORACAO CEI. 116 PA 24972/2021 R.7486	655.200,00	10.860.367,66	44.259.701,34
07/01	O24973	02056		45152	TERMO RENOV.DE TERMO DE COLABORACAO CEI. 115 PA 24973/2021 R.7486	491.400,00	11.351.767,66	43.768.301,34
07/01	O34291	02059		45152	TERMO RENOVACAO DE TERMO DE COLABORACAO EI 126 PA 34291/2021 R.7486	728.910,00	12.080.677,66	43.039.391,34
07/01	O34296	02060		28550	TERMO RENOVACAO DE TERMO DE COLABORACAO EI 121 PA 34296/2021 R.7486	524.160,00	12.604.837,66	42.515.231,34
07/01	O34300	02061		55718	TERMO RENOVACAO DE TERMO COLABORACAO CEI 117 PA 34300/21 R.7486	1.345.156,32	13.949.993,98	41.170.075,02
07/01	O13532	02063		47132	TERMO RENOVACAO DE TERMO DE COLABORACAO EI 138 PA 13532/2023 R.7486	654.988,80	14.604.982,78	40.515.086,22
07/01	O18970	02064		47132	TERMO RENOVACAO DE TERMO DE COLABORACAO EI 118 PA 18970/2023 R.7486	808.960,00	15.413.942,78	39.706.126,22
07/01	O08135	02066		45152	TERMO RENOVACAO DE TERMO DE COLABORACAO EI 140 PA 08135/2024 R.7486	1.820.979,72	17.234.922,50	37.885.146,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	55.120.069,00
2025	3	1952	Unid. Desp: 00			Final .....:	64.872.278,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/01	O08136	02068		55718	TERMO RENOVACAO DE TERMO DE COLABORACAO EI 141 PA 01836/2024 R.7486	1.790.660,28	19.025.582,78	36.094.486,22
07/01	O00295	02072		57275	EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS SEI 355220 5.404.00000295/2025-29 R.7492	1.362.946,66	20.388.529,44	34.731.539,56
10/01	O00355	02124		31680	EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS - SEI 3552 205.404.00000355/2025-11 R.7492	1.243.650,00	21.632.179,44	33.487.889,56
10/01	O00381	02126		31412	EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS - SEI 3552 205.404.00000381/2025-31 R.7492	1.093.666,67	22.725.846,11	32.394.222,89
10/01	O00383	02132		15861	EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS SEI 355220 5.404.00000383/2025-21 R.7492	1.836.023,33	24.561.869,44	30.558.199,56
10/01	O00386	02137		10948	EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS SEI 355220 5.404.00000386/2025-64 R.7492	2.153.675,17	26.715.544,61	28.404.524,39
10/01	O00377	02138		42287	EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS SEI 355220 5.404.00000377/2025-73 R.7492	1.071.000,00	27.786.544,61	27.333.524,39
10/01	O18969	02223		47132	PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS-	836.400,00	28.622.944,61	26.497.124,39
10/01	O34289	02226		55719	PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS-	802.620,00	29.425.564,61	25.694.504,39
10/01	O34292	02227		58684	PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS-	728.910,00	30.154.474,61	24.965.594,39
10/01	O34293	02228		58747	PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS-	728.910,00	30.883.384,61	24.236.684,39
10/01	O00365	02435		31411	EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS - SEI 3552 205.404.00000365/2025-49 R.7492	1.160.940,00	32.044.324,61	23.075.744,39
10/01	O00385	02436		32264	EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS SEI 355220 5.404.00000385/2025-10 R.7492	2.344.980,00	34.389.304,61	20.730.764,39
10/01	O17745	02437		55719	PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS-SEI 355 2205.404.00017745/2024-31 R.7486	2.077.652,35	36.466.956,96	18.653.112,04
15/01	O31206	02471		55718	PA 31206/23 TERMO COLABORACAO CEI 145 RE .7901	2.008.728,49	38.475.685,45	16.644.383,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	4	1953	Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	55.120.069,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	64.872.278,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/01	O31209	02472		55718	PA 31209/23 - TERMO COLABORACAO CEI 144 ES.7900	2.008.728,49	40.484.413,94	14.635.655,06
17/01	O00369	02515		00051	PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS SEI 355 2205.404.00000369/2025-27 R.7486	1.574.391,34	42.058.805,28	13.061.263,72
17/01	O00369	02564		00051	PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS- PAE 36 /2025-R.7486	294.948,66	42.353.753,94	12.766.315,06
17/01	O32539	02676		00051	EDITAL 2025-TERMO DE COLABORACAO(JAN/25) PA 32539/2022 RES.7492	113.985,00	42.467.738,94	12.652.330,06
17/01	O32542	02677		31411	TERMO DE COLABORACAO(JAN/25) PA 32542/22 RES.7492	91.530,00	42.559.268,94	12.560.800,06
17/01	O00765	02774		19971	PAGTOS 2025- OSCS COMPARTILHADAS 26 UNID ADES SEI 3552205.404.00000765/2025-54	447.616,03	43.006.884,97	12.113.184,03
17/01	O00765	02775		19971	TERMO DE COLABORACAO COMPARTILHADAS 2025 - SEI 3552205.404.00000765/2025-54	385.643,49	43.392.528,46	11.727.540,54
17/01	O33461	02845		19971	TERMO DE COLABORACAO- CEI 131 E CEI 136- SEI 3552205.404.00033461/2024-92	2.032.660,76	45.425.189,22	9.694.879,78
29/01	O34289	02226		55719	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR CORRETO (CNPJ)	-802.620,00	44.622.569,22	10.497.499,78
29/01	O34289	03119		65311	PAGTOS 2025 - OSCS COMPARTILHADAS - PA: 4289/2021 FL.201 R.7486	802.620,00	45.425.189,22	9.694.879,78
26/03	O26546	07165		56409	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 26546/2025	57.478,50	45.482.667,72	9.637.401,28
26/03	O26611	07302		58343	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA-FRE R.7484 SEI 26611/2025	57.005,70	45.539.673,42	9.580.395,58
26/03	O26531	07303		56372	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA-FRE R.7484 SEI 26531/2025	54.010,60	45.593.684,02	9.526.384,98
04/04	O25887	08731		56368	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 25887/2025	45.500,00	45.639.184,02	9.480.884,98
04/04	O26466	08734		49804	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 26466/2025	60.615,50	45.699.799,52	9.420.269,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	5	1954	Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	55.120.069,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	64.872.278,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/04	O25944	08736		56307	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 25944/2025	51.329,40	45.751.128,92	9.368.940,08
07/04	O25875	08781		56315	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 25875/2025	48.305,90	45.799.434,82	9.320.634,18
07/04	O25721	08783		44724	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 25721/2025	49.587,30	45.849.022,12	9.271.046,88
08/04	O25890	08945		56450	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 25890/2025	49.724,30	45.898.746,42	9.221.322,58
08/04	O26579	08948		56379	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 26579/2025	60.093,00	45.958.839,42	9.161.229,58
24/04	O25796	09569		56340	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL SEI 2 796/2025-18	38.500,00	45.997.339,42	9.122.729,58
24/04	O26557	09576		56318	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC .SEI 26557/2025-85 R.7484	48.001,01	46.045.340,43	9.074.728,57
24/04	O26587	09581		49816	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC. SEI 26587/2025-91 R.7484	52.200,00	46.097.540,43	9.022.528,57
25/04	O25738	09591		56310	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 25738/2025	56.000,00	46.153.540,43	8.966.528,57
25/04	O26438	09593		44722	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA-FRE R.7484	52.356,40	46.205.896,83	8.914.172,17
25/04	O26431	09597		49809	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA-FRE R.7484	54.847,20	46.260.744,03	8.859.324,97
25/04	O25942	09599		44731	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA-FRE R.7484	51.500,00	46.312.244,03	8.807.824,97
25/04	O26424	09628		56339	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA-FRE R.7484	40.419,60	46.352.663,63	8.767.405,37
25/04	O26424	09628		56339	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-40.419,60	46.312.244,03	8.807.824,97
25/04	O26224	09646		56339	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA-FRE R.7484	40.719,60	46.352.963,63	8.767.105,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	55.120.069,00
2025	6	1955	Unid. Desp: 00			Final .....:	64.872.278,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O25866	09825		56337	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484	45.500,00	46.398.463,63	8.721.605,37
28/04	O25863	09927		49806	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 25863/2025	49.537,60	46.448.001,23	8.672.067,77
28/04	O26573	09939		56311	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 26573/2025	58.497,30	46.506.498,53	8.613.570,47
30/04	O25883	10284		46214	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484	55.783,40	46.562.281,93	8.557.787,07
30/04	O25884	10287		56313	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 25884/2025	44.543,00	46.606.824,93	8.513.244,07
06/05	O25660	10516		56407	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC. SEI 25660/2025-16 R.7484	56.396,90	46.663.221,83	8.456.847,17
06/05	O25660	10516		56407	ESTORNO P/REGULARIZACAO CNPJ FAVORECIDO	-56.396,90	46.606.824,93	8.513.244,07
06/05	O26448	10519		44726	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 26448/2025	50.000,00	46.656.824,93	8.463.244,07
06/05	O26448	10519		44726	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR PAE 6448/2025-68	-50.000,00	46.606.824,93	8.513.244,07
06/05	O26536	10520		56320	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 26536/2025	58.000,00	46.664.824,93	8.455.244,07
06/05	O26552	10522		46216	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 26552/2025	53.405,50	46.718.230,43	8.401.838,57
06/05	O02874	10525		56234	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 2874/2025	43.378,10	46.761.608,53	8.358.460,47
06/05	O26542	10529		56384	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.265 2/2025	56.074,20	46.817.682,73	8.302.386,27
07/05	O26416	10577		56322	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484	54.792,80	46.872.475,53	8.247.593,47
07/05	O25881	10579		58338	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PAE 2 881/2025 - R.7484	55.274,00	46.927.749,53	8.192.319,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	7	1956	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final .....:	55.120.069,00 64.872.278,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O26441	10582		58339	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484	44.760,70	46.972.510,23	8.147.558,77
07/05	O26440	10590		49807	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484	54.138,00	47.026.648,23	8.093.420,77
07/05	O25897	10592		49803	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484	50.296,50	47.076.944,73	8.043.124,27
07/05	O25660	10594		56407	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484	56.396,90	47.133.341,63	7.986.727,37
07/05	O25859	10596		56321	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484	49.500,00	47.182.841,63	7.937.227,37
07/05	O25896	10598		44732	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC .SEI 25896/2025-44 RES.7484	41.878,10	47.224.719,73	7.895.349,27
07/05	O25892	10600		56435	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC. SEI 25892/2025-66 RES.7484	44.500,00	47.269.219,73	7.850.849,27
07/05	O26448	10609		44726	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 26448/2025	50.000,00	47.319.219,73	7.800.849,27
08/05	O26488	10759		56383	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 26488/2025	44.500,00	47.363.719,73	7.756.349,27
08/05	O26528	10761		44727	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PAE 2 528/2025 - R.7484	59.015,10	47.422.734,83	7.697.334,17
08/05	O25628	10762		56447	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PAE 2 628/2025 - R.7484	59.500,00	47.482.234,83	7.637.834,17
08/05	O25845	10764		56341	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PAE 2 845/2025 - R.7484	51.532,90	47.533.767,73	7.586.301,27
08/05	O26502	10765		58341	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PAE 2 502/2025 - R.7484	68.234,70	47.602.002,43	7.518.066,57
08/05	O26594	10769		62217	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484	65.102,40	47.667.104,83	7.452.964,17
08/05	O26505	10770		56327	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484	95.000,00	47.762.104,83	7.357.964,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	8	1957	Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	55.120.069,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	64.872.278,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O26507	10772		56316	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484	65.000,00	47.827.104,83	7.292.964,17
08/05	O26538	10774		56400	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484	62.293,80	47.889.398,63	7.230.670,37
08/05	O26561	10776		46162	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484	62.929,80	47.952.328,43	7.167.740,57
09/05	O26550	10883		49808	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484	67.040,60	48.019.369,03	7.100.699,97
09/05	O26605	10886		56344	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484	41.774,00	48.061.143,03	7.058.925,97
09/05	O26661	10889		49802	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484	44.500,00	48.105.643,03	7.014.425,97
09/05	O25712	10895		58335	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC. EI 25712/2025-46 RES.7484	50.866,00	48.156.509,03	6.963.559,97
09/05	O25726	10897		58336	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC. SEI 25726/2025-60 RES.7484	46.001,00	48.202.510,03	6.917.558,97
09/05	O25734	10899		56308	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC. SEI 25734/2025-14 RES.7484	42.819,00	48.245.329,03	6.874.739,97
09/05	O25837	10906		56342	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC. EI 25837/2025-76 RES.7484	42.850,90	48.288.179,93	6.831.889,07
09/05	O25842	10909		49814	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC. EI 25842/2025-89 RES.7484	48.539,60	48.336.719,53	6.783.349,47
09/05	O25682	10913		58334	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC. EI 25682/2025-78 R.7484	39.500,00	48.376.219,53	6.743.849,47
09/05	O25642	10916		44739	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC. EI 25642/2025-26 RES.7484	51.615,50	48.427.835,03	6.692.233,97
09/05	O25632	10919		44734	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC. EI 25632/2025-91 RES.7484	50.000,00	48.477.835,03	6.642.233,97
09/05	O25946	10922		44723	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC. EI 25946/2025-93 RES.7484	50.778,70	48.528.613,73	6.591.455,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	9	1958	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final .....:	55.120.069,00 64.872.278,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	O25876	11446		56362	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484	46.500,00	48.575.113,73	6.544.955,27
12/05	O25831	11466		56366	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC. SEI 25831/2025-07	54.206,50	48.629.320,23	6.490.748,77
12/05	O26512	11485		58289	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE - R.7484	38.982,20	48.668.302,43	6.451.766,57
13/05	O25824	11609		56377	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7484	29.500,00	48.697.802,43	6.422.266,57
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00185/2025	-396.079,89	48.697.802,43	6.026.186,68
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29905/2025	5.350.000,00	48.697.802,43	11.376.186,68
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29904/2025	1.250.000,00	48.697.802,43	12.626.186,68
02/07	O24967	02025		45152	ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU	-61.971,00	48.635.831,43	12.688.157,68
02/07	O24970	02026		51793	ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU	-179.713,89	48.456.117,54	12.867.871,57
02/07	O34290	02028		51718	ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU	-69.053,63	48.387.063,91	12.936.925,20
02/07	O34294	02031		28550	ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU	-8.671,65	48.378.392,26	12.945.596,85
02/07	O34298	02033		28550	ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU	-16.894,66	48.361.497,60	12.962.491,51
02/07	O24966	02036		28550	ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU	-53.820,83	48.307.676,77	13.016.312,34
02/07	O24968	02054		51794	ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU	-18.277,44	48.289.399,33	13.034.589,78
02/07	O24972	02055		31412	ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU	-117.385,93	48.172.013,40	13.151.975,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	10	1959	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	55.120.069,00
						Final .....:	64.872.278,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/07	O24973	02056		45152	ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU	-90.772,50	48.081.240,90	13.242.748,21
02/07	O34291	02059		45152	ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU	-94.867,50	47.986.373,40	13.337.615,71
02/07	O34296	02060		28550	ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU	-5.082,07	47.981.291,33	13.342.697,78
02/07	O34292	02227		58684	ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU	-23.205,00	47.958.086,33	13.365.902,78
02/07	O34293	02228		58747	ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU	-112.612,50	47.845.473,83	13.478.515,28
02/07	O34289	03119		65311	ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEDU	-98.280,00	47.747.193,83	13.576.795,28
03/07	O75602	15676		19971	EDITAL SEDU/GS N.06/2024 GESTAO COMPART. R.9925-	1.000.000,00	48.747.193,83	12.576.795,28
03/07	O75580	15690		51718	EDITAL OSCS COMPARTILHADAS-2 SEMESTRE 20 5-SEI 3552205.404.00075580/2025-01	1.000.000,00	49.747.193,83	11.576.795,28
03/07	O75595	15691		51718	EDITAL 06/2024 - GESTAO COMPARTILHADA R. 925	1.000.000,00	50.747.193,83	10.576.795,28
03/07	O75583	15692		55718	EDITAL OSCS COMPARTILHADAS-2 SEMESTRE 20 5-SEI 3552205.404.00075583/2025-37	1.046.341,69	51.793.535,52	9.530.453,59
03/07	O75576	15694		45152	EDITAL OSCS COMPARTILHADAS-2 SEMESTRE 20 5-SEI 3552205.404.00075576/2025-35	1.000.000,00	52.793.535,52	8.530.453,59
03/07	O75584	15695		55718	EDITAL 06/2024 - GESTAO COMPARTILHADA R. 501	1.000.000,00	53.793.535,52	7.530.453,59
03/07	O75597	15696		47132	EDITAL 06/2024 - GESTAO COMPARTILHADA R. 925	1.000.000,00	54.793.535,52	6.530.453,59
03/07	O75597	15697		47132	EDITAL 06/2024 - GESTAO COMPARTILHADA R. 492	208.789,90	55.002.325,42	6.321.663,69
03/07	O75608	15699		67000	EDITAL SEDU/GS N.06/2024-GESTAO COMPART. R.9925 - PAE 75608/2025	706.665,89	55.708.991,31	5.614.997,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	55.120.069,00
2025	11	1960	Unid. Desp: 00			Final .....:	64.872.278,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/07	O75608	15700		67000	EDITAL SEDU/GS N.06/2024-GESTAO COMPART. R.7501 - PAE 75608-25	62.340,57	55.771.331,88	5.552.657,23
03/07	O75591	15711		19971	EDITAL SEDU/GS N.06/2024-GESTAO COMPART. R.9925 - PAE 75591/2025	1.000.000,00	56.771.331,88	4.552.657,23
03/07	O75587	15732		28550	EDITAL SEDU/GS N.06/24-GESTAO COMPARTILHADA - R.9925 - PAE 75587/2025	1.000.000,00	57.771.331,88	3.552.657,23
04/07	O75604	15760		47132	EDITAL SEDU/GS N 06/2024 GESTAO COMPARTILHADA -R.9925 - PAE 75604/2025	1.000.000,00	58.771.331,88	2.552.657,23
17/07	O34300	02061		55718	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.205 PA 3.300/2021	-59.552,80	58.711.779,08	2.612.210,03
17/07	O00377	02138		42287	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONF.SOLICITACAO SEDU-SEI 4852/25-81 FL.0687072	-6.920,00	58.704.859,08	2.619.130,03
17/07	O17745	02437		55719	ESTORNO PARCIAL REALIZ.CONF.SOLIC.SEDU-EI 17745/2024-31 FL.0691875	-8.274,00	58.696.585,08	2.627.404,03
18/07	O00383	02132		15861	ESTORNO CF SOLIC.SEDU PROC.SEI 04841/2025-09	-61.045,42	58.635.539,66	2.688.449,45
18/07	O00365	02435		31411	ESTORNO CF SOLIC.SEDU PROC.SEI 04859/2025-01	-101.200,00	58.534.339,66	2.789.649,45
18/07	O00385	02436		32264	ESTORNO CF SOLIC.SEDU PROC.SEI 04850/2025-91	-10.935,59	58.523.404,07	2.800.585,04
28/07	O14416	17020		47132	PAGTOS 2025 - OSCS COMPARTILHADAS - 26 UNIDADES PA 14416/2023 V.03 RES.7486	458.269,46	58.981.673,53	2.342.315,58
28/07	O14415	17021		47132	EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS PA 14415/2023 V.03 RES.7492	510.560,05	59.492.233,58	1.831.755,53
28/07	O14472	17022		47132	EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS PA 14472/2023 V.03 FLS.1640V. RES.7492	533.073,25	60.025.306,83	1.298.682,28
07/08	O26594	10769		62217	ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SEDU EI:26.594/25-93 DOC.:0753936	-65.102,40	59.960.204,43	1.363.784,68
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00362/2025	-247.927,81	59.960.204,43	1.115.856,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	12	1961	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final .....:	55.120.069,00 64.872.278,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	O00381	02126		31412	ESTORNO CF SOLICITACAO PROC.SEI 04839/2025-21	-119.526,67	59.840.677,76	1.235.383,54
25/08	O00369	02564		00051	ESTORNO CF SOLICITACAO PROC.SEI 04861/2025-71	-263.120,00	59.577.557,76	1.498.503,54
09/09	O75595	20558		51718	EDITAL DAS COMPARTILHADAS 06/2024 LOTE 7 - CEI 125 E 135 (SET/25) R.10318	234.748,21	59.812.305,97	1.263.755,33
09/09	O75580	20559		51718	EDITAL DAS COMPARTILHADAS 06/2024 LOTE 2 - CEI 116 E 132 (SET/25) R.10318	119.193,37	59.931.499,34	1.144.561,96
15/09	O75597	20728		47132	EDITAL 06/2024 - GESTAO COMPARTILHADA SE/2025 R.10318	217.713,04	60.149.212,38	926.848,92
23/09	O75591	21109		19971	GESTAO COMPARTILHADA EDITAL 06/24 LOTE 06 SEI.75591/25-83 DOC.0907545 R.10318	80.258,97	60.229.471,35	846.589,95
24/09	O33461	02845		19971	ESTORNO CF SOLICITACAO SEDU PROC.SEI 10616/2025-01	-14.750,03	60.214.721,32	861.339,98
25/09	O00765	02775		19971	ESTORNO CF SOLICITACAO SEDU PROC.SEI 10719/2025-63	-101.454,61	60.113.266,71	962.794,59
26/09	O08135	02066		45152	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONF.SOLIC. SEU PA:8135/24 FL.80	-63.000,00	60.050.266,71	1.025.794,59
30/09	O00369	02515		00051	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.0954961 EI 4861/2025-71	-163.760,00	59.886.506,71	1.189.554,59
13/10	O75576	22462		45152	EDITAL OSCS COMPARTILHADAS-2 SEMESTRE 2025 FL.0980182 R.10318	269.745,24	60.156.251,95	919.809,35
05/11	O75595	23910		51718	TERMO DE COLABORACAO- GESTAO COMPARTILHADA PROC.SEI 75595/2025-61 R.12200	198.902,87	60.355.154,82	720.906,48
06/11	O75602	23946		19971	TERMO DE COLABORACAO- GESTAO COMPARTILHADA PROC.SEI 75602/2025-25 R.12200	47.815,16	60.402.969,98	673.091,32
06/11	O75587	23948		28550	TERMO DE COLABORACAO- GESTAO COMPARTILHADA PROC.SEI 75587/2025-15 R.12200	330.948,37	60.733.918,35	342.142,95
06/11	O75604	23949		47132	TERMO DE COLABORACAO- GESTAO COMPARTILHADA PROC.SEI 75604/2025-14 R.12200	12.868,52	60.746.786,87	329.274,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	55.120.069,00
2025	13	1962	Unid. Desp: 00			Final .....:	64.872.278,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11	O75580	23951		51718	TERMO DE COLABORACAO- GESTAO COMPARTILHADA PROC.SEI 75580/2025-01 R.12200	198.034,76	60.944.821,63	131.239,67
13/11	O17745	02437		55719	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CNPJ E DADOS BANCARIOS	-516.708,63	60.428.113,00	647.948,30
13/11	O17745	24146		68414	REG. NE 2437/25 - OSCS COMPARTILHADAS-SEI 17745/2024-31	516.708,63	60.944.821,63	131.239,67
14/11	O06977	02038		55718	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.80 PA 697/2024	-148.199,58	60.796.622,05	279.439,25
14/11	O08137	02040		55718	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.76 PA 817/2024	-218.788,54	60.577.833,51	498.227,79
14/11	O34300	02061		55718	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.221 PA 3300/2021	-154.834,40	60.422.999,11	653.062,19
14/11	O31206	02471		55718	ESTORNO CF SOLICITACAO SEDU PROC.SEI 13805/2025-28	-247.691,38	60.175.307,73	900.753,57
14/11	O31209	02472		55718	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEDU PROC.SEI 13792/2025-97	-251.072,14	59.924.235,59	1.151.825,71
14/11	O75583	15692		55718	ESTORNO CF SOLICITACAO SEDU PROC.SEI 75583/2025-37	-177.217,27	59.747.018,32	1.329.042,98
18/11	O08136	02068		55718	ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITADO PELA SED PA:8136/24 FL.75	-210.610,54	59.536.407,78	1.539.653,52
18/11	O75580	24281		51718	EDITAL DAS COMPARTILHADAS 06/2024 LOTE 2 - CEI 116 E 132 (OUT/25) R.10318	21.275,03	59.557.682,81	1.518.378,49
18/11	O75580	24282		51718	EDITAL DAS COMPARTILHADAS 06/2024 LOTE 2 - CEI 116 E 132 (OUT/25) R.12314	48.587,33	59.606.270,14	1.469.791,16
18/11	O75580	24283		51718	EDITAL DAS COMPARTILHADAS 06/2024 LOTE 2 - CEI 116 E 132 (OUT/25) R.12311	103.811,91	59.710.082,05	1.365.979,25
18/11	O75595	24284		51718	EDITAL DAS COMPARTILHADAS 06/2024 LOTE 7 - CEI 125 E 135 (OUT/25) R.12311	212.472,90	59.922.554,95	1.153.506,35
18/11	O75597	24285		47132	GESTAO COMPARTILHADA R.12314 - PAE 75597 2025-51	473.235,19	60.395.790,14	680.271,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	55.120.069,00
2025	14	1963	Unid. Desp: 00			Final .....:	64.872.278,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/11	O75591	24286		19971	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA - R.12311 - PAE 75591/2025-83	359.695,98	60.755.486,12	320.575,18
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00647/2025	178.436,21	60.755.486,12	499.011,39
03/12	O75584	25445		55718	TERMO DE COLABORACAO- GESTAO COMPARTILHADA - R.12200	2.144,03	60.757.630,15	496.867,36
03/12	O75584	25446		55718	EDITAL 2025- OSCS CONVENIADAS R.7492	99.999,97	60.857.630,12	396.867,39
03/12	O75584	25447		55718	EDITAL DAS COMPARTILHADAS 06/2024 R.1031	7.674,74	60.865.304,86	389.192,65
03/12	O75584	25448		55718	GESTAO COMPARTILHADA- EDITAL 6 R.12358	210.610,54	61.075.915,40	178.582,11
08/12	O75580	25529		51718	NOVO EDITAL GESTAO COMPARTILHADA R.12580 - PAE 75580/2025-01	178.000,00	61.253.915,40	582,11
10/12	O00295	02072		57275	ESTORNO CF SOLICITACAO SEDU PROC.SEI 04848/2025-12	-8.146,66	61.245.768,74	8.728,77
10/12	O00383	02132		15861	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1190643 EI 4841/2025-09	-7.029,82	61.238.738,92	15.758,59
15/12	O00369	02515		00051	ESTORNO CF SOLICITACAO PROC.SEI 3552205.404.00004861/2025-71	-11.926,00	61.226.812,92	27.684,59
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00663/2025	304.227,81	61.226.812,92	331.912,40
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30798/2025	3.313.553,25	61.226.812,92	3.645.465,65
16/12	O11479	02034		47132	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.445,28	61.225.367,64	3.646.910,93
16/12	O06977	02038		55718	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.308,26	61.224.059,38	3.648.219,19
16/12	O00342	02044		33787	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-11.990,90	61.212.068,48	3.660.210,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	15	1964	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final .....:	55.120.069,00 64.872.278,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O13532	02063		47132	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-38.207,68	61.173.860,80	3.698.417,77
16/12	O08135	02066		45152	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.285,05	61.171.575,75	3.700.702,82
16/12	O08136	02068		55718	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.851,54	61.168.724,21	3.703.554,36
16/12	O00355	02124		31680	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-620,00	61.168.104,21	3.704.174,36
16/12	O00381	02126		31412	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-115.680,00	61.052.424,21	3.819.854,36
16/12	O00365	02435		31411	ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITACAO SEDU SEI. 859/2025-01 DOC.1163273	-79.120,00	60.973.304,21	3.898.974,36
16/12	O00385	02436		32264	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.156,32	60.967.147,89	3.905.130,68
16/12	O31206	02471		55718	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.917,46	60.962.230,43	3.910.048,14
16/12	O31209	02472		55718	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.019,91	60.957.210,52	3.915.068,05
16/12	O00369	02515		00051	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-34,00	60.957.176,52	3.915.102,05
16/12	O26557	09576		56318	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,01	60.957.176,51	3.915.102,06
16/12	O75583	15692		55718	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-330,40	60.956.846,11	3.915.432,46
16/12	O75584	15695		55718	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7.084,58	60.949.761,53	3.922.517,04
16/12	O75608	15699		67000	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-108.207,83	60.841.553,70	4.030.724,87
16/12	O75587	15732		28550	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.820,19	60.836.733,51	4.035.545,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	16	1965	Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	55.120.069,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	64.872.278,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O75604	15760		47132	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.961,23	60.830.772,28	4.041.506,29
16/12	O14416	17020		47132	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7.727,71	60.823.044,57	4.049.234,00
16/12	O14415	17021		47132	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-25.121,39	60.797.923,18	4.074.355,39
16/12	O14472	17022		47132	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.747,37	60.792.175,81	4.080.102,76
16/12	O17745	24146		68414	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-165.117,37	60.627.058,44	4.245.220,13
16/12	O75580	25529		51718	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.325,73	60.622.732,71	4.249.545,86
16/12	O75584	25942		55718	GESTAO COMPARTILHADA R.12695	329.119,67	60.951.852,38	3.920.426,19
16/12	O75584	25943		51718	GESTAO COMPARTILHADA R.12695	197.780,62	61.149.633,00	3.722.645,57
16/12	O75604	25944		47132	GESTAO COMPARTILHADA R.12695	330.535,54	61.480.168,54	3.392.110,03
16/12	O75576	25946		45152	EDITAL 06/2024 (OSCS COMPARTILHADAS) LOT 1 - CEI 115/126 FL.1221236 R.12695	316.612,73	61.796.781,27	3.075.497,30
16/12	O75591	25951		19971	EDITAL 06/2024 (OSCS COMPARTILHADAS) LOT 6 - CEI 124/133 FL.1225422 R.12695	359.435,75	62.156.217,02	2.716.061,55
16/12	O75595	25952		51718	GESTAO COMPARTILHADA EDITAL 06/2024 LOTE 07 CEI 125/135 R.12695	410.506,54	62.566.723,56	2.305.555,01
16/12	O75602	25953		19971	EDITAL 06/2024 (OSCS COMPARTILHADAS) LOT 9 - CEI 131/136 FL.1221481 R.12695	348.595,86	62.915.319,42	1.956.959,15
16/12	O75597	25967		47132	GESTAO COMPARTILHADA EDITAL 06/2024 LOTE 08 CEI 129/130 NOV/25 R.12695	473.160,50	63.388.479,92	1.483.798,65
16/12	O75587	25968		28550	GESTAO COMPARTILHADA EDITAL 06/2024 LOTE 05 CEI 123/124 NOV/25 R.12695	330.851,09	63.719.331,01	1.152.947,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 55.120.069,00
2025	17	1966	Unid. Desp: 00			Final .....: 64.872.278,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O34300	25971		55718	GESTAO COMPARTILHADA CEI 117 DEZ/25 PA:34300/21 R.12695	81.268,88	63.800.599,89	1.071.678,68
16/12	O75587	26028		28550	GESTAO COMPARTILHADA EDITAL 06/24 LOTE 0 CEI 123/134 DEZ/25 R.12695	330.753,81	64.131.353,70	740.924,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	1	1967	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: Final ......:	2.889.551,00 3.825.571,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.889.551,00
26/03	O26857	07151		49810	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7474 SEI 26857/2025	97.972,40	97.972,40	2.791.578,60
26/03	O26749	07305		56495	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R. 474 - PAE 26749/2025	93.843,80	191.816,20	2.697.734,80
26/03	O26780	07307		19789	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7474 SEI 26780/2025	120.670,70	312.486,90	2.577.064,10
26/03	O26854	07309		58349	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R. 474 - PAE 26854/2025	43.452,80	355.939,70	2.533.611,30
26/03	O27866	07311		56325	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7474 SEI 27866/2025	51.450,00	407.389,70	2.482.161,30
26/03	O27874	07317		44736	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7474 SEI 27874/2025	63.000,00	470.389,70	2.419.161,30
04/04	O26786	08741		46209	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R. 474 - PAE 26786/2025	87.429,60	557.819,30	2.331.731,70
07/04	O26673	08774		56231	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R. 474 - PAE 26673/2025	110.208,80	668.028,10	2.221.522,90
07/04	O26858	08779		58352	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R. 474 - PAE 26858/2025	93.758,10	761.786,20	2.127.764,80
24/04	O26833	09487		49813	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R. 474 - PAE 26833/25	103.313,40	865.099,60	2.024.451,40
24/04	O26816	09499		44728	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R. 474 - PAE 26816/2025	87.886,80	952.986,40	1.936.564,60
24/04	O26810	09515		44878	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R. 474 - PAE 26810/25	86.679,10	1.039.665,50	1.849.885,50
24/04	O26794	09531		56306	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R. 474 - PAE 26794/25	92.581,20	1.132.246,70	1.757.304,30
24/04	O26701	09541		56451	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R. 474 - PAE 26701/2025	49.578,90	1.181.825,60	1.707.725,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	2	1968	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: Final ......:	2.889.551,00 3.825.571,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/04	O26735	09553		49801	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R. 474 - PAE 26735/2025	77.054,70	1.258.880,30	1.630.670,70
24/04	O26691	09563		56269	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R. 474 - PAE 26691/2025	81.090,80	1.339.971,10	1.549.579,90
24/04	O26668	09566		58331	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R. 474 - PAE 26668/2025	48.642,70	1.388.613,80	1.500.937,20
24/04	O26654	09583		49812	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL PR C.SEI 26654/2025-78 RE.7474	71.750,00	1.460.363,80	1.429.187,20
25/04	O26635	09617		46215	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA-FRE R.7474	105.434,80	1.565.798,60	1.323.752,40
25/04	O26619	09720		58330	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA-FRE R.7474	68.012,40	1.633.811,00	1.255.740,00
28/04	O26837	09931		58347	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R. 474 - PAE 26837/2025	80.500,00	1.714.311,00	1.175.240,00
28/04	O26697	09955		56369	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA-FRE R.7474	71.257,70	1.785.568,70	1.103.982,30
28/04	O26755	09957		56338	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA-FRE R.7474	70.748,30	1.856.317,00	1.033.234,00
05/05	O26639	10393		46212	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA-FRE R.7474	83.491,90	1.939.808,90	949.742,10
06/05	O26703	10527		45128	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R. 474 - PAE 26703/2025	113.750,00	2.053.558,90	835.992,10
09/05	O26840	10910		44725	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA FRE - R.7474	97.407,10	2.150.966,00	738.585,00
12/05	O26601	11468		56309	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA-FRE - R.7474	66.434,50	2.217.400,50	672.150,50
12/05	O26763	11470		58344	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA-FRE - R.7474	57.250,00	2.274.650,50	614.900,50
12/05	O26753	11473		56452	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTA TIVO DA ESCOLA-FRE - R.7474	61.706,50	2.336.357,00	553.194,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	2.889.551,00
2025	3	1969	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.825.571,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	O26715	11475		30920	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA FRE - R.7474	124.617,80	2.460.974,80	428.576,20
16/05	O26740	11857		56376	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7474	67.245,10	2.528.219,90	361.331,10
16/05	O26626	11864		56394	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO ESCOLA-FRE R.7474	55.250,00	2.583.469,90	306.081,10
19/05	O26799	11882		49811	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7474	90.329,20	2.673.799,10	215.751,90
19/05	O26855	11912		58350	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE - R.7474	106.000,00	2.779.799,10	109.751,90
21/05	O26732	12000		44738	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7474	62.812,40	2.842.611,50	46.939,50
22/05	O26859	12091		58353	TERMO DE COLABORACAO-FRE 2025-ENSINO FUNDAMENTAL - R.7474	26.500,00	2.869.111,50	20.439,50
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00185/2025	1.166.639,89	2.869.111,50	1.187.079,39
23/05	O26618	12321		41821	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA FUNDO ROTATIVO A ESCOLA FRE PROC.26618/2025-12 R9820	140.386,10	3.009.497,60	1.046.693,29
26/05	O26775	12328		44730	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA - R.9820	94.458,30	3.103.955,90	952.234,99
26/05	O26850	12332		56403	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9820	72.222,80	3.176.178,70	880.012,19
26/05	O26848	12334		58348	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA - R.9820	81.227,30	3.257.406,00	798.784,89
26/05	O26665	12380		56527	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA - R.9820	60.500,00	3.317.906,00	738.284,89
26/05	O26633	12431		56317	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA FRE 2025 - PROC : 26633/2025-52 R. 9820	111.615,10	3.429.521,10	626.669,79
26/05	O26643	12434		46217	FRE 2025 TERMO DE COLABORACAO PROC.SEI 26643/2025-98 R.9820	104.854,20	3.534.375,30	521.815,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	4	1970	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: Final ......:	2.889.551,00 3.825.571,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05	O26720	12436		56319	FRE 2025 TERMO DE COLABORACAO PROC.SEI 26720/2025-18 RES.9820	92.747,10	3.627.122,40	429.068,49
26/05	O26711	12438		46211	FRE 2025 TERMO DE COLABORACAO PROC.SEI 26711/2025-19 RES.9820	71.412,90	3.698.535,30	357.655,59
26/05	O26744	12448		44729	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9820	78.296,30	3.776.831,60	279.359,29
05/06	O26758	13490		56404	TERMO COLABORACAO-DESENV.PROG.FRE-APM PROF.JOSEFINA CARVALHO SEI 26758/25 R.9820	63.739,90	3.840.571,50	215.619,39
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00363/2025	-215.619,39	3.840.571,50	0,00
01/12	O26618	12321		41821	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU FL. 155689 - SEI 26618/2025-12	-15.000,00	3.825.571,50	15.000,00
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00647/2025	-15.000,00	3.825.571,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Inicial ....:	1.000.000,00
2025	1	1971	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
02/01	O12772	01874		52265	BENEF.BOLSA AUXILIO PETI-R.7127 (JAN/25 MAI/25) PA 12.772/2024	1.500,00	1.500,00	998.500,00
02/01	O05244	01890		61767	BENEF.BOLSA AUXILIO PETI-R.7127 (JAN/25 FEV/25) PA 5.244/2024	600,00	2.100,00	997.900,00
06/01	O01407	02012		61766	BENEFICIO BOLSA PETI LEI 12.735/2013 (JA N A DEZ/25) FL.29 R.7127	3.600,00	5.700,00	994.300,00
06/01	O25005	02022		59764	BENEFICIO BOLSA PETI - JAN A SET/25 FL.6 0 R.7127	5.400,00	11.100,00	988.900,00
07/01	O10569	02070		58436	BENEFICIO BOLSA PETI - JAN A ABR/2025 FL .49 R.7127	1.200,00	12.300,00	987.700,00
08/01	O05553	02079		61765	BENEFICIO BOLSA PETI - JAN A FEV/2025 FL .30 R.7127	1.200,00	13.500,00	986.500,00
08/01	O06786	02086		62068	BENEFICIO BOLSA PETI - JAN A MAR/2025 FL .31 R.7127	900,00	14.400,00	985.600,00
09/01	O06787	02091		62480	BENEFICIO BOLSA PETI - JAN A ABR/2025 FL .37 R.7127	1.200,00	15.600,00	984.400,00
10/01	O09809	02134		63909	BENEFICIO BOLSA PETI - JAN A AGO/2025 SE 9809/2024-21	2.400,00	18.000,00	982.000,00
10/01	O32823	02139		64886	BENEFICIO BOLSA PETI - JAN A NOV/2025 SE 32823/2024-28	7.700,00	25.700,00	974.300,00
10/01	O39472	02143		65262	BENEFICIO BOLSA PETI - JAN A DEZ/2025 SE 39472/2024-86	3.600,00	29.300,00	970.700,00
10/01	O39475	02171		65264	BENEFICIO BOLSA PETI - JAN A DEZ/2025 SE 39475/2024-10	3.600,00	32.900,00	967.100,00
10/01	O39466	02183		65265	BENEFICIO BOLSA PETI - JAN A DEZ/2025 SE 39466/2024-29	8.400,00	41.300,00	958.700,00
10/01	O39459	02194		65266	BENEFICIO BOLSA PETI - DEZ/24 A NOV/25 S I 39459/2024-27	7.200,00	48.500,00	951.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	2	1972	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Inicial ....: Final ......:	1.000.000,00 1.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/01	O01400	02202		63226	BENEFICIO BOLSA PETI - JAN A JUN/2025 SE 1400/2024-66	3.600,00	52.100,00	947.900,00
10/01	O39449	02206		65268	BENEFICIO BOLSA PETI - DEZ/24 A NOV/25 S I 39449/2024-91	3.600,00	55.700,00	944.300,00
10/01	O08811	02208		62689	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA - R.7129 PA 8811/2024	6.679,20	62.379,20	937.620,80
10/01	O39442	02210		65270	BENEFICIO BOLSA PETI - DEZ/24 A NOV/25 S I 39442/2024-70	3.600,00	65.979,20	934.020,80
10/01	O25416	02214		59783	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA-R.7129 PA 2 416/2023	14.977,60	80.956,80	919.043,20
10/01	O25416	02214		59783	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 25416/2023	-14.977,60	65.979,20	934.020,80
10/01	O41745	02231		56818	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - JAN A DEZ/ 2025 SEI 41745/2024-52	54.648,00	120.627,20	879.372,80
10/01	O30736	02240		61180	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - JAN A DEZ/ 2025 SEI 30736/2024-36	18.216,00	138.843,20	861.156,80
10/01	O40359	02241		56597	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA-R.7129 PAE 0359/2024-REF: 01/01/25 A 02/06/25	7.691,20	146.534,40	853.465,60
10/01	O25710	02242		64624	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - JAN A DEZ/ 2025 SEI 25710/2024-76	45.540,00	192.074,40	807.925,60
10/01	O15913	02249		64118	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - JAN A DEZ/ 2025 SEI 15913/2024-54	18.216,00	210.290,40	789.709,60
10/01	O08216	02256		63772	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - JAN A DEZ/ 2025 SEI 8216/2024-47	36.432,00	246.722,40	753.277,60
10/01	O31498	02263		57920	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - JAN A MAR/ 2025 FL.59 R.7128	4.554,00	251.276,40	748.723,60
10/01	O05785	02268		63625	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA-R.7129 PAE 785/2024	404,80	251.681,20	748.318,80
10/01	O22982	02281		59548	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - JAN A SET/ 2025 FL.53 R.7128	13.662,00	265.343,20	734.656,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	3	1973	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Inicial ....: Final ......:	1.000.000,00 1.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/01	O01266	02283		61756	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - JAN A DEZ/ 2025 FL.41 R.7128	18.216,00	283.559,20	716.440,80
10/01	O01264	02285		61757	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - JAN A DEZ/ 2025 FL.40 R.7128	18.216,00	301.775,20	698.224,80
10/01	O04747	02296		63626	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA - R. 7129 R F: 01/01/25 A 12/02/25	2.125,20	303.900,40	696.099,60
10/01	O35319	02314		64923	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA-R.7129 REF: 1/01/25 A 02/06/25 - PAE 35319/24à	7.691,20	311.591,60	688.408,40
10/01	O01265	02320		61760	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - JAN A DEZ/ 2025 FL.46 R.7128	36.432,00	348.023,60	651.976,40
10/01	O01267	02325		61759	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - JAN A DEZ/ 2025 FL.37 R.7128	18.216,00	366.239,60	633.760,40
10/01	O14741	02329		62981	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - JAN A DEZ/ 2025 FL.31 R.7128	18.216,00	384.455,60	615.544,40
29/01	O08748	03376		65337	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - FEV A DEZ/ 2025 SEI 8.748/2025-65	16.698,00	401.153,60	598.846,40
31/01	O25416	03580		59783	BENEF.BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA PA 25416/ 023 - REF.JAN/25 A MAI/25	14.977,60	416.131,20	583.868,80
14/02	O04871	04684		65570	BENEF.BOLSA PETTI REF.JAN/25 A DEZ/25 PA 4871/2025-R.7127- C.POUPANCA	7.200,00	423.331,20	576.668,80
17/02	O08811	02208		62689	ESTORNO PARCIAL DA NE:2208/25 CFE SOLICI ACAO DA SECID PA 8811/2024	-3.643,20	419.688,00	580.312,00
17/02	O12020	04809		58449	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA (JAN A MAI/2 5) FL.73 E 78 R.8212	29.360,00	449.048,00	550.952,00
25/02	O04747	05267		63626	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA - REF: 13/0 2/25 A 30/07/25	8.500,80	457.548,80	542.451,20
27/02	O04870	05614		65738	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - MAR A DEZ/ 2025 SEI 4.870/2025-62	37.950,00	495.498,80	504.501,20
12/03	O23629	06547		65825	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - ABR A DEZ/ 2025 SEI 23.629/2025-32	13.662,00	509.160,80	490.839,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Inicial ....:	1.000.000,00
2025	4	1974	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/03	O05553	06667		61765	BENEFICIO BOLSA PETI - MAR/25 A DEZ/25 R 7127 - PA 5553/2024	3.000,00	512.160,80	487.839,20
14/03	O23615	06695		65820	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - ABR A DEZ/ 2025 SEI 23.615/2025-19	34.155,00	546.315,80	453.684,20
14/03	O19781	06697		59247	BENEFICIO BOLSA PETI - MAR/25 A JUL/25 R 7127 - PA 19781/2023	1.500,00	547.815,80	452.184,20
19/03	O26137	06850		65917	AUXILIO PETTI-REF.MAR/25 A DEZ/25 R.7127 - PAE 26137/2025	3.000,00	550.815,80	449.184,20
19/03	O09809	06858		63909	BENEFICIO BOLSA PETI-REF.ABR/25 A AGO/25 R.7127 - PAE 9809/2024	3.000,00	553.815,80	446.184,20
20/03	O27769	06893		65914	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - ABR A DEZ/ 2025 SEI 27.769/2025-80 R.8439	12.050,00	565.865,80	434.134,20
20/03	O27769	06894		65914	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - ABR A DEZ/ 2025 SEI 27.769/2025-80 R.8688	2.183,00	568.048,80	431.951,20
20/03	O27769	06895		65914	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - ABR A DEZ/ 2025 SEI 27.769/2025-80 R.9096	19.922,00	587.970,80	412.029,20
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00269/2025	1,00	587.970,80	412.030,20
04/04	O05244	08767		61767	BENEFICIO BOLSA PETI-R.7127 (MAR/25 A DE /25) - PA 5244/2024	3.000,00	590.970,80	409.030,20
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00267/2025	-1,00	590.970,80	409.029,20
09/04	O31431	08968		66052	BENEF.BOLSA PETI (ABR/25 A DEZ/25) R.712 - PAE 31431/2025	5.400,00	596.370,80	403.629,20
11/04	O06786	09071		62068	BENEFICIO BOLSA PETI - ABR/25 A DEZ/25 P 06786/2024	2.700,00	599.070,80	400.929,20
25/04	O38168	09761		66253	FAMILIA ACOLHEDORA (34) 09/04 A DEZ/25 R 7129	13.257,20	612.328,00	387.672,00
28/04	O37167	09821		66262	BENEFICIO BOLSA PETI - MAI/25 A DEZ/25 S I 37167/2025-31 (C. POUPANCA)	2.400,00	614.728,00	385.272,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	5	1975	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Inicial ....: Final ......:	1.000.000,00 1.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	O40359	02241		56597	REF. DESACOLHIMENTO EM 05/05/2025	-1.366,20	613.361,80	386.638,20
05/05	O35319	02314		64923	REF. DESACOLHIMENTO EM 05/05/2025	-1.366,20	611.995,60	388.004,40
28/05	O38100	12513		66542	BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA-REF.MAI/25 A NO /25 - PAE 38100/2025	9.108,00	621.103,60	378.896,40
28/05	O25418	12642		59785	BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA-REF.MAR/25 A DE /25 - R.7129	14.370,40	635.474,00	364.526,00
05/06	O61537	13525		66654	BENEF. BOLSA PETI-REF.JUN/25 A DEZ/25 R. 127 - PAE 61537/2025	4.200,00	639.674,00	360.326,00
06/06	O61544	13539		66657	BENEF.BOLSA PETTI-REF.JUN/25 A DEZ/25 R. 127	5.300,00	644.974,00	355.026,00
10/06	O61536	13680		66744	BENEF.BOLSA PETTI-REF.JUN/25 A DEZ/25	4.200,00	649.174,00	350.826,00
11/06	O61544	13749		66657	BENEF.BOLSA PETI-REF.JUN/25 A DEZ/25 R.1 041	1.000,00	650.174,00	349.826,00
24/06	O12772	14046		52265	BENEF.BOLSA PETI-REF.JUN/25 A DEZ/25 R.1 041 - PA 12772/2024	2.100,00	652.274,00	347.726,00
24/06	O06787	14052		62480	BENEF.BOLSA PETI- REF.MAI/25 A DEZ/25 R. 0041 - PA 6787/2024	2.400,00	654.674,00	345.326,00
26/06	O73844	14343		66907	BENEF.BOLSA PETI-REF.JUL/25 A DEZ/25 R.1 041 - PAE 13844/25	1.800,00	656.474,00	343.526,00
15/07	O08811	16099		62689	BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA-REF.09/06/25 A 08/12/2025-R.7129-PA 8811/2024	9.108,00	665.582,00	334.418,00
31/07	O67292	17249		67287	BOLSA PETI - JUL/25 A DEZ/25 R.10041 C.P UPANCA	4.800,00	670.382,00	329.618,00
31/07	O38168	17315		66253	FAMILIA ACOLHEDORA - 16/07/25 A 30/12/25 R.7129	8.349,00	678.731,00	321.269,00
31/07	O84054	17319		67296	BOLSA PETI AGO/25 A DEZ/25 R.10041	3.000,00	681.731,00	318.269,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	6	1976	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Inicial ....: Final ......:	1.000.000,00 1.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O35319	17765		64923	FAMILIA ACOLHEDORA 24/07/25 A 30/12/25 R 10954	7.944,20	689.675,20	310.324,80
14/08	O29935	19304		62563	BENEF.GUARDA SUBSIDIADA-REF.SET/25 A DEZ /25 - PAE 29935/2024 - POUPANCA	21.252,00	710.927,20	289.072,80
18/08	O96139	19379		67415	BENEF. BOLSA PETI-REF. AGO/25 A DEZ/25 P E 96139/2025 - R.10041	4.000,00	714.927,20	285.072,80
21/08	O67871	19394		60934	BENEF.BOLSA PETI-REF.AGO/2025 A DEZ/2025 PAE 67871/2025	1.500,00	716.427,20	283.572,80
21/08	O01400	19396		63226	BENEF.BOLSA PETI-REF.AGO/25 A DEZ/25 PAE 1400/24 - R.10041	3.000,00	719.427,20	280.572,80
21/08	O96036	19397		67422	BENEF.BOLSA PETI-REF.AGO/25 A DEZ/25 PAE 96036/2025 - R.10041	1.500,00	720.927,20	279.072,80
21/08	O09809	19398		63909	BENEF. BOLSA PETI - REF.SET/25 A DEZ/25 .10041 - PAE 9809/2024	2.400,00	723.327,20	276.672,80
25/08	O10159	19458		67416	BENEF. GUARDA SUBSID.-REF.SETEMBRO/25 A EZ/25 - PAE 101591/2025 - R.9096	18.216,00	741.543,20	258.456,80
05/09	O03753	20498		67537	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA - SET A DEZ/ 2025 R.11191	6.072,00	747.615,20	252.384,80
17/09	O38100	12513		66542	ESTORNO PARCIAL DA NE 12513/25(REF.OUT. NOV./25)-CFE.SOL.FL.908278-PAE38100/25	-2.378,20	745.237,00	254.763,00
26/09	O40359	21199		56597	BENEFICIO FAMILIA ACOLHEDORA-REF:SET/25 DEZ/25 - PAE 40359/2024	10.626,00	755.863,00	244.137,00
03/10	O28747	22253		68016	BENEF.BOLSA PETI-REF.OUT/25 A DEZ/25 PAE 128747/2025	1.800,00	757.663,00	242.337,00
03/10	O28910	22255		68026	BENEF.BOLSA PETI-REF.OUT/25 A DEZ/25 PAE 128910/2025-61 - POUPANCA	1.800,00	759.463,00	240.537,00
09/10	O38434	22340		68060	BENEF.GUARDA SUBSIDIADA-REF.NOV/25 A DEZ /25 - PAE 138434/2025-96	3.036,00	762.499,00	237.501,00
10/10	O43913	22341		68067	BENF.GUARDA SUBSIDIADA-REF.NOV/25 A DEZ/ 25 - PAE 143913/2025-24 - POUPANCA	3.036,00	765.535,00	234.465,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	7	1977	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Inicial ....: Final ......:	1.000.000,00 1.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/10	O43913	22341		68067	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 143913/2025-24	-3.036,00	762.499,00	237.501,00
10/10	O38496	22347		68063	BENEF.GUARDA SUBSIDIADA-REF.NOV/25 A DEZ /25 - PAE 138496/2025-06 - POUPANCA	3.036,00	765.535,00	234.465,00
10/10	O38496	22347		68063	ESTORNO PARA REGULRIZACAO DE VALORES PAE 138496/2025-06	-3.036,00	762.499,00	237.501,00
10/10	O38496	22350		68063	BENEF.GUARDA SUBSIDIADA-REF.NOV/25 A DEZ /25 - PAE 138496/2025-06 - POUPANCA	6.072,00	768.571,00	231.429,00
10/10	O43913	22354		68067	BENEF.GUARDA SUBSIDIADA-REF. NOV/25 A DE Z/25 - PAE 143913/2025-24 - POUPANCA	6.072,00	774.643,00	225.357,00
17/10	O31819	22605		68123	BENEF.BOLSA PETI - REF.OUT/25 A DEZ/25 P E 131819/2025-22 - POUPANCA	900,00	775.543,00	224.457,00
17/10	O44666	22606		68124	BENEF.BOLSA PETI - REF. OUT/25 A DEZ/25 AE 144666/2025-83 - POUPANCA	900,00	776.443,00	223.557,00
29/10	O50089	22957		68126	BENEF.GUARDA SUBSIDIADA-REF.NOV/25 A DEZ /25 - PAE 150089/2025-69	3.036,00	779.479,00	220.521,00
05/11	O59484	23905		68323	BENEF.FAMILIA ACOLHEDORA - REF.NOV/25 A EZ/25 - PAE 159484/2025-15	3.036,00	782.515,00	217.485,00
07/11	O25418	12642		59785	CFE DESPACHO SECID, FL.101-PA 2023/25418 FAMILIA SOLIC.DESACOLHIMENTO	-1.518,00	780.997,00	219.003,00
24/11	O64402	24393		68456	BENEF. GUARDA SUBSIDIADA - REF. DEZEMBRO /25 - PAE 164402/2025	3.036,00	784.033,00	215.967,00
24/11	O64400	24394		68457	REF.BENEF.GUARDA SUBSIDIADA-REF.DEZ/2025 PAE 164400/2025-57	3.795,00	787.828,00	212.172,00
24/11	O64395	24395		68458	BENEF.GUARDA SUBSIDIADA-REF.DEZEMBRO/25 AE 164395/2025-82	1.518,00	789.346,00	210.654,00
26/11	O59388	24633		68519	BENEFICIO BOLSA PETI - REF. DEZEMBRO/25 AE 159388/2025-69	600,00	789.946,00	210.054,00
26/11	O62352	24634		68521	BENEFICIO BOLSA PETI - REF.DEZEMBRO/25 P E 162352/2025-62	600,00	790.546,00	209.454,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Inicial ....:	1.000.000,00
2025	8	1978	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O39459	24635		65266	BENEFICIO BOLSA PETI - REF. DEZEMBRO/25 AE 39459/2024-27	600,00	791.146,00	208.854,00
05/12	O75840	25520		68678	BENEF.GUARDA SUBSIDIADA-REF.DEZ/2025 PAE 175840/2025-30	3.036,00	794.182,00	205.818,00
16/12	O38168	09761		66253	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7.590,00	786.592,00	213.408,00
16/12	O08811	25848		62689	FAMILIA ACOLHEDORA - REF. DEZEMBRO/25 (2 DIAS) - PA 8811/2024	1.113,20	787.705,20	212.294,80
16/12	O73761	25956		68789	FAMILIA ACOLHEDORA - REF.NOV/25 E DEZ/25 PAE 173761/2025-94	2.378,20	790.083,40	209.916,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
2025	1	1979	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	04.122.7004-2.137	Inicial ....: Final .....:	25.374.255,00 28.580.306,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.374.255,00
02/01	O00000	00653		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.510.775,57	1.510.775,57	23.863.479,43
29/01	O00000	03345		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	560.513,83	2.071.289,40	23.302.965,60
29/01	O00000	03413		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	660,00	2.071.949,40	23.302.305,60
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00095/2025	-506,13	2.071.949,40	23.301.799,47
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00090/2025	-1,00	2.071.949,40	23.301.798,47
05/02	O00000	03886		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	150,00	2.072.099,40	23.301.648,47
07/02	O00000	04213		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.102.489,94	4.174.589,34	21.199.158,53
27/02	O00000	05591		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	155.977,46	4.330.566,80	21.043.181,07
05/03	O00000	06140		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.256.293,51	6.586.860,31	18.786.887,56
24/03	O00000	07104		65943	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	691,88	6.587.552,19	18.786.195,68
27/03	O00000	07637		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	152.534,87	6.740.087,06	18.633.660,81
01/04	O00000	08626		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.410.930,92	9.151.017,98	16.222.729,89
09/05	O00000	11379		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.265.900,56	11.416.918,54	13.956.829,33
28/05	O00000	08626		17682	ESTORNO REG	-691,88	11.416.226,66	13.957.521,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
2025	2	1980	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.122.7004-2.137	Inicial ....:	25.374.255,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	28.580.306,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O00000	08626		17682	ESTORNO REG	-691,88	11.415.534,78	13.958.213,09
28/05	O00000	12604		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	13.870,83	11.429.405,61	13.944.342,26
28/05	O00000	12693		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	691,88	11.430.097,49	13.943.650,38
02/06	O00000	13222		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.351.054,71	13.781.152,20	11.592.595,67
26/06	O00000	14498		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	89.288,49	13.870.440,69	11.503.307,18
27/06	O00000	14789		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.788,68	13.873.229,37	11.500.518,50
30/06	O00000	14915		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	691,88	13.873.921,25	11.499.826,62
01/07	O00000	15473		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.441.035,08	16.314.956,33	9.058.791,54
29/07	O00000	17156		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	19.539,92	16.334.496,25	9.039.251,62
30/07	O00000	17224		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	209,68	16.334.705,93	9.039.041,94
30/07	O00000	17243		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.750,70	16.336.456,63	9.037.291,24
01/08	O00000	18276		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.450.379,95	18.786.836,58	6.586.911,29
13/08	O00000	19182		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	115.125,55	18.901.962,13	6.471.785,74
25/08	O00000	19588		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	691,88	18.902.654,01	6.471.093,86
29/08	O00000	20216		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.437.359,59	21.340.013,60	4.033.734,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
2025	3	1981	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	04.122.7004-2.137	Inicial ....: Final ......:	25.374.255,00 28.580.306,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00436/2025	2.977.359,06	21.340.013,60	7.011.093,33
22/09	O00000	21049		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	60.392,91	21.400.406,51	6.950.700,42
22/09	O00000	21087		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	20.679,69	21.421.086,20	6.930.020,73
26/09	O00000	21231		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	691,88	21.421.778,08	6.929.328,85
01/10	O00000	21963		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.512.079,27	23.933.857,35	4.417.249,58
03/11	O00000	23483		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.210.131,45	26.143.988,80	2.207.118,13
26/11	O00000	24579		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	25.385,82	26.169.374,62	2.181.732,31
26/11	O00000	24625		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	691,88	26.170.066,50	2.181.040,43
01/12	O00000	25116		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.181.021,18	28.351.087,68	19,25
16/12	O00000	25116		17682	ESTORNO RH	-672,63	28.350.415,05	691,88
16/12	O00000	26058		47020	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	691,88	28.351.106,93	0,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00697/2025	200,00	28.351.106,93	200,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	229.000,00	28.351.106,93	229.200,00
23/12	O00000	26309		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	228.428,19	28.579.535,12	771,81
29/12	O00000	26367		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	691,88	28.580.227,00	79,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
2025	4	1982	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.122.7004-2.137	Inicial ....:	25.374.255,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	28.580.306,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	15473		17682	ESTORNO PARCIAL OP 15537	-1.032,61	28.579.194,39	1.112,54
30/12	O00000	26524		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.032,61	28.580.227,00	79,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
2025	1	1983	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....: Final .....:	23.671.894,00 27.666.397,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	23.671.894,00
02/01	O00000	00654		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.558.737,56	1.558.737,56	22.113.156,44
29/01	O00000	03346		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	549.172,44	2.107.910,00	21.563.984,00
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00091/2025	-1,00	2.107.910,00	21.563.983,00
31/01	O00000	03582		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	660,00	2.108.570,00	21.563.323,00
06/02	O00000	03907		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	200,00	2.108.770,00	21.563.123,00
07/02	O00000	04214		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.174.472,96	4.283.242,96	19.388.650,04
27/02	O00000	05592		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	70.830,15	4.354.073,11	19.317.819,89
05/03	O00000	06141		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.244.407,22	6.598.480,33	17.073.412,67
27/03	O00000	07638		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	54.514,95	6.652.995,28	17.018.897,72
01/04	O00000	08627		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.295.822,56	8.948.817,84	14.723.075,16
09/05	O00000	11380		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.198.524,58	11.147.342,42	12.524.550,58
12/05	O00000	11599		56467	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	660,00	11.148.002,42	12.523.890,58
28/05	O00000	12605		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	128.918,70	11.276.921,12	12.394.971,88
02/06	O00000	13223		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.369.519,97	13.646.441,09	10.025.451,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
2025	2	1984	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....:	23.671.894,00
						Final .....:	27.666.397,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	14499		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	18.221,46	13.664.662,55	10.007.230,45
27/06	O00000	14790		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	262,10	13.664.924,65	10.006.968,35
01/07	O00000	15474		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.387.741,43	16.052.666,08	7.619.226,92
01/08	O00000	18277		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.266.757,17	18.319.423,25	5.352.469,75
13/08	O00000	19183		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	58.612,02	18.378.035,27	5.293.857,73
29/08	O00000	20217		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.322.327,51	20.700.362,78	2.971.530,22
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00436/2025	3.522.104,95	20.700.362,78	6.493.635,17
22/09	O00000	21050		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	40.064,18	20.740.426,96	6.453.570,99
22/09	O00000	21088		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	20.129,28	20.760.556,24	6.433.441,71
26/09	O00000	21232		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.383,76	20.761.940,00	6.432.057,95
01/10	O00000	21964		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.377.819,28	23.139.759,28	4.054.238,67
03/11	O00000	23484		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.224.109,92	25.363.869,20	1.830.128,75
01/12	O00000	25117		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.828.268,20	27.192.137,40	1.860,55
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00698/2025	400,00	27.192.137,40	2.260,55
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	472.000,00	27.192.137,40	474.260,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....:	23.671.894,00
2025	3	1985	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.666.397,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	26310		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	473.549,84	27.665.687,24	710,71
29/12	O00000	26368		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	691,88	27.666.379,12	18,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
2025	1	1986	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Inicial ....: Final .....:	17.239.638,00 19.489.195,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	17.239.638,00
02/01	O00000	00655		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.320.678,94	1.320.678,94	15.918.959,06
29/01	O00000	03347		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	165.966,06	1.486.645,00	15.752.993,00
29/01	O00000	03414		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	660,00	1.487.305,00	15.752.333,00
07/02	O00000	04215		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.543.751,28	3.031.056,28	14.208.581,72
05/03	O00000	06142		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.540.391,36	4.571.447,64	12.668.190,36
27/03	O00000	07639		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	162.198,74	4.733.646,38	12.505.991,62
01/04	O00000	08628		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.702.998,28	6.436.644,66	10.802.993,34
09/05	O00000	11381		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.582.795,28	8.019.439,94	9.220.198,06
28/05	O00000	12606		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	28.862,58	8.048.302,52	9.191.335,48
02/06	O00000	13224		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.669.657,51	9.717.960,03	7.521.677,97
01/07	O00000	15475		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.625.614,29	11.343.574,32	5.896.063,68
29/07	O00000	17195		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	264,57	11.343.838,89	5.895.799,11
30/07	O00000	17229		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	718,09	11.344.556,98	5.895.081,02
31/07	O00000	13224		17682	ESTORNO RH	-20.407,17	11.324.149,81	5.915.488,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
2025	2	1987	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Inicial ....:	17.239.638,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	19.489.195,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	15475		17682	ESTORNO RH	-1.625.614,29	9.698.535,52	7.541.102,48
31/07	O00000	17195		17682	ESTORNO RH	-264,57	9.698.270,95	7.541.367,05
31/07	O00000	17293		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.646.286,03	11.344.556,98	5.895.081,02
31/07	O00000	17293		17682	ESTORNO RH	-1.646.286,03	9.698.270,95	7.541.367,05
31/07	O00000	17333		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	27.937,94	9.726.208,89	7.513.429,11
31/07	O00000	17342		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	57.438,06	9.783.646,95	7.455.991,05
31/07	O00000	17384		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.560.910,03	11.344.556,98	5.895.081,02
31/07	O00000	17717		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	57.438,06	11.401.995,04	5.837.642,96
01/08	O00000	18278		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.581.645,91	12.983.640,95	4.255.997,05
29/08	O00000	20218		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.633.509,19	14.617.150,14	2.622.487,86
01/10	O00000	21965		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.626.300,25	16.243.450,39	996.187,61
22/10	O00000	22813		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	711,30	16.244.161,69	995.476,31
03/11	O00000	23485		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	995.462,72	17.239.624,41	13,59
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	1.146.557,27	17.239.624,41	1.146.570,86
26/11	O00000	24580		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	622.893,00	17.862.517,41	523.677,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Inicial ....:	17.239.638,00
2025	3	1988	Unid. Desp: 00			Final .....:	19.489.195,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	25118		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	523.667,53	18.386.184,94	10,33
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00648/2025	1.103.000,00	18.386.184,94	1.103.010,33
23/12	O00000	26311		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.098.268,54	19.484.453,48	4.741,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
2025	1	1989	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....: Final .....:	17.250.815,00 28.324.972,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	17.250.815,00
02/01	O00000	00656		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.922.955,36	1.922.955,36	15.327.859,64
29/01	O00000	03348		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	288.243,74	2.211.199,10	15.039.615,90
29/01	O00000	03415		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.320,00	2.212.519,10	15.038.295,90
06/02	O00000	03908		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.400,00	2.217.919,10	15.032.895,90
07/02	O00000	04216		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.322.562,72	4.540.481,82	12.710.333,18
05/03	O00000	06143		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.146.101,98	6.686.583,80	10.564.231,20
27/03	O00000	07640		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	301.042,85	6.987.626,65	10.263.188,35
01/04	O00000	08629		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.528.917,32	9.516.543,97	7.734.271,03
09/05	O00000	11382		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.325.240,89	11.841.784,86	5.409.030,14
28/05	O00000	08629		17682	ESTORNO REG	-2.075,64	11.839.709,22	5.411.105,78
28/05	O00000	08629		17682	ESTORNO REG	-2.075,64	11.837.633,58	5.413.181,42
28/05	O00000	12694		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	516,89	11.838.150,47	5.412.664,53
30/05	O00000	11382		17682	ESTORNO RH	-1.558,75	11.836.591,72	5.414.223,28
30/05	O00000	12694		17682	ESTORNO RH	-516,89	11.836.074,83	5.414.740,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
2025	2	1990	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....:	17.250.815,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	28.324.972,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O00000	13225		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.417.765,21	14.253.840,04	2.996.974,96
01/07	O00000	15476		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.253.480,38	16.507.320,42	743.494,58
29/07	O00000	17196		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	98.196,84	16.605.517,26	645.297,74
31/07	O00000	13225		17682	ESTORNO RH	-82.475,25	16.523.042,01	727.772,99
31/07	O00000	15476		17682	ESTORNO RH	-2.253.480,38	14.269.561,63	2.981.253,37
31/07	O00000	17196		17682	ESTORNO RH	-98.196,84	14.171.364,79	3.079.450,21
31/07	O00000	17294		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.434.152,47	16.605.517,26	645.297,74
31/07	O00000	17294		17682	ESTORNO RH	-2.434.152,47	14.171.364,79	3.079.450,21
31/07	O00000	17385		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.434.152,47	16.605.517,26	645.297,74
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00341/2025	1.780.217,00	16.605.517,26	2.425.514,74
01/08	O00000	18279		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.425.514,23	19.031.031,49	0,51
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00411/2025	2.371.197,00	19.031.031,49	2.371.197,51
29/08	O00000	20219		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.371.197,33	21.402.228,82	0,18
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00861/2025	6.597.443,09	21.402.228,82	6.597.443,27
22/09	O00000	21089		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	6.437,24	21.408.666,06	6.591.006,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....:	17.250.815,00
2025	3	1991	Unid. Desp: 00			Final .....:	28.324.972,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09	O00000	21233		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.383,76	21.410.049,82	6.589.622,27
01/10	O00000	21966		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.420.860,23	23.830.910,05	4.168.762,04
03/11	O00000	23486		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.322.316,96	26.153.227,01	1.846.445,08
01/12	O00000	25119		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.783.804,42	27.937.031,43	62.640,66
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00682/2025	8.300,00	27.937.031,43	70.940,66
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	317.000,00	27.937.031,43	387.940,66
23/12	O00000	26312		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	387.862,40	28.324.893,83	78,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....:	17.250.815,00
2025	1	1992	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.491,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	17.250.815,00
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00093/2025	-1,00	0,00	17.250.814,00
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00092/2025	-1,00	0,00	17.250.813,00
27/03	O00000	07489		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.245,95	1.245,95	17.249.567,05
01/04	O00000	08630		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.245,95	2.491,90	17.248.321,10
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00341/2025	-1.780.217,00	2.491,90	15.468.104,10
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00411/2025	-2.371.197,00	2.491,90	13.096.907,10
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00861/2025	-6.597.443,09	2.491,90	6.499.464,01
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00436/2025	-6.499.464,01	2.491,90	0,00
30/12	O00000	08630		17682	ESTORNO FOLHA PGTO	-1.245,95	1.245,95	1.245,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	9.891,00
			Orgao ....: 21				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	24.131.7006-2.019	Final .....:	82.754,40
2025	1	1993	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.891,00
29/01	O00000	03205		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.241,04	3.241,04	6.649,96
27/02	O00000	05593		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.241,04	6.482,08	3.408,92
05/03	O00000	06144		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.241,04	9.723,12	167,88
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		00315/2025	1.557,00	9.723,12	1.724,88
29/04	O00000	10186		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.724,22	11.447,34	0,66
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00339/2025	3.847,00	11.447,34	3.847,66
09/05	O00000	11383		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.847,64	15.294,98	0,02
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00393/2025	7.000,00	15.294,98	7.000,02
28/05	O00000	12607		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	6.596,82	21.891,80	403,20
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00440/2025	11.000,00	21.891,80	11.403,20
02/06	O00000	13226		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	10.444,46	32.336,26	958,74
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00561/2025	7.000,00	32.336,26	7.958,74
01/07	O00000	15477		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.733,82	40.070,08	224,92
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	47.350,99	40.070,08	47.575,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 21			
2025	2	1994	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....: 9.891,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 82.754,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	O00000	17157		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.580,55	44.650,63	42.995,36
01/08	O00000	18280		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.669,69	58.320,32	29.325,67
13/08	O00000	19184		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	634,18	58.954,50	28.691,49
29/08	O00000	20220		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.669,69	72.624,19	15.021,80
01/10	O00000	21967		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.041,11	82.665,30	4.980,69
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	500,00	82.665,30	5.480,69
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-5.391,59	82.665,30	89,10
30/12	O00000	21967		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-6.037,95	76.627,35	6.127,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	37.423,00
2025	1	1995	Unid. Desp: 00			Final .....:	24.557,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	37.423,00
02/01	O00000	01383		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	12.586,44	12.586,44	24.836,56
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-24.836,56	12.586,44	0,00
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00745/2025	12.000,00	12.586,44	12.000,00
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00748/2025	12.000,00	12.586,44	24.000,00
08/08	O00000	18654		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	11.971,09	24.557,53	12.028,91
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00470/2025	-6.075,00	24.557,53	5.953,91
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-5.953,91	24.557,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.183.8002-2.194	Inicial ....:	181.500,00
2025	1	1996	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	181.500,00
14/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00088/2025	1,00	0,00	181.501,00
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00087/2025	-1,00	0,00	181.500,00
19/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00172/2025	1,00	0,00	181.501,00
19/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00171/2025	-1,00	0,00	181.500,00
14/07			CREDITO SUPLEMENTAR	00592/2025		1,00	0,00	181.501,00
14/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00589/2025		-1,00	0,00	181.500,00
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30005/2025	-35.629,50	0,00	145.870,50
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30195/2025	-145.870,50	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	1	1997	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Inicial ....: Final ......:	15.289,00 39.661,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.289,00
02/01	O00370	00005		49958	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2025 - PASEP	15.289,00	15.289,00	0,00
14/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00259/2025	14.759,33	15.289,00	14.759,33
14/07	O00370	15999		49958	REFORCO - CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2025 - PASEP	14.229,66	29.518,66	529,67
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00629/2025	6.470,33	29.518,66	7.000,00
28/11	O00370	24820		49958	REFORCO - CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2025 - PASEP	7.000,00	36.518,66	0,00
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00661/2025	375,08	36.518,66	375,08
16/12	O00370	24820		49958	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-85,83	36.432,83	460,91
16/12	O00370	25821		49958	REFORCO - CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2025 - PASEP	375,08	36.807,91	85,83
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00701/2025	2.767,94	36.807,91	2.853,77
29/12	O00370	26378		49958	REFORCO NE 05/25 - CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2025 - PASEP	2.853,77	39.661,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	1998	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: Final .....:	395.965,00 395.965,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	395.965,00
02/01	I00022	01744		58255	LOC.IMOVEL UBS VL.ANGELICA(JAN25-DEZ25) A 304/2023	50.792,14	50.792,14	345.172,86
02/01	I00022	01745		59121	LOC.IMOVEL UBS VL.ANGELICA(JAN25-DEZ25) A 304/2023	50.792,14	101.584,28	294.380,72
29/01	S00149	03436		63946	SERVICO DE CONFECCAO DE ARTE VISUAL IN F AVEL FL.154 R.8225	18.876,69	120.460,97	275.504,03
01/04	E00006	08166		51735	LOCACAO DE VEICULOS P/SES CPL 008/2023 V .4 FLS.515V. R.8750	129.770,16	250.231,13	145.733,87
25/06	I00371	14211		56011	PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS(JUL/25) CPL 371/2021 V.55 FLS.419 R.10067	82.000,00	332.231,13	63.733,87
25/06	I00371	14211		56011	ESTORNO REG.TIPO MODALIDADE	-82.000,00	250.231,13	145.733,87
25/06	I00020	14214		56011	PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS(JUL/25) CPL 371/2021 V.55 FLS.419 R.10067	82.000,00	332.231,13	63.733,87
15/07	E00021	16102		67026	PREST.SERV.MANUT.EQUIP.CAMARA DE VACINA CPL:E56/24 V2 FL.776 R.10454	40.584,92	372.816,05	23.148,95
22/09	E00006	08166		51735	ESTORNO CFE SOLIC.SEAD - FL. 567 CPLV006 8/2023	-20.066,48	352.749,57	43.215,43
25/09	I00041	21145		33161	CONTRAT.PREST.SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORR ETIVA DESFIBRILADORES I383/24 FL.484	15.600,00	368.349,57	27.615,43
29/10	I00020	22985		56671	CPL371/21 (DAG) PJ MEDICOS NOVEMBRO R.12 18	5.000,00	373.349,57	22.615,43
01/12	I00014	25339		16784	(DAG) MANUTENCAO EQUIPAMENTO CPL.I260/22 V6 FL.2053 R.12284	22.615,43	395.965,00	0,00
02/12	E00021	16102		67026	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SES/SEAD FLS. 136 E 137 - CPLV003.56/2024	-30.000,00	365.965,00	30.000,00
16/12	I00022	01744		58255	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-12.000,00	353.965,00	42.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	1999	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	395.965,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	395.965,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	I00022	01745		59121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-12.000,00	341.965,00	54.000,00
16/12	I00020	14214		56011	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.105,00	335.860,00	60.105,00
16/12	E00021	16102		67026	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7.072,45	328.787,55	67.177,45
16/12	I00041	21145		33161	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-15.600,00	313.187,55	82.777,45
16/12	I00020	22985		56671	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.000,00	308.187,55	87.777,45
16/12	I00014	25339		16784	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-14.615,81	293.571,74	102.393,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.122.7008-2.204	Inicial ....:	392.000,00
2025	1	2000	Unid. Desp: 00			Final .....:	81.428,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	392.000,00
02/01	O08143	00340		49960	PA 8143/2023 PREMIOS NAO RECLAMANDOS NOT A DA BOLADA	500,00	500,00	391.500,00
02/01	O08143	00340		49960	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-500,00	0,00	392.000,00
02/01	O31804	00341		49960	PA 31804/23 PREMIOS NAO RECLAMADOS NOTA A BOLADA CNF FLS 176/177	14.000,00	14.000,00	378.000,00
02/01	O31805	00342		49960	PA 31805/2023 PREMIOS NAO RECLAMADOS NOT A DA BOLADA CNF FLS 88/89	12.000,00	26.000,00	366.000,00
02/01	O25033	00343		49960	PA 25033/23 PREMIOS NAO RECLAMADOS NOTA A BOLADA CNF FLS 145/146	24.000,00	50.000,00	342.000,00
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30519/2025	-342.000,00	50.000,00	0,00
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30798/2025	31.428,56	50.000,00	31.428,56
16/12	O05516	25853		68747	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.02 FL.420/421	14.285,71	64.285,71	17.142,85
16/12	O05516	25854		68748	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.03 FL.420/421	14.285,71	78.571,42	2.857,14
16/12	O05516	25855		68749	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.08 FL.420/421	2.857,14	81.428,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.278.282,00
2025	1	2001	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.278.282,00
02/01	O31092	01530		65192	RPV TRT15 PA 31092/2018 FL. 41	7.875,70	7.875,70	1.270.406,30
02/01	O31092	01531		49186	RPV TRT15 INSS BENEF PA 31092/2018 FL. 41	190,15	8.065,85	1.270.216,15
02/01	O31092	01532		49186	RPV TRT15 INSS EXEC PA 31092/2018 FL. 41	733,53	8.799,38	1.269.482,62
02/01	O00805	01533		57873	RPV REF TRT15 PA 805/2019 FL. 50	7.780,87	16.580,25	1.261.701,75
02/01	O31950	01534		65193	RPV TRT15 PA 31950/2018 FL. 34	35.307,90	51.888,15	1.226.393,85
02/01	O31950	01536		49186	RPV TRT15 INSS BENEF PA 31950/2018 FL. 34	247,64	52.135,79	1.226.146,21
02/01	O31950	01537		49186	RPV REF TRT15 INSS EXEC PA 31950/2018 FL. 34	655,97	52.791,76	1.225.490,24
02/01	O31950	01538		44515	RPV REF TRT15 PA 31950/2018 FL. 34	3.555,56	56.347,32	1.221.934,68
02/01	O14120	01539		65194	RPV REF TRT15 PA 14120/2018 FL. 46	4.142,88	60.490,20	1.217.791,80
02/01	O14120	01540		53432	RPV REF TRT15 PA 14120/2018 FL. 46	621,43	61.111,63	1.217.170,37
02/01	O18533	01545		49587	RPV REF TRT15 PA 18533/2020 FL. 152	1.514,43	62.626,06	1.215.655,94
02/01	O18755	01550		64062	RPV REF TRT15 PA 18755/2020 FL. 42	7.889,94	70.516,00	1.207.766,00
02/01	O21877	01605		65201	RPV REF TRT15 PA 21877/2018 FL. 114	4.361,39	74.877,39	1.203.404,61
02/01	O21877	01606		65202	RPV REF TRT15 PA 21877/2018 FL. 114	4.500,77	79.378,16	1.198.903,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	2	2002	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O14940	01611		65205	RPV REF TRT15 PA 14940/2022 FL. 66	20.882,11	100.260,27	1.178.021,73
02/01	O14940	01614		49186	RPV REF TRT15 INSS BENEF PA 14940/2022 FL. 66	942,07	101.202,34	1.177.079,66
02/01	O14940	01616		65206	RPV REF TRT15 PA 14940/2022 FL. 66	1.091,21	102.293,55	1.175.988,45
02/01	O14940	01618		65207	RPV REF TRT15 PA 14940/2022 FL. 66	3.010,20	105.303,75	1.172.978,25
02/01	O14940	01620		49186	RPV REF TRT15 INSS EXEC PA 14940/2022 FL. 66	4.285,51	109.589,26	1.168.692,74
02/01	O36363	01635		65209	RPV REF TRT15 PA 36363/2018 FL. 50	8.230,65	117.819,91	1.160.462,09
02/01	O36363	01638		49186	RPV REF TRT15 INSS BENEF PA 36363/2018 FL. 50	163,31	117.983,22	1.160.298,78
02/01	O36363	01673		49186	RPV REF TRT15 INSS EXEC PA 36363/2018 FL. 50	711,72	118.694,94	1.159.587,06
02/01	O36363	01675		51705	RPV REF TRT15 PA 36363/2018 FL. 50	1.259,09	119.954,03	1.158.327,97
02/01	O34201	01683		65210	RPV REF TRT 15 PA 34201/2019 FL. 42	8.081,09	128.035,12	1.150.246,88
02/01	O34201	01685		49186	RPV REF TRT 15 INSS BENEF. PA 34201/2019 FL. 42	212,76	128.247,88	1.150.034,12
02/01	O34201	01687		49186	RPV REF TRT 15 INSS EXEC PA 34201/2019 FL. 42	698,16	128.946,04	1.149.335,96
02/01	O34201	01689		51705	RPV REF TRT 15 PA 34201/2019 FL. 42	1.244,08	130.190,12	1.148.091,88
02/01	O17288	01691		47801	RPV REF TRT15 PA 17288/2017 FL. 153	1.992,59	132.182,71	1.146.099,29
02/01	O17288	01693		55924	RPV REF TRT15 PA 17288/2017 FL. 153	3.515,89	135.698,60	1.142.583,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	3	2003	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O24252	01698		65211	RPV TRT15 PA 24252/2022 FL. 64	15.538,23	151.236,83	1.127.045,17
02/01	O24252	01700		49186	RPV TRT15 INSS BENEF PA 24252/2022 FL. 64	1.067,31	152.304,14	1.125.977,86
02/01	O24252	01701		49186	RPV TRT15 INSS EXEC PA 24252/2022 FL. 64	2.680,78	154.984,92	1.123.297,08
02/01	O24252	01703		65212	RPV TRT15 PA 24252/2022 FL. 64	830,27	155.815,19	1.122.466,81
02/01	O36152	01709		65213	RPV TRT15 PA 36152/2018 FL. 37	3.958,64	159.773,83	1.118.508,17
02/01	O36152	01711		49186	RPV TRT15 INSS BENEF PA 36152/2018 FL. 37	26,13	159.799,96	1.118.482,04
02/01	O36152	01712		49186	RPV TRT15 INSS EXEC PA 36152/2018 FL. 37	130,96	159.930,92	1.118.351,08
02/01	O36152	01713		51705	RPV TRT15 PA 36152/2018 FL. 37	593,10	160.524,02	1.117.757,98
10/01	O14940	01611		65205	CANCELADO POR SE TRATAR DE PREATORIO	-20.882,11	139.641,91	1.138.640,09
10/01	O14940	01614		49186	CANCELADO POR SE TRATAR DE PRECATORIO	-942,07	138.699,84	1.139.582,16
10/01	O14940	01620		49186	CANCELADO POR SE TRATAR DE PRECATORIO	-4.285,51	134.414,33	1.143.867,67
03/02	O06104	03633		53736	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 A 6.104/2016	33.017,68	167.432,01	1.110.849,99
03/02	O06104	03634		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS BENEF.) PA 6.104/2016	385,71	167.817,72	1.110.464,28
03/02	O06104	03635		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS EXEC.) PA 6.104/2016	1.193,69	169.011,41	1.109.270,59
03/02	O06104	03638		54448	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 A 6.104/2016	1.408,43	170.419,84	1.107.862,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.278.282,00
2025	4	2004	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/02	O29054	03641		65376	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PRINC.+FGTS) PA 29.054/2022	14.178,41	184.598,25	1.093.683,75
03/02	O29054	03642		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS BENEF.) PA 29.054/2022	167,01	184.765,26	1.093.516,74
03/02	O29054	03643		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS EXEC.) PA 29.054/2022	694,49	185.459,75	1.092.822,25
03/02	O29054	03644		65378	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 A 29.054/2022	1.434,55	186.894,30	1.091.387,70
03/02	O05227	03646		65372	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 A 5.227/2019	33.459,26	220.353,56	1.057.928,44
03/02	O14367	03647		65379	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PRINC.+FGTS) PA 14.367/2019	30.768,08	251.121,64	1.027.160,36
03/02	O14367	03648		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS BENEF.) PA 14.367/2019	232,17	251.353,81	1.026.928,19
03/02	O14367	03649		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS EXEC.) PA 14.367/2019	1.145,58	252.499,39	1.025.782,61
03/02	O14367	03651		53432	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 A 14.367/2019	3.019,37	255.518,76	1.022.763,24
03/02	O14367	03653		51031	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 A 14.367/2019	1.350,82	256.869,58	1.021.412,42
03/02	O33906	03654		65380	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 A 33.906/2017	25.690,35	282.559,93	995.722,07
03/02	O33906	03655		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS BENEF.) PA 33.906/2017	1.041,94	283.601,87	994.680,13
03/02	O33906	03656		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS EXEC.) PA 33.906/2017	4.863,65	288.465,52	989.816,48
03/02	O28595	03657		65381	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 A 28.595/2018	16.114,29	304.579,81	973.702,19
03/02	O28595	03658		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS BENEF.) PA 28.595/2018	28,72	304.608,53	973.673,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	5	2005	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/02	O28595	03659		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS EXEC.) PA 28.595/2018	157,67	304.766,20	973.515,80
03/02	O23125	03661		65385	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 A 23.125/2017	11.464,19	316.230,39	962.051,61
03/02	O23125	03662		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS BENEF.) PA 23.125/2017	279,06	316.509,45	961.772,55
03/02	O23125	03663		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS EXEC.) PA 23.125/2017	1.487,90	317.997,35	960.284,65
03/02	O23125	03664		64725	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 A 23.125/2017	1.761,49	319.758,84	958.523,16
03/02	O06101	03722		65400	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 A 6.101/2016	7.440,08	327.198,92	951.083,08
03/02	O06101	03723		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS BENEF.) PA 6.101/2016	103,20	327.302,12	950.979,88
03/02	O06101	03726		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS EXEC.) PA 6.101/2016	648,68	327.950,80	950.331,20
05/03	O00130	05766		56676	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15	1.568,82	329.519,62	948.762,38
05/03	O14118	05767		65584	RPV-RECLAMATORIA TRABAHISTA-TRT 15	3.091,56	332.611,18	945.670,82
05/03	O14118	05768		49186	INSS BENEFICIARIO	207,36	332.818,54	945.463,46
05/03	O14118	05770		49186	INSS EXECUTADO	853,79	333.672,33	944.609,67
05/03	O14118	05771		48038	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	4.427,81	338.100,14	940.181,86
05/03	O00659	05773		62479	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 V.PRINC.+IR)	15.416,76	353.516,90	924.765,10
05/03	O06119	05783		60198	RPV - AUSENCIA DE VAGA	206,02	353.722,92	924.559,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	6	2006	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.278.282,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O26943	05785		51314	AUSENCIA DE VAGA	4.244,77	357.967,69	920.314,31
05/03	O08322	05808		51314	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	505,75	358.473,44	919.808,56
05/03	O30420	05810		51314	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	659,19	359.132,63	919.149,37
05/03	O09376	05811		51308	RPV - INSTITUCIONALIZACAO PEDAGOGICA	1.017,59	360.150,22	918.131,78
05/03	O05810	05812		51308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	214,37	360.364,59	917.917,41
05/03	O01614	05813		51308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	428,74	360.793,33	917.488,67
05/03	O24820	05814		51308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	211,74	361.005,07	917.276,93
05/03	O26297	05815		50040	AUSENCIA DE VAGA	209,03	361.214,10	917.067,90
05/03	O13006	05816		50040	SUCUMBENCIA	2.769,36	363.983,46	914.298,54
05/03	O01537	05817		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	209,26	364.192,72	914.089,28
05/03	O18005	05818		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	218,73	364.411,45	913.870,55
05/03	O01681	05819		23240	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	207,73	364.619,18	913.662,82
05/03	O01621	05820		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	415,48	365.034,66	913.247,34
05/03	O13575	05821		23240	RPV - TRANSPORTE TERRESTRE	162,46	365.197,12	913.084,88
05/03	O07047	05822		45775	INDENIZACAO POR DANO MATERIAL	1.607,63	366.804,75	911.477,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	7	2007	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O29269	05823		65690	RPV - TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR	2.225,20	369.029,95	909.252,05
05/03	O25167	05824		56237	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	325,63	369.355,58	908.926,42
05/03	O27052	05825		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA	265,40	369.620,98	908.661,02
05/03	O25395	05826		65729	RPV - PAGAMENTO	4.461,17	374.082,15	904.199,85
05/03	O13912	05827		50487	RPV - LIMINAR	2.442,74	376.524,89	901.757,11
05/03	O13912	05828		24108	RPV - LIMINAR	378,01	376.902,90	901.379,10
05/03	O13580	05831		50489	RPV - SUCUMBENCIAIS	2.963,23	379.866,13	898.415,87
05/03	O24190	05833		65728	RPV - ACIDENTE DE TRANSITO	11.121,19	390.987,32	887.294,68
05/03	O02684	05835		57186	RPV - SUSTACAO DE PROTESTO	321,00	391.308,32	886.973,68
05/03	O08701	05836		47331	RPV - LIMINAR	1.331,59	392.639,91	885.642,09
05/03	O45880	05838		65727	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	8.136,15	400.776,06	877.505,94
05/03	O24801	05840		64929	RPV - AUSENCIA DE VAGA	209,93	400.985,99	877.296,01
05/03	O30114	05842		65539	RPV - TAXA DE LICENCIAMENTO	2.017,99	403.003,98	875.278,02
05/03	O31912	05844		38405	RPV - RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRACAO	2.331,02	405.335,00	872.947,00
05/03	O30793	05846		65731	RPV - OBRIGACOES	4.102,17	409.437,17	868.844,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	8	2008	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O30583	06315		56237	RPV - AUSENCIA DE VAGA	211,27	409.648,44	868.633,56
06/03	O02947	06353		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	213,51	409.861,95	868.420,05
06/03	O25969	06355		51308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	831,06	410.693,01	867.588,99
06/03	O09763	06356		54308	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	1.050,17	411.743,18	866.538,82
06/03	O24739	06364		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	204,63	411.947,81	866.334,19
06/03	O16148	06371		53432	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	9.634,19	421.582,00	856.700,00
06/03	O14381	06374		65775	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	26.898,06	448.480,06	829.801,94
06/03	O14381	06375		49186	INSS BENEFICIARIO	528,46	449.008,52	829.273,48
06/03	O14381	06377		49186	INSS EXECUTADO	1.210,35	450.218,87	828.063,13
07/03	O20488	06405		63078	RPV - IPTU PAE 20488/2025	634,82	450.853,69	827.428,31
07/03	O07224	06408		65709	RPV - DIVIDA ATIVA PAE 7224/2024	3.679,40	454.533,09	823.748,91
07/03	O35603	06411		65714	RPV - DIVIDA ATIVA PAE 35603/2024	15.283,89	469.816,98	808.465,02
07/03	O02125	06418		65735	RPV - IPTU PAE 2125/2025	1.675,57	471.492,55	806.789,45
07/03	O02125	06419		65771	RPV - IPTU PAE 2125/2025	541,50	472.034,05	806.247,95
07/03	O15791	06432		65573	RPV - DIVIDA ATIVA	4.032,81	476.066,86	802.215,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	9	2009	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	O33217	06433		51308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	210,79	476.277,65	802.004,35
10/03	O23490	06458		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOL A	217,03	476.494,68	801.787,32
10/03	O33243	06459		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	6.456,37	482.951,05	795.330,95
11/03	O16294	06535		64044	RPV - DIVIDA ATIVA	3.269,40	486.220,45	792.061,55
01/04	O02981	08048		65900	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	3.809,80	490.030,25	788.251,75
01/04	O02981	08049		48877	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 VALOR PRINC.+JUROS+IR)	7.116,62	497.146,87	781.135,13
01/04	O39058	08050		57873	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	4.029,87	501.176,74	777.105,26
01/04	O04135	08051		65902	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	15.364,80	516.541,54	761.740,46
01/04	O04135	08052		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 NSS BENEFICIARIO	11,09	516.552,63	761.729,37
01/04	O04135	08053		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 NSS EXECUTADO	44,18	516.596,81	761.685,19
01/04	O04135	08054		65903	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	2.183,10	518.779,91	759.502,09
01/04	O33934	08055		65901	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	37.101,12	555.881,03	722.400,97
01/04	O33934	08056		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 NSS BENEFICIARIO	1.201,78	557.082,81	721.199,19
01/04	O33934	08057		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 NSS EXECUTADO	5.555,92	562.638,73	715.643,27
01/04	O33934	08058		51621	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	5.745,43	568.384,16	709.897,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	10	2010	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O14233	08059		65967	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	1.893,44	570.277,60	708.004,40
01/04	O14233	08060		56072	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 VALOR PRINC.+JUROS+FGTS)	12.898,27	583.175,87	695.106,13
01/04	O14233	08061		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 NSS BENEFICIARIO	475,66	583.651,53	694.630,47
01/04	O14233	08062		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 NSS EXECUTADO	1.800,50	585.452,03	692.829,97
01/04	O01803	08069		30505	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRAB ALHO	1.085,63	586.537,66	691.744,34
01/04	O13550	08070		40289	RPV - SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE	4.140,96	590.678,62	687.603,38
01/04	O24699	08071		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	214,88	590.893,50	687.388,50
01/04	O27692	08072		51308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	637,61	591.531,11	686.750,89
01/04	O17372	08073		14956	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	5.980,19	597.511,30	680.770,70
01/04	O11123	08074		49340	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	480,78	597.992,08	680.289,92
01/04	O13913	08075		65910	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	581,32	598.573,40	679.708,60
01/04	O13913	08076		49340	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	6.620,60	605.194,00	673.088,00
01/04	O06130	08077		65911	RPV - ANULACAO DE DEBIRO FISCAL	814,38	606.008,38	672.273,62
01/04	O06130	08078		49340	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	6.752,45	612.760,83	665.521,17
01/04	O13355	08081		65907	RPV - REPETICAO DE INDEBITO	5.134,53	617.895,36	660.386,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	11	2011	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O13355	08082		65908	RPV - REPETICAO POR INDEBITO	770,18	618.665,54	659.616,46
01/04	O25324	08083		50487	RPV - LIMINAR	2.419,59	621.085,13	657.196,87
01/04	O25324	08084		24108	RPV - LIMINAR	208,24	621.293,37	656.988,63
01/04	O11870	08085		40893	RPV - PADRONIZADO	1.041,70	622.335,07	655.946,93
01/04	O23698	08086		16092	RPV - TRATAMENTO DA PROPRIA SAUDE	3.279,55	625.614,62	652.667,38
01/04	O36220	08087		57987	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	4.264,23	629.878,85	648.403,15
01/04	O12060	08088		66018	RPV - REPETICAO POR INDEBITO	2.774,68	632.653,53	645.628,47
01/04	O12060	08089		66017	RPV - REPETICAO POR INDEBITO	1.509,60	634.163,13	644.118,87
01/04	O20730	08090		51316	RPV - INEXEQUIBILIDADE DO TITULO/INEXIGIBILIDADE DA OBRIGACAO	2.641,52	636.804,65	641.477,35
01/04	O22735	08091		65896	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	3.072,95	639.877,60	638.404,40
01/04	O22735	08092		65897	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	3.072,96	642.950,56	635.331,44
01/04	O22735	08093		65898	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	3.072,96	646.023,52	632.258,48
01/04	O22735	08094		65998	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	3.072,96	649.096,48	629.185,52
01/04	O27347	08097		65959	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	4.856,29	653.952,77	624.329,23
01/04	O01127	08098		39723	RPV - DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PUBLICA	3.979,47	657.932,24	620.349,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.278.282,00
2025	12	2012	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O01127	08099		65960	RPV - DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PUBLICA	3.979,47	661.911,71	616.370,29
01/04	O01127	08100		65961	RPV - DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PUBLICA	3.979,47	665.891,18	612.390,82
01/04	O01127	08101		39218	RPV - DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PUBLICA	3.979,47	669.870,65	608.411,35
01/04	O31825	08102		30317	REPETICAO DE INDEBITO	1.454,87	671.325,52	606.956,48
01/04	O31825	08103		58868	REPETICAO DE INDEBITO	2.096,61	673.422,13	604.859,87
01/04	O20586	08104		65966	RPV - LIMINAR	6.516,37	679.938,50	598.343,50
01/04	O13306	08105		30505	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	214,76	680.153,26	598.128,74
01/04	O18786	08106		32676	RPV - DEAPROPRIACAO POR UTILIDADE PUBLICA	27.731,52	707.884,78	570.397,22
01/04	O10616	08107		25055	RPV - REPETICAO DE INDEBIUTO	3.722,17	711.606,95	566.675,05
01/04	O23738	08108		53242	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	554,94	712.161,89	566.120,11
01/04	O23738	08109		53242	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	33.723,94	745.885,83	532.396,17
01/04	O09338	08110		41301	RPV - ELETIVA	816,21	746.702,04	531.579,96
01/04	O15224	08126		30902	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	326,16	747.028,20	531.253,80
01/04	O33111	08173		62779	RPV - DIVIDA ATIVA	1.031,35	748.059,55	530.222,45
01/04	O33111	08173		62779	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 33111/2025	-1.031,35	747.028,20	531.253,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.278.282,00
2025	13	2013	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O18272	08174		66028	RPV - DIVIDA ATIVA	2.184,89	749.213,09	529.068,91
01/04	O33111	08175		62779	RPV - DIVIDA ATIVA	1.031,35	750.244,44	528.037,56
01/04	O01487	08178		63446	RPV - REPETICAO DE INDEBITO	835,98	751.080,42	527.201,58
02/04	O25502	08713		66034	RPV - REPETICAO DE INDEBITO	2.656,37	753.736,79	524.545,21
02/04	O25502	08714		20126	RPV - REPETICAO DE INDEBITO	7.879,30	761.616,09	516.665,91
07/04	O14166	08771		66047	RPV - PROTESTO CDA PA 14166/2022	5.274,97	766.891,06	511.390,94
07/04	O16946	08772		66046	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL PA 16946 2021	1.389,04	768.280,10	510.001,90
07/04	O27725	08940		51259	RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL	10.382,15	778.662,25	499.619,75
08/04	O20730	08957		33354	RPV - INEXEQUIBILIDADE DO TITULO/INEXIGI BILIDADE DA OBRIGACAO	279,80	778.942,05	499.339,95
08/04	O20730	08957		33354	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-279,80	778.662,25	499.619,75
08/04	O20730	08958		33354	RPV - INEXEQUIBILIDADE DO TITULO/INEXIGI BILIDADE DA OBRIGACAO	285,05	778.947,30	499.334,70
10/04	O15221	09043		57659	RPV - REPETICAO DE INDEBITO	6.122,39	785.069,69	493.212,31
14/04	O31284	09089		56463	RPV - SERVICO DE SAUDE	9.722,30	794.791,99	483.490,01
14/04	O17066	09090		65804	RPV - TRATAMENTO DO PROPRIA SAUDE	1.535,05	796.327,04	481.954,96
14/04	O17066	09091		16092	RPV - TRATAMENTO DA PROPRIA SAUDE	2.116,88	798.443,92	479.838,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	14	2014	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	O01803	08069		30505	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-1.085,63	797.358,29	480.923,71
22/04	O13550	08070		40289	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-4.140,96	793.217,33	485.064,67
22/04	O13355	08081		65907	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-5.134,53	788.082,80	490.199,20
22/04	O13355	08082		65908	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-770,18	787.312,62	490.969,38
22/04	O13306	08105		30505	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-214,76	787.097,86	491.184,14
22/04	O10616	08107		25055	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-3.722,17	783.375,69	494.906,31
22/04	O27725	08940		51259	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-10.382,15	772.993,54	505.288,46
23/04	O13913	08075		65910	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-581,32	772.412,22	505.869,78
23/04	O13913	08076		49340	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-6.620,60	765.791,62	512.490,38
23/04	O06130	08077		65911	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-514,38	765.277,24	513.004,76
23/04	O06130	08077		65911	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-300,00	764.977,24	513.304,76
23/04	O06130	08078		49340	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-6.752,45	758.224,79	520.057,21
23/04	O27347	08097		65959	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-4.856,29	753.368,50	524.913,50
23/04	O20586	08104		65966	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-6.516,37	746.852,13	531.429,87
05/05	O05172	10454		66276	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	1.418,73	748.270,86	530.011,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.278.282,00
2025	15	2015	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	O10748	10455		34417	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PRINC.+ IR)	4.916,62	753.187,48	525.094,52
05/05	O31578	10456		53062	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PRINC.+ IR)	17.688,87	770.876,35	507.405,65
05/05	O42900	10457		53462	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	10.052,41	780.928,76	497.353,24
05/05	O27319	10458		66131	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PRINC.+ FGTS)	10.715,40	791.644,16	486.637,84
05/05	O27319	10459		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS BENEF.)	282,24	791.926,40	486.355,60
05/05	O27319	10460		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS EXEC.)	1.031,74	792.958,14	485.323,86
05/05	O27319	10461		66132	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	1.649,64	794.607,78	483.674,22
05/05	O08677	10462		66134	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PRINC.+ FGTS)	6.587,96	801.195,74	477.086,26
05/05	O08677	10463		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS BENEF.)	251,90	801.447,64	476.834,36
05/05	O08677	10464		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS EXEC.)	1.144,39	802.592,03	475.689,97
05/05	O08677	10465		66133	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	1.259,39	803.851,42	474.430,58
05/05	O08146	10466		52646	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PRINC.+ IR)	2.956,37	806.807,79	471.474,21
05/05	O08146	10467		51939	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PRINC.+ IR)	2.956,37	809.764,16	468.517,84
05/05	O31725	10482		51442	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.273,62	811.037,78	467.244,22
05/05	O27657	10483		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.464,64	812.502,42	465.779,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	16	2016	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.278.282,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	O27569	10484		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	11.586,45	824.088,87	454.193,13
05/05	O23830	10485		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	220,79	824.309,66	453.972,34
05/05	O23479	10486		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.255,40	825.565,06	452.716,94
05/05	O23475	10487		54308	RPV - AUSENCCIA DE VAGA	437,22	826.002,28	452.279,72
05/05	O23471	10488		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	874,45	826.876,73	451.405,27
05/05	O23390	10489		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	215,80	827.092,53	451.189,47
05/05	O21988	10490		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	440,68	827.533,21	450.748,79
05/05	O21777	10491		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	13.440,63	840.973,84	437.308,16
05/05	O20524	10492		53249	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	213,77	841.187,61	437.094,39
05/05	O20508	10493		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	2.092,34	843.279,95	435.002,05
05/05	O18157	10503		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	217,27	843.497,22	434.784,78
06/05	O18209	10505		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	440,68	843.937,90	434.344,10
06/05	O19265	10506		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	222,00	844.159,90	434.122,10
06/05	O19297	10507		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	222,00	844.381,90	433.900,10
06/05	O20414	10508		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	217,52	844.599,42	433.682,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	17	2017	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/05	O15875	10509		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	210,49	844.809,91	433.472,09
06/05	O15895	10510		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	208,57	845.018,48	433.263,52
06/05	O29017	10511		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.046,17	846.064,65	432.217,35
06/05	O05257	10532		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	219,36	846.284,01	431.997,99
06/05	O12367	10533		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	217,44	846.501,45	431.780,55
06/05	O12398	10534		53249	RPV - AUSENCIA DE VAGA	440,67	846.942,12	431.339,88
06/05	O13564	10535		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	451,74	847.393,86	430.888,14
06/05	O14722	10536		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	217,52	847.611,38	430.670,62
06/05	O14728	10537		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	903,48	848.514,86	429.767,14
06/05	O15871	10538		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	214,17	848.729,03	429.552,97
06/05	O02980	10543		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	217,44	848.946,47	429.335,53
06/05	O04890	10544		54308	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	1.040,34	849.986,81	428.295,19
06/05	O08802	10545		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	680,07	850.666,88	427.615,12
06/05	O00982	10551		47238	RPV - PRESTACAO DE CONTAS	1.075,77	851.742,65	426.539,35
06/05	O04954	10552		41301	RPV - INVESTIGACAO E PATERNIDADE POS MORTE	396,71	852.139,36	426.142,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	18	2018	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/05	O11599	10553		53249	RPV - AUSENCIA DE VAGA	213,42	852.352,78	425.929,22
06/05	O09214	10554		54308	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	1.061,44	853.414,22	424.867,78
06/05	O26967	10555		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	220,34	853.634,56	424.647,44
06/05	O28096	10556		53249	RPV - AUSENCIA DE VAGA	211,12	853.845,68	424.436,32
06/05	O30362	10557		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	222,00	854.067,68	424.214,32
06/05	O01855	10558		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	220,34	854.288,02	423.993,98
06/05	O01909	10559		53249	RPV - AUSENCIA DE VAGA	212,84	854.500,86	423.781,14
06/05	O28550	10560		52815	RPV - BEM DE FAMILIA LEGAL	1.024,00	855.524,86	422.757,14
06/05	O11684	10561		23240	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	993,86	856.518,72	421.763,28
07/05	O05378	10613		66279	RPV - RESSARCIMENTO DO SUS	6.895,99	863.414,71	414.867,29
07/05	O05378	10614		66280	RPV - RESSARCIMENTO DO SUS	1.034,39	864.449,10	413.832,90
07/05	O11867	10615		66292	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	992,28	865.441,38	412.840,62
07/05	O18000	10616		54308	RPV - AUSENCIA E VAGA	218,61	865.659,99	412.622,01
07/05	O19160	10617		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	5.011,52	870.671,51	407.610,49
07/05	O23432	10618		23240	RPV - TRANSPORTE	1.150,79	871.822,30	406.459,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	19	2019	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O35193	10626		66281	RPV - ACIDENTE DE TRANSITO	18.029,75	889.852,05	388.429,95
07/05	O35193	10629		66282	RPV - ACIDENTE DE TRANSITO	18.029,75	907.881,80	370.400,20
07/05	O21272	10631		66191	RPV - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	20.327,54	928.209,34	350.072,66
08/05	O30114	05842		65539	ESTORNO DEVIDO A ATUALIZACAO DO VALOR	-2.017,99	926.191,35	352.090,65
08/05	O19160	10617		54308	ESTORNO PARA AJUSTE DO VALOR	-0,30	926.191,05	352.090,95
08/05	O22907	10652		41301	RPV - SECAO CIVEL	9.651,96	935.843,01	342.438,99
08/05	O32278	10656		51314	RPV - TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR	1.618,10	937.461,11	340.820,89
08/05	O06067	10659		52815	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRAB ALHO	706,04	938.167,15	340.114,85
08/05	O17897	10663		52815	RPV - ALIMENTOS GRAVIDICOS	1.437,97	939.605,12	338.676,88
08/05	O20155	10665		52815	RPV - INVESTIGACAO DE PATERNIDADE POS MO RTE	4.644,39	944.249,51	334.032,49
02/06	O02981	12835		66032	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 PRIN .+JUROS+FGTS	25.047,84	969.297,35	308.984,65
02/06	O02981	12836		49186	INSS BENEFICIARIO	551,90	969.849,25	308.432,75
02/06	O02981	12837		49186	INSS EXECUTADO	1.618,90	971.468,15	306.813,85
02/06	O20484	12838		66421	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 PRIN .+JUROS+FGTS	24.752,95	996.221,10	282.060,90
02/06	O20484	12839		49186	INSS BENEFICIARIO	1.116,82	997.337,92	280.944,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	20	2020	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O20484	12840		49186	INSS EXECUTADO	2.617,03	999.954,95	278.327,05
02/06	O20484	12842		53432	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15	3.880,47	1.003.835,42	274.446,58
02/06	O20484	12843		54448	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15	1.658,47	1.005.493,89	272.788,11
02/06	O21009	12844		66422	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 PRIN .+JUROS+FGTS	14.940,26	1.020.434,15	257.847,85
02/06	O21009	12845		53432	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15	2.210,93	1.022.645,08	255.636,92
02/06	O21009	12846		53063	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15	1.638,89	1.024.283,97	253.998,03
02/06	O36263	12847		66423	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15 PRIN .+JUROS+IR+FGTS	10.661,73	1.034.945,70	243.336,30
02/06	O36263	12848		49186	INSS BENEFICIARIO	275,12	1.035.220,82	243.061,18
02/06	O36263	12849		49186	INSS EXECUTADO	1.257,28	1.036.478,10	241.803,90
02/06	O36263	12850		57873	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15	1.640,52	1.038.118,62	240.163,38
02/06	O04353	12851		57873	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15	5.117,67	1.043.236,29	235.045,71
02/06	O26392	12852		66424	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15	9.271,63	1.052.507,92	225.774,08
02/06	O37822	12853		62288	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15	3.120,79	1.055.628,71	222.653,29
02/06	O18793	12854		48031	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15	1.674,66	1.057.303,37	220.978,63
02/06	O30373	12855		40893	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15	1.660,52	1.058.963,89	219.318,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	21	2021	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O30634	12856		57637	RPV-RECLAMATORIA TRABALHISTA-TRT 15	1.779,53	1.060.743,42	217.538,58
02/06	O29009	12858		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	8.295,55	1.069.038,97	209.243,03
02/06	O15862	12859		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	5.890,68	1.074.929,65	203.352,35
02/06	O28625	12860		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	5.573,20	1.080.502,85	197.779,15
02/06	O27884	12861		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	5.415,66	1.085.918,51	192.363,49
02/06	O24195	12862		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	5.342,42	1.091.260,93	187.021,07
02/06	O22436	12863		52815	RPV-VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTR A CRIANCA E ADOLESCENTE	4.976,98	1.096.237,91	182.044,09
02/06	O13567	12864		55847	RPV-AUSENCIA DE VAGA	3.822,96	1.100.060,87	178.221,13
02/06	O22735	12865		52282	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	2.550,65	1.102.611,52	175.670,48
02/06	O09239	12866		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	2.182,69	1.104.794,21	173.487,79
02/06	O20096	12868		52815	RPV - VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CO NTRA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.380,47	1.106.174,68	172.107,32
02/06	O13052	12869		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.230,14	1.107.404,82	170.877,18
02/06	O20104	12873		52815	RPV - INVESTIGACAO DE PATERNIDADE POS MO RTE	1.350,35	1.108.755,17	169.526,83
02/06	O21254	12877		52815	RPV - VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CON TRA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.035,35	1.109.790,52	168.491,48
02/06	O17006	12879		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	1.078,77	1.110.869,29	167.412,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	22	2022	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O19327	12882		55847	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.772,94	1.112.642,23	165.639,77
02/06	O27545	12883		20969	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	1.080,30	1.113.722,53	164.559,47
02/06	O14829	12884		53249	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.708,96	1.115.431,49	162.850,51
02/06	O04831	12885		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.441,46	1.116.872,95	161.409,05
02/06	O09144	12886		23240	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	1.048,47	1.117.921,42	160.360,58
02/06	O03167	12887		53249	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	998,37	1.118.919,79	159.362,21
02/06	O11622	12888		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	617,28	1.119.537,07	158.744,93
02/06	O10096	12889		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA	653,67	1.120.190,74	158.091,26
02/06	O11834	12890		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	623,98	1.120.814,72	157.467,28
02/06	OO9819	12891		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	870,49	1.121.685,21	156.596,79
02/06	O13107	12892		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	429,17	1.122.114,38	156.167,62
02/06	O18644	12893		32014	RPV - DIREITO CIVIL	268,26	1.122.382,64	155.899,36
02/06	O10631	12894		66546	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	313,04	1.122.695,68	155.586,32
02/06	O08928	12895		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	435,24	1.123.130,92	155.151,08
02/06	O13103	12896		60198	RPV - AUSENCIA DE VAGA	202,87	1.123.333,79	154.948,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	23	2023	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O27034	12899		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	219,94	1.123.553,73	154.728,27
02/06	O05686	12900		23240	RPV - MATRICULA DE IRMAOS MESMA ESCOLA	257,40	1.123.811,13	154.470,87
02/06	O01850	12901		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	218,30	1.124.029,43	154.252,57
02/06	O14860	12902		53249	RPV - AUSENCIA DE VAGA	212,56	1.124.241,99	154.040,01
02/06	O27770	12903		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	220,15	1.124.462,14	153.819,86
02/06	O29610	12904		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	218,30	1.124.680,44	153.601,56
02/06	O31104	12905		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	439,52	1.125.119,96	153.162,04
02/06	O14094	13358		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS	214,59	1.125.334,55	152.947,45
02/06	O25861	13359		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	211,25	1.125.545,80	152.736,20
02/06	O06529	13360		54308	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	314,25	1.125.860,05	152.421,95
02/06	O13930	13361		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	200,90	1.126.060,95	152.221,05
02/06	O32450	13362		66556	RPV - PADRONIZADO	2.086,93	1.128.147,88	150.134,12
02/06	O06122	13363		64929	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	421,62	1.128.569,50	149.712,50
02/06	O18189	13364		51308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	432,83	1.129.002,33	149.279,67
02/06	O14710	13365		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	218,27	1.129.220,60	149.061,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	24	2024	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O38162	13366		41301	RPV - INVESTIGACAO DE PATERNIDADE POS MORTE	276,44	1.129.497,04	148.784,96
02/06	O11337	13367		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	217,62	1.129.714,66	148.567,34
02/06	O23437	13368		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	219,89	1.129.934,55	148.347,45
02/06	O04573	13369		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	219,89	1.130.154,44	148.127,56
02/06	O44535	13371		41301	RPV - VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE	465,59	1.130.620,03	147.661,97
02/06	O25407	13373		56481	RPV - VAGA EM CRECHE	363,78	1.130.983,81	147.298,19
02/06	O28706	13376		23240	RPV - INSTITUCIONALIZACAO PEDAGOGICA DO TENDIMENTO EDUCACIONAL	200,90	1.131.184,71	147.097,29
03/06	O01573	13395		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	4.881,55	1.136.066,26	142.215,74
03/06	O03183	13401		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	4.669,31	1.140.735,57	137.546,43
03/06	O02247	13407		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	1.284,65	1.142.020,22	136.261,78
30/06	O22735	12865		52282	ESTORNO PARA ATUALIZACAO DO INDICE	-2.550,65	1.139.469,57	138.812,43
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00248/2025	250.000,00	1.139.469,57	388.812,43
01/07	OO9912	15116		44524	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	38.542,52	1.178.012,09	350.269,91
01/07	O27784	15117		57873	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA	2.550,05	1.180.562,14	347.719,86
01/07	O22735	15118		52282	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	2.557,28	1.183.119,42	345.162,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	25	2025	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.278.282,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O28628	15119		66954	RPV - LIMINAR	9.147,33	1.192.266,75	336.015,25
01/07	O02407	15120		30505	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	3.791,00	1.196.057,75	332.224,25
01/07	O02407	15121		52429	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	12.714,15	1.208.771,90	319.510,10
01/07	O02407	15122		56106	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	12.714,15	1.221.486,05	306.795,95
01/07	O02407	15123		49206	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	12.714,18	1.234.200,23	294.081,77
01/07	O26216	15124		52815	RPV - AUSENCIA DE CRECHE	5.489,31	1.239.689,54	288.592,46
01/07	O11876	15126		66956	RPV - VICIOS DE CONSTRUCAO	5.205,12	1.244.894,66	283.387,34
01/07	O32634	15128		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	5.016,27	1.249.910,93	278.371,07
01/07	O15218	15129		23354	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	4.915,67	1.254.826,60	273.455,40
01/07	O18583	15131		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	5.141,44	1.259.968,04	268.313,96
01/07	O18591	15133		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	4.687,32	1.264.655,36	263.626,64
01/07	O10310	15134		66960	RPV - PRESTACAO DE SERVICO	3.761,92	1.268.417,28	259.864,72
01/07	O40007	15143		66934	RPV - BASE DE CALCULO	25.876,21	1.294.293,49	233.988,51
01/07	O40007	15144		57632	RPV - BASE DE CALCULO	3.881,43	1.298.174,92	230.107,08
01/07	O10075	15145		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	2.264,93	1.300.439,85	227.842,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	26	2026	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.278.282,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O15224	15146		66963	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	2.144,13	1.302.583,98	225.698,02
01/07	O25114	15147		66702	RPV - DIREITO CIVIL	2.221,03	1.304.805,01	223.476,99
01/07	O26710	15149		66964	RPV - POSTURAS MUNICIPAIS	2.387,85	1.307.192,86	221.089,14
01/07	O05679	15150		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	2.470,83	1.309.663,69	218.618,31
01/07	O11338	15151		51442	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.680,36	1.311.344,05	216.937,95
01/07	O20082	15152		58458	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	1.273,92	1.312.617,97	215.664,03
01/07	O01112	15153		66935	RPV - SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE	1.432,56	1.314.050,53	214.231,47
01/07	O25190	15154		54308	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	1.046,80	1.315.097,33	213.184,67
01/07	O03058	15155		66961	RPV - èLIMINAR	853,99	1.315.951,32	212.330,68
01/07	O30590	15156		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	616,67	1.316.567,99	211.714,01
01/07	O29917	15157		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	666,51	1.317.234,50	211.047,50
01/07	O21834	15158		52815	RPV - MEDIDAS DE PROTECAO	519,97	1.317.754,47	210.527,53
01/07	O24187	15160		52815	RPV - PROTECAO DE DADOS PESSOAIS	464,55	1.318.219,02	210.062,98
01/07	O13287	15161		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	377,33	1.318.596,35	209.685,65
01/07	O18465	15162		54308	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	319,29	1.318.915,64	209.366,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	27	2027	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.278.282,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O01613	15163		60462	RPV - AUSENCIA DE VAGA	212,31	1.319.127,95	209.154,05
01/07	O08898	15164		23240	RPV - ACESSO PROXIMO DI DOMICILIO	205,56	1.319.333,51	208.948,49
01/07	O33215	15165		60462	RPV - AUSENCIA DE VAGA	211,52	1.319.545,03	208.736,97
01/07	O21819	15166		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	209,36	1.319.754,39	208.527,61
01/07	O19620	15167		41301	RPV - CONSULTA	163,81	1.319.918,20	208.363,80
01/07	O68656	15169		30505	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO	8.084,29	1.328.002,49	200.279,51
01/07	O68693	15170		51254	RPV - DIVIDA ATIVA	682,18	1.328.684,67	199.597,33
01/07	O00414	15172		51442	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.259,65	1.329.944,32	198.337,68
01/07	O02465	15175		66788	RPV - AUSENCIA DE VAGA	202,78	1.330.147,10	198.134,90
01/07	O27969	15180		66958	RPV - DIVIDA ATIVA	5.630,25	1.335.777,35	192.504,65
01/07	O03585	15181		66968	RPV - DIVIDA ATIVA	2.286,89	1.338.064,24	190.217,76
01/07	O35045	15182		63090	RPV - DIVIDA ATIVA	8.440,59	1.346.504,83	181.777,17
31/07	O07619	17530		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	428,30	1.346.933,13	181.348,87
31/07	O29044	17531		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	215,85	1.347.148,98	181.133,02
31/07	O21497	17532		54308	RPV - FORNECIMENTOS DE INSUMOS	539,63	1.347.688,61	180.593,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	28	2028	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.278.282,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O06029	17533		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	215,85	1.347.904,46	180.377,54
31/07	O13110	17534		64929	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	217,52	1.348.121,98	180.160,02
31/07	O29225	17535		50923	RPV - AUSENCIA DE VAGA	206,58	1.348.328,56	179.953,44
31/07	O24778	17536		50923	RPV - AUSENCIA DE VAGA	206,58	1.348.535,14	179.746,86
31/07	O15875	17537		54388	RPV - URGENCIA	109,67	1.348.644,81	179.637,19
31/07	O34271	17538		49736	RPV - ASSISTENCIA A SAUDE	568,74	1.349.213,55	179.068,45
31/07	O07137	17539		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	309,14	1.349.522,69	178.759,31
31/07	O07957	17540		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	215,85	1.349.738,54	178.543,46
31/07	O15865	17541		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	215,02	1.349.953,56	178.328,44
31/07	O13608	17542		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	215,85	1.350.169,41	178.112,59
31/07	O19324	17543		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	214,15	1.350.383,56	177.898,44
31/07	O25894	17544		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	214,15	1.350.597,71	177.684,29
31/07	O04959	17545		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	213,43	1.350.811,14	177.470,86
31/07	O23401	17546		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	215,85	1.351.026,99	177.255,01
31/07	O27989	17547		54308	RPV - FRALDAS	387,67	1.351.414,66	176.867,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	29	2029	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.278.282,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O27631	17548		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	215,09	1.351.629,75	176.652,25
31/07	O07420	17549		64929	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	218,06	1.351.847,81	176.434,19
31/07	O06921	17550		52815	RPV - VAGA EM CRECHE	951,40	1.352.799,21	175.482,79
31/07	O03441	17551		23240	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	100,95	1.352.900,16	175.381,84
31/07	O22430	17552		41301	RPV - CADEIRA DE RODAS / CADEIRA DE BANHO / CAMA HOSPITALAR	1.897,31	1.354.797,47	173.484,53
31/07	O05609	17553		67256	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	320,46	1.355.117,93	173.164,07
31/07	O25966	17554		64927	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	454,84	1.355.572,77	172.709,23
31/07	O12071	17555		49336	RPV - AUSENCIA DE VAGA	424,99	1.355.997,76	172.284,24
31/07	O12993	17556		66788	RPV - AUSENCIA DE VAGA	202,77	1.356.200,53	172.081,47
31/07	O15881	17557		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	214,15	1.356.414,68	171.867,32
31/07	O13106	17558		54308	RPV-MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	431,71	1.356.846,39	171.435,61
31/07	OO8881	17559		54308	RPV-MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	219,46	1.357.065,85	171.216,15
31/07	O13111	17560		54308	RPV-MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	215,85	1.357.281,70	171.000,30
31/07	O13927	17561		54308	RPV-MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	215,85	1.357.497,55	170.784,45
31/07	O13609	17562		54308	RPV-MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	431,71	1.357.929,26	170.352,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.278.282,00
2025	30	2030	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O13112	17563		54308	RPV-MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	431,71	1.358.360,97	169.921,03
31/07	O13102	17564		54308	RPV-MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	431,71	1.358.792,68	169.489,32
31/07	O09740	17565		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	215,85	1.359.008,53	169.273,47
31/07	O09162	17566		53249	RPV-MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	210,60	1.359.219,13	169.062,87
31/07	O01522	17567		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	215,85	1.359.434,98	168.847,02
31/07	O08601	17568		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	215,85	1.359.650,83	168.631,17
31/07	O08676	17569		54308	RPV-ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	215,85	1.359.866,68	168.415,32
31/07	O08901	17570		23240	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	204,07	1.360.070,75	168.211,25
31/07	O11993	17571		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	217,62	1.360.288,37	167.993,63
31/07	O09746	17572		54308	RPV-MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	438,92	1.360.727,29	167.554,71
31/07	O08927	17573		54308	RPV-MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	435,23	1.361.162,52	167.119,48
31/07	O08847	17574		54308	RPV-MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	435,23	1.361.597,75	166.684,25
31/07	O12283	17575		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	408,14	1.362.005,89	166.276,11
31/07	O18278	17576		50923	RPV - AUSENCIA DE VAGA	208,80	1.362.214,69	166.067,31
31/07	O12188	17577		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	408,45	1.362.623,14	165.658,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	31	2031	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O04099	17578		23240	RPV - CONSULTA	304,16	1.362.927,30	165.354,70
31/07	O13932	17579		55848	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	204,19	1.363.131,49	165.150,51
31/07	O11414	17580		54308	RPV - TRANSPORTE	219,46	1.363.350,95	164.931,05
31/07	O08780	17581		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	215,85	1.363.566,80	164.715,20
31/07	O24700	17582		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	215,85	1.363.782,65	164.499,35
31/07	O24707	17583		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	214,15	1.363.996,80	164.285,20
31/07	O04964	17584		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	214,15	1.364.210,95	164.071,05
31/07	O13943	17585		54308	RPV-ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	214,15	1.364.425,10	163.856,90
31/07	O29070	17586		67336	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	1.043,99	1.365.469,09	162.812,91
31/07	O03634	17587		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	215,85	1.365.684,94	162.597,06
31/07	O13014	17589		64929	RPV - AUSENCIA DE VAGA	417,26	1.366.102,20	162.179,80
31/07	O20485	17590		64927	RPV - AUSENCIA DE VAGA	691,43	1.366.793,63	161.488,37
31/07	O07278	17591		67226	RPV - MULTA	45,61	1.366.839,24	161.442,76
31/07	O19623	17592		41301	RPV - CONSULTA	157,11	1.366.996,35	161.285,65
31/07	O03619	17593		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	214,15	1.367.210,50	161.071,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.278.282,00
2025	32	2032	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O03612	17594		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	215,85	1.367.426,35	160.855,65
31/07	O27666	17595		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	215,85	1.367.642,20	160.639,80
31/07	O11239	17596		64929	RPV-ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	218,04	1.367.860,24	160.421,76
31/07	O42367	17597		41301	RPV-INVESTIGACAO DE PATERNIDADE POS MORTE	805,65	1.368.665,89	159.616,11
31/07	O10103	17598		67280	RPV-ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	212,05	1.368.877,94	159.404,06
31/07	O06208	17599		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	215,09	1.369.093,03	159.188,97
31/07	O14478	17600		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	430,17	1.369.523,20	158.758,80
31/07	O06246	17601		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	8.388,41	1.377.911,61	150.370,39
31/07	O06246	17601		54308	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-8.388,41	1.369.523,20	158.758,80
31/07	O00201	17602		51308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	219,16	1.369.742,36	158.539,64
31/07	O02212	17603		60198	RPV - AUSENCIA DE VAGA	201,91	1.369.944,27	158.337,73
31/07	O42223	17604		67217	RPV - IPTU	5.954,84	1.375.899,11	152.382,89
31/07	O05780	17605		67211	RPV - REPETICAO DE INDEBITO	12.984,45	1.388.883,56	139.398,44
31/07	O06532	17607		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.609,45	1.390.493,01	137.788,99
31/07	O00813	17608		61337	RPV - AUSENCIA DE VAGA	248,35	1.390.741,36	137.540,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.278.282,00
2025	33	2033	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O06202	17609		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	215,09	1.390.956,45	137.325,55
31/07	O06246	17611		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	8.388,41	1.399.344,86	128.937,14
31/07	O94562	17612		54912	RPV - DIVIDA ATIVA	2.652,06	1.401.996,92	126.285,08
31/07	O04113	17613		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	2.011,82	1.404.008,74	124.273,26
31/07	O00179	17614		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	431,71	1.404.440,45	123.841,55
31/07	O00421	17615		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	215,85	1.404.656,30	123.625,70
31/07	O00926	17616		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	305,21	1.404.961,51	123.320,49
31/07	O00195	17617		66788	RPV - AUSENCIA DE VAGA	204,19	1.405.165,70	123.116,30
31/07	O00828	17618		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	642,45	1.405.808,15	122.473,85
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00393/2025	180.000,00	1.405.808,15	302.473,85
29/08	O08927	19720		60461	RPV - PRESTACAO DE SERVICOS	13.344,31	1.419.152,46	289.129,54
29/08	O26817	19721		67419	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	11.505,06	1.430.657,52	277.624,48
29/08	O21167	19722		67545	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	10.568,88	1.441.226,40	267.055,60
29/08	O10431	19723		67505	RPV - REVOGACAO/ANULACAO DE MULTA AMBIEN TAL	9.192,81	1.450.419,21	257.862,79
29/08	O10431	19724		67506	RPV - REVOGACAO/ANULACAO DE MULTA AMBIEN TAL	5.820,75	1.456.239,96	252.042,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	34	2034	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O39403	19725		67468	RPV - PRESTACAO DE SERVICO	6.763,34	1.463.003,30	245.278,70
29/08	O05250	19726		67523	RPV - NULIDADE/ANULACAO	5.608,01	1.468.611,31	239.670,69
29/08	O05422	19727		67370	RPV - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO	5.997,62	1.474.608,93	233.673,07
29/08	O03294	19728		67430	RPV - USUCAPIAO EXTRAORDINARIA	5.257,59	1.479.866,52	228.415,48
29/08	O33354	19729		67371	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	2.619,30	1.482.485,82	225.796,18
29/08	O33354	19730		66276	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	392,88	1.482.878,70	225.403,30
29/08	O35672	19732		50454	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	15.971,63	1.498.850,33	209.431,67
29/08	O35672	19734		51031	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	1.714,45	1.500.564,78	207.717,22
29/08	O10542	19737		67446	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	27.472,59	1.528.037,37	180.244,63
29/08	O10542	19740		52360	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	4.629,11	1.532.666,48	175.615,52
29/08	O18575	19741		67397	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PRINCIPAL+IR)	35.090,99	1.567.757,47	140.524,53
29/08	O18575	19742		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS BENEFICIARIO)	632,37	1.568.389,84	139.892,16
29/08	O18575	19743		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS EXECUTADO)	1.370,45	1.569.760,29	138.521,71
29/08	O18575	19745		62288	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PRINCIPAL+IR)	3.572,33	1.573.332,62	134.949,38
29/08	O18575	19747		54448	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	1.870,61	1.575.203,23	133.078,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	35	2035	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O09363	19751		62481	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	3.578,48	1.578.781,71	129.500,29
29/08	O09363	19754		67440	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	3.578,48	1.582.360,19	125.921,81
29/08	O15520	19756		64725	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	3.513,88	1.585.874,07	122.407,93
29/08	O20591	19757		64725	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	4.168,71	1.590.042,78	118.239,22
29/08	O14160	19759		16092	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	4.922,15	1.594.964,93	113.317,07
29/08	O24953	19760		67486	RPV - ELETIVA	4.861,78	1.599.826,71	108.455,29
29/08	O15288	19761		67485	RPV - ACIDENTE DE TRANSITO	4.540,76	1.604.367,47	103.914,53
29/08	O25420	19762		57635	RPV - PAGAMENTO	2.240,38	1.606.607,85	101.674,15
29/08	O05583	19763		30505	RPV - DIREITO ADM. E OUTRAS MATERIAS DE . PUBLICO	2.139,03	1.608.746,88	99.535,12
29/08	O28523	19764		54912	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	2.091,49	1.610.838,37	97.443,63
29/08	O32953	19765		63166	RPV - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	1.440,99	1.612.279,36	96.002,64
29/08	O13077	19766		67502	RPV - ANULACAO POR DEBITO FISCAL	646,42	1.612.925,78	95.356,22
29/08	O11565	19767		67470	RPV - INEXIBILIDADE	653,60	1.613.579,38	94.702,62
29/08	O11565	19768		67469	RPV - INEXIGIBILIDADE	3.267,99	1.616.847,37	91.434,63
29/08	O30914	19769		41301	RPV - URGENCIA	581,06	1.617.428,43	90.853,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	36	2036	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O22088	19770		55848	RPV - AUSENCIA DE VAGA	210,35	1.617.638,78	90.643,22
29/08	O12075	19773		56481	RPV - AUSENCIA DE VAGA	222,80	1.617.861,58	90.420,42
29/08	O14397	19774		64039	RPV - DIVIDA ATIVA	2.269,73	1.620.131,31	88.150,69
29/08	O04605	19775		64929	RPV - AUSENCIA DE VAGA	851,01	1.620.982,32	87.299,68
29/08	O01860	19776		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	213,20	1.621.195,52	87.086,48
29/08	O09959	19777		21490	RPV - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL	9.675,81	1.630.871,33	77.410,67
29/08	O32898	19778		56481	RPV - AUSENCIA DE VAGA	448,51	1.631.319,84	76.962,16
29/08	O08868	19779		56481	RPV - AUSENCIA DE VAGA	514,74	1.631.834,58	76.447,42
29/08	O20892	19780		41301	RPV - URGENCIA	215,55	1.632.050,13	76.231,87
04/09	O35672	19732		50454	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-15.971,63	1.616.078,50	92.203,50
04/09	O35672	19734		51031	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-1.714,45	1.614.364,05	93.917,95
04/09	O10542	19737		67446	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-27.472,59	1.586.891,46	121.390,54
04/09	O10542	19740		52360	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-4.629,11	1.582.262,35	126.019,65
04/09	O18575	19741		67397	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-35.090,99	1.547.171,36	161.110,64
04/09	O18575	19742		49186	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-632,37	1.546.538,99	161.743,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	37	2037	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09	O18575	19743		49186	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-1.370,45	1.545.168,54	163.113,46
04/09	O18575	19745		62288	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-3.572,33	1.541.596,21	166.685,79
04/09	O18575	19747		54448	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-1.870,61	1.539.725,60	168.556,40
04/09	O09363	19751		62481	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-3.578,48	1.536.147,12	172.134,88
04/09	O09363	19754		67440	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-3.578,48	1.532.568,64	175.713,36
04/09	O20591	19757		64725	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-4.168,71	1.528.399,93	179.882,07
04/09	O09363	20456		62481	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	3.583,50	1.531.983,43	176.298,57
04/09	O09363	20457		67440	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	3.583,50	1.535.566,93	172.715,07
04/09	O18575	20459		67397	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PRINC. + IR)	35.140,19	1.570.707,12	137.574,88
04/09	O18575	20460		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS BENEFICIARIO)	633,26	1.571.340,38	136.941,62
04/09	O18575	20461		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS EXECUTADO)	1.372,37	1.572.712,75	135.569,25
04/09	O18575	20462		62288	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	3.577,34	1.576.290,09	131.991,91
04/09	O18575	20464		54448	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	1.873,23	1.578.163,32	130.118,68
04/09	O10542	20467		67446	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	27.511,11	1.605.674,43	102.607,57
04/09	O10542	20470		52360	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	4.635,60	1.610.310,03	97.971,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	38	2038	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09	O35672	20471		50454	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	15.994,02	1.626.304,05	81.977,95
04/09	O35672	20472		51031	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	1.716,85	1.628.020,90	80.261,10
04/09	O20591	20473		64725	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	4.174,55	1.632.195,45	76.086,55
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00515/2025	106.000,00	1.632.195,45	182.086,55
01/10	O23734	21490		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA	227,99	1.632.423,44	181.858,56
01/10	O38801	21491		53432	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	843,60	1.633.267,04	181.014,96
01/10	O38801	21492		67980	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	8.358,36	1.641.625,40	172.656,60
01/10	O38801	21493		50409	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	1.375,18	1.643.000,58	171.281,42
01/10	O23380	21494		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	224,52	1.643.225,10	171.056,90
01/10	O14093	21495		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	219,12	1.643.444,22	170.837,78
01/10	O14866	21496		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.023,09	1.644.467,31	169.814,69
01/10	O04624	21497		49336	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.053,88	1.645.521,19	168.760,81
01/10	O14923	21498		60198	RPV - AUSENCIA DE VAGA	613,85	1.646.135,04	168.146,96
01/10	O23689	21502		56481	RPV - AUSENCIA DE VAGA	280,40	1.646.415,44	167.866,56
01/10	O14845	21504		56481	RPV - AUSENCIA DE VAGA	764,99	1.647.180,43	167.101,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.278.282,00
2025	39	2039	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O33067	21505		60198	RPV - AUSENCIA DE VAGA	411,67	1.647.592,10	166.689,90
01/10	O20087	21507		55153	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	2.041,41	1.649.633,51	164.648,49
01/10	O20087	21507		55153	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 20087/2020	-2.041,41	1.647.592,10	166.689,90
01/10	O23378	21510		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	218,26	1.647.810,36	166.471,64
01/10	O04914	21512		41301	RPV - CADEIRA DE RODAS/CADEIRA DE BANHO/CAMA HOSPITALAR	172,65	1.647.983,01	166.298,99
01/10	O28201	21513		56481	RPV - AUSENCIA DE VAGA	2.731,05	1.650.714,06	163.567,94
01/10	O13053	21514		67207	RPV - AUSENCIA DE VAGA	519,09	1.651.233,15	163.048,85
01/10	O03985	21515		67756	RPV - AUSENCIA DE VAGA	213,00	1.651.446,15	162.835,85
01/10	O12084	21516		67207	RPV - AUSENCIA DE VAGA	224,42	1.651.670,57	162.611,43
01/10	O20087	21519		55153	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	1.981,72	1.653.652,29	160.629,71
01/10	O19819	21522		54308	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	5.590,23	1.659.242,52	155.039,48
01/10	O09558	21523		48880	RPV - ACIDENTE DE TRANSITO	10.236,95	1.669.479,47	144.802,53
01/10	O30634	21524		67705	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 PRINC.+ FGTS)	23.675,44	1.693.154,91	121.127,09
01/10	O30634	21525		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS BENEF.)	384,01	1.693.538,92	120.743,08
01/10	O30634	21526		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 INSS EXEC.)	1.101,51	1.694.640,43	119.641,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.278.282,00
2025	40	2040	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O23158	21527		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	4.235,32	1.698.875,75	115.406,25
01/10	O21985	21528		55794	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	5.672,36	1.704.548,11	109.733,89
01/10	O30168	21529		55848	RPV - AUSENCIA DE VAGA	317,21	1.704.865,32	109.416,68
01/10	O09762	21530		64929	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.491,15	1.706.356,47	107.925,53
01/10	O00841	21531		60198	RPV - AUSENCIA DE VAGA	903,38	1.707.259,85	107.022,15
01/10	O09589	21532		60198	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.334,26	1.708.594,11	105.687,89
01/10	O00806	21533		64929	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	212,74	1.708.806,85	105.475,15
01/10	O06608	21534		58589	RPV - ISENCAO	2.145,00	1.710.951,85	103.330,15
01/10	O10000	21535		57631	RPV - DIVIDA ATIVA	3.680,14	1.714.631,99	99.650,01
01/10	O11329	21536		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	1.821,19	1.716.453,18	97.828,82
01/10	O35753	21667		67930	RPV - DIVIDA ATIVA	1.322,40	1.717.775,58	96.506,42
01/10	O35753	21668		65573	RPV - DIVIDA ATIVA	10.839,41	1.728.614,99	85.667,01
01/10	O35790	21671		48579	RPV - DIVIDA ATIVA	1.008,15	1.729.623,14	84.658,86
01/10	O35710	21676		63078	RPV - DIVIDA ATIVA	1.646,70	1.731.269,84	83.012,16
01/10	O00844	21682		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	818,46	1.732.088,30	82.193,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.278.282,00
2025	41	2041	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O14645	21683		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	13.469,87	1.745.558,17	68.723,83
01/10	O02226	21684		55848	RPV - AUSENCIA DE VAGA	204,27	1.745.762,44	68.519,56
01/10	O09004	21687		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA	434,94	1.746.197,38	68.084,62
01/10	O35777	21691		48579	RPV - DIVIDA ATIVA	1.512,22	1.747.709,60	66.572,40
01/10	O25784	21692		55848	AUSENCIA DE VAGA	308,17	1.748.017,77	66.264,23
01/10	O09017	21693		53249	RPV - AUSENCIA DE VAGA	211,25	1.748.229,02	66.052,98
01/10	O00088	21694		57631	RPV - DIVIDA ATIVA	274,24	1.748.503,26	65.778,74
01/10	O30367	21695		23240	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	303,53	1.748.806,79	65.475,21
01/10	O03100	21696		55848	RPV - AUSENCIA DE VAGA	204,62	1.749.011,41	65.270,59
01/10	O17564	21698		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	219,17	1.749.230,58	65.051,42
01/10	O06626	21699		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	203,21	1.749.433,79	64.848,21
01/10	O02544	21700		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	218,26	1.749.652,05	64.629,95
01/10	O32857	22001		60198	RPV - AUSENCIA DE VAGA	303,53	1.749.955,58	64.326,42
01/10	O02471	22002		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	217,39	1.750.172,97	64.109,03
01/10	O00816	22003		64929	RPV - AUSENCIA DE VAGA	213,03	1.750.386,00	63.896,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.278.282,00
2025	42	2042	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O00202	22004		64929	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	213,03	1.750.599,03	63.682,97
01/10	O06192	22005		60198	RPV - AUSENCIA DE VAGA	203,21	1.750.802,24	63.479,76
01/10	O23284	22009		54308	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	319,26	1.751.121,50	63.160,50
01/10	O13936	22010		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	439,97	1.751.561,47	62.720,53
01/10	O31582	22011		40893	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	516,32	1.752.077,79	62.204,21
01/10	O24788	22012		56481	RPV - AUSENCIA DE VAGA	558,53	1.752.636,32	61.645,68
01/10	O11137	22013		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	219,44	1.752.855,76	61.426,24
01/10	O11994	22014		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	219,99	1.753.075,75	61.206,25
01/10	O40999	22015		67991	RPV - IPTU	3.664,22	1.756.739,97	57.542,03
01/10	O09749	22016		54308	RPV - MATRICULA DE IRMAOS NA MESMA ESCOLA	218,26	1.756.958,23	57.323,77
01/10	O03541	22017		49336	RPV - AUSENCIA DE VAGA	632,33	1.757.590,56	56.691,44
01/10	O25409	22018		56481	RPV - VAGA EM CRECHE	456,43	1.758.046,99	56.235,01
01/10	O12909	22019		67383	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	6.380,05	1.764.427,04	49.854,96
01/10	O12909	22020		67384	RPV - INDENIZACAO POR DANO MORAL	1.276,01	1.765.703,05	48.578,95
01/10	O04991	22021		53610	RPV - REPETICAO DE INDEBITO	8.960,70	1.774.663,75	39.618,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	43	2043	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O11244	22022		56481	RPV - AUSENCIA DE VAGA	225,86	1.774.889,61	39.392,39
01/10	O06811	22023		56481	RPV - AUSENCIA DE VAGA	593,63	1.775.483,24	38.798,76
01/10	O20444	22024		56481	RPV - AUSENCIA DE VAGA	851,45	1.776.334,69	37.947,31
01/10	O13925	22025		56481	RPV - AUSENCIA DE VAGA	224,22	1.776.558,91	37.723,09
01/10	O13933	22026		56481	RPV - AUSENCIA DE VAGA	225,47	1.776.784,38	37.497,62
01/10	O24917	22027		51191	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO	2.586,91	1.779.371,29	34.910,71
01/10	O07280	22028		64929	RPV - AUSENCIA DE VAGA	633,76	1.780.005,05	34.276,95
01/10	O05278	22029		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	219,44	1.780.224,49	34.057,51
01/10	O03268	22030		67280	RPV - FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS	3.963,67	1.784.188,16	30.093,84
01/10	O07013	22031		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	216,36	1.784.404,52	29.877,48
01/10	O10076	22032		53249	RPV - AUSENCIA DE VAGA	217,74	1.784.622,26	29.659,74
01/10	O01455	22033		23240	RPV - PROFISSIONAIS DE APOIO	153,46	1.784.775,72	29.506,28
01/10	O27988	22038		62775	RPV - SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE	617,98	1.785.393,70	28.888,30
03/11	O00661	23656		47801	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15	2.017,32	1.787.411,02	26.870,98
03/11	O00661	23656		47801	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 661/2019	-2.017,32	1.785.393,70	28.888,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	44	2044	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00661	23658		52282	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 (V OR PRINCIPAL+IR)	16.431,53	1.801.825,23	12.456,77
03/11	O00661	23658		52282	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 661/2019	-16.431,53	1.785.393,70	28.888,30
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00630/2025	150.000,00	1.785.393,70	178.888,30
01/12	O11413	25318		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	8.699,22	1.794.092,92	170.189,08
01/12	O45820	25319		68564	RPV - IPTU	710,93	1.794.803,85	169.478,15
01/12	O12345	25345		68459	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 VLR PRINC.+JUROS+FGTS)	38.375,73	1.833.179,58	131.102,42
01/12	O12345	25346		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 NSS BENEFICIARIO	590,67	1.833.770,25	130.511,75
01/12	O12345	25347		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 NSS EXECUTADO	1.935,77	1.835.706,02	128.575,98
01/12	O12345	25348		53432	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 VLOR PRINC.+JUROS+IR)	5.844,95	1.841.550,97	122.731,03
01/12	O12345	25349		56676	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	1.847,90	1.843.398,87	120.883,13
01/12	O11769	25350		68639	RPV - PROTESTO CDA	6.230,00	1.849.628,87	114.653,13
01/12	O26180	25351		68554	RPV -ANULACAO	7.536,07	1.857.164,94	107.117,06
01/12	O26180	25352		68555	RPV - ANULACAO	1.507,21	1.858.672,15	105.609,85
01/12	O09544	25353		68337	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	618,87	1.859.291,02	104.990,98
01/12	O09544	25354		49340	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	3.688,50	1.862.979,52	101.302,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	45	2045	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O28061	25355		49340	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	5.650,48	1.868.630,00	95.652,00
01/12	O28061	25356		63113	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	5.718,73	1.874.348,73	89.933,27
01/12	O11844	25357		30505	RPV - LIQUIDACAO/CUMPRIMNENTO/EXECUCAO	3.303,22	1.877.651,95	86.630,05
01/12	O08366	25358		68619	RPV - PROTESTO CDA	4.182,29	1.881.834,24	82.447,76
01/12	O08366	25359		68621	RPV - PROTESTO DE CDA	337,16	1.882.171,40	82.110,60
02/12	O19893	25397		49340	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	2.990,99	1.885.162,39	79.119,61
02/12	O19893	25397		49340	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR PA 19893/2022	-2.990,99	1.882.171,40	82.110,60
02/12	O19893	25398		49340	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	5.788,12	1.887.959,52	76.322,48
02/12	O19893	25399		44125	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL	2.990,99	1.890.950,51	73.331,49
02/12	O73462	25401		62774	RPV - DIVIDA ATIVA	12.513,20	1.903.463,71	60.818,29
02/12	O42282	25423		68646	RPV - DIVIDA ATIVA	5.335,50	1.908.799,21	55.482,79
02/12	O02230	25424		63354	RPV - IPTU	12.202,17	1.921.001,38	43.280,62
02/12	O41901	25425		54309	RPV - DIREITO PROCESSUAL/CIVIL E DO TRABLHO	367,95	1.921.369,33	42.912,67
02/12	O09987	25427		63517	RPV - AUSENCIA DE VAGA	305,19	1.921.674,52	42.607,48
02/12	O09987	25427		63517	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 9987/2025-32	-305,19	1.921.369,33	42.912,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
2025	46 2046	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O19956	25428		64929	RPV - AUSENCIA DE VAGA	2.445,43	1.923.814,76	40.467,24
02/12	O19956	25428		64929	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 19956/2024-17	-2.445,43	1.921.369,33	42.912,67
02/12	O09987	25431		63517	RPV - AUSENCIA DE VAGA	307,88	1.921.677,21	42.604,79
02/12	O19956	25432		64929	RPV - AUSENCIA DE VAGA	2.482,95	1.924.160,16	40.121,84
02/12	O30403	25433		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	304,61	1.924.464,77	39.817,23
02/12	O20471	25434		20969	RPV - AUSENCIA DE VAGA	326,27	1.924.791,04	39.490,96
02/12	O50407	25435		54308	RPV - AUSENCIA DE VAGA	305,46	1.925.096,50	39.185,50
02/12	O33567	25436		23240	RPV - AUSENCIA DE VAGA	609,20	1.925.705,70	38.576,30
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00643/2025	20.000,00	1.925.705,70	58.576,30
03/12	O10717	25444		50487	RPV - DIVIDA ATIVA	567,47	1.926.273,17	58.008,83
03/12	O31844	25449		49587	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15	1.922,65	1.928.195,82	56.086,18
03/12	O31844	25450		68652	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA - TRT 15 NSS BENEFICIARIO	1.022,34	1.929.218,16	55.063,84
03/12	O31844	25450		68652	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 2015/31844	-1.022,34	1.928.195,82	56.086,18
03/12	O31844	25451		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA -TRT 15 I SS BENEFICIARIO	1.022,34	1.929.218,16	55.063,84
03/12	O31844	25453		49186	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA -TRT 15 I SS EXECUTADO	2.648,19	1.931.866,35	52.415,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	47	2047	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	1.278.282,00 1.984.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/12	O31844	25454		68652	RPV - RECLAMATORIA TRABALHISTA -TRT 15 (LOR PRINC.-JUROS-FGTS)	41.867,32	1.973.733,67	10.548,33
16/12	O16946	08772		66046	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.389,04	1.972.344,63	11.937,37
16/12	O08366	25358		68619	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.182,29	1.968.162,34	16.119,66
16/12	O08366	25359		68621	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-337,16	1.967.825,18	16.456,82
16/12	O19956	25432		64929	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,10	1.967.825,08	16.456,92
22/12	O08366	26112		68621	REG NE 25359/25 - RPV - PROTESTO DE CDA	337,16	1.968.162,24	16.119,76
22/12	O08366	26113		68619	REG NE 25358/25 - RPV - PROTESTO CDA	4.182,29	1.972.344,53	11.937,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2048	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	1.465.342,00 1.076.419,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.465.342,00
02/01	S00253	00099		40881	SALDO FORNEC.NITROGENIO LIQUIDO (DMMHF) PL 253/2021 FLS.450 R.1450	94,85	94,85	1.465.247,15
02/01	E00371	00123		12992	SALDO CPL699/22C.222/23(DMMHF)-FRALDAS M J	40,26	135,11	1.465.206,89
02/01	I00006	00143		54484	SALDO FORNEC.ELETRODOS ADULTO E PEDIATRI CO P/DESFIB.EXTERNO AUTOM.	412.584,33	412.719,44	1.052.622,56
02/01	O00000	00150		53060	ADIANTAMENTO SRTP	500,00	413.219,44	1.052.122,56
02/01	O00000	00150		53060	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	412.719,44	1.052.622,56
02/01	E00148	00248		49229	SALDO SACO LIXO R.2098 - FL.221	6.822,76	419.542,20	1.045.799,80
02/01	E00174	00258		35958	SALDO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PL 436/2023 FL. 392V R. 2083	5.217,07	424.759,27	1.040.582,73
02/01	E00361	00329		48774	SALDO CPL677/22(DMMHF)-FORN.DE COPOS DES C.	2,06	424.761,33	1.040.580,67
02/01	O00000	01021		53060	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00	425.261,33	1.040.080,67
02/01	O00000	01502		53060	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00	425.761,33	1.039.580,67
10/01	O00000	02335		33032	ADIANTAMENTO SES/SRTP	4.500,00	430.261,33	1.035.080,67
28/01	O00000	02982		53081	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00	430.761,33	1.034.580,67
29/01	O00000	02335		33032	REG NE 2335-2336/2025-OP502 CORREG VALOR	-4.500,00	426.261,33	1.039.080,67
29/01	O00000	03397		33032	REGULARIZACAO NE2335/2025-CORRECAO VALOR	500,00	426.761,33	1.038.580,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	2049	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1.465.342,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.076.419,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/01	O00000	03442		53081	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00	427.261,33	1.038.080,67
03/02	O00000	03700		55903	ADIANTAMENTO SES/GABINETE	400,00	427.661,33	1.037.680,67
03/02	O00000	03701		53117	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO	500,00	428.161,33	1.037.180,67
03/02	O00000	03703		57875	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS	500,00	428.661,33	1.036.680,67
03/02	O00000	03704		54677	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I	500,00	429.161,33	1.036.180,67
03/02	O00000	03705		56000	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA	500,00	429.661,33	1.035.680,67
03/02	O00000	03706		54039	ADIANTAMENTO SES/SAMU	1.000,00	430.661,33	1.034.680,67
03/02	O00000	03707		60613	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA	500,00	431.161,33	1.034.180,67
03/02	O00000	03708		15039	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME	500,00	431.661,33	1.033.680,67
03/02	O00000	03709		44688	ADIANTAMENTO SES/LABAC	400,00	432.061,33	1.033.280,67
03/02	O00000	03710		33145	ADIANTAMENTO SES/VISA	500,00	432.561,33	1.032.780,67
03/02	O00000	03712		34512	ADIANTAMENTO SES/CMAE	270,00	432.831,33	1.032.510,67
03/02	O00000	03714		47856	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	200,00	433.031,33	1.032.310,67
03/02	O00000	03716		39601	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO	700,00	433.731,33	1.031.610,67
03/02	O00000	03717		54446	ADIANTAMENTO SES/CEREST	400,00	434.131,33	1.031.210,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	3	2050	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	1.465.342,00 1.076.419,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/02	O00000	03718		37420	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL	788,00	434.919,33	1.030.422,67
03/02	O00000	03720		42621	ADIANTAMENTO SES/SAD	400,00	435.319,33	1.030.022,67
03/02	O00000	03721		36810	ADIANTAMENTO SES/CAPS	500,00	435.819,33	1.029.522,67
03/02	O00000	03724		61875	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	340,00	436.159,33	1.029.182,67
05/02	O00000	02982		53081	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,00	436.138,33	1.029.203,67
05/02	O00000	03883		53060	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00	436.638,33	1.028.703,67
11/02	O00000	03442		53081	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00	436.633,33	1.028.708,67
11/02	O00000	04588		53081	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00	437.133,33	1.028.208,67
12/02	E00361	00329		48774	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 70 CPL 677/2022	-2,06	437.131,27	1.028.210,73
17/02	O00000	04787		53060	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00	437.631,27	1.027.710,73
21/02	O00000	04588		53081	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,70	437.621,57	1.027.720,43
21/02	G00098	05088		16784	CPL 805/18 (DAC) MATERIAL DE MANUTENCAO .7865	577,74	438.199,31	1.027.142,69
21/02	O00000	05100		53081	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00	438.699,31	1.026.642,69
25/02	O00000	04787		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	438.199,31	1.027.142,69
26/02	O00000	03714		47856	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-67,95	438.131,36	1.027.210,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	4	2051	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1.465.342,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.076.419,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	O00000	03721		36810	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00	438.129,36	1.027.212,64
28/02	O00000	05100		53081	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-42,70	438.086,66	1.027.255,34
28/02	O00000	05633		44688	ADIANTAMENTO SES/LABAC	500,00	438.586,66	1.026.755,34
28/02	O00000	05634		34512	ADIANTAMENTO SES/CMAE	350,00	438.936,66	1.026.405,34
28/02	O00000	05636		47856	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	300,00	439.236,66	1.026.105,34
28/02	O00000	05638		39601	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO	1.500,00	440.736,66	1.024.605,34
28/02	O00000	05639		54446	ADIANTAMENTO SES/CEREST	130,00	440.866,66	1.024.475,34
28/02	O00000	05641		37420	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL	500,00	441.366,66	1.023.975,34
28/02	O00000	05642		42621	ADIANTAMENTO SES/SAD	500,00	441.866,66	1.023.475,34
28/02	O00000	05643		36810	ADIANTAMENTO SES/CAPS	500,00	442.366,66	1.022.975,34
28/02	O00000	05644		61875	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	1.000,00	443.366,66	1.021.975,34
28/02	O00000	05646		46623	ADIANTAMENTO SES/VISA	1.050,00	444.416,66	1.020.925,34
28/02	O00000	05646		46623	pgto pix	-1.050,00	443.366,66	1.021.975,34
28/02	O00000	05649		49179	ADIANTAMENTO SES SRTP	500,00	443.866,66	1.021.475,34
28/02	O00000	05649		49179	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	443.366,66	1.021.975,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	5	2052	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1.465.342,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.076.419,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02	O00000	05650		49179	ADIANTAMENTO SES SRTP	500,00	443.866,66	1.021.475,34
28/02	O00000	05652		46623	ADIANTAMENTO SES/VISA	1.050,00	444.916,66	1.020.425,34
28/02	O00000	05727		53117	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO	500,00	445.416,66	1.019.925,34
28/02	O00000	05728		57875	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS	500,00	445.916,66	1.019.425,34
28/02	O00000	05729		56000	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA	500,00	446.416,66	1.018.925,34
28/02	O00000	05730		60613	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA	500,00	446.916,66	1.018.425,34
28/02	O00000	05731		15039	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME	500,00	447.416,66	1.017.925,34
28/02	O00000	05732		44468	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I	500,00	447.916,66	1.017.425,34
28/02	O00000	05733		54039	ADIANTAMENTO SES/SAMU	1.000,00	448.916,66	1.016.425,34
07/03	O00000	06409		49179	ADIANTAMENTO SES SRTP	200,00	449.116,66	1.016.225,34
07/03	O00000	06409		49179	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-200,00	448.916,66	1.016.425,34
07/03	O00000	06412		49179	ADIANTAMENTO SES SRTP	200,00	449.116,66	1.016.225,34
13/03	O00000	05650		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,00	449.104,66	1.016.237,34
14/03	O00000	05638		39601	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,46	449.104,20	1.016.237,80
14/03	O00000	05643		36810	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,86	449.077,34	1.016.264,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	6	2053	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1.465.342,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.076.419,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/03	O00000	05733		54039	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-145,20	448.932,14	1.016.409,86
14/03	O00000	06660		49179	ADIANTAMENTO SES SRTP	300,00	449.232,14	1.016.109,86
18/03	O00000	06412		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00	449.227,14	1.016.114,86
18/03	O00000	06783		49179	ADIANTAMENTO SES SRTP	300,00	449.527,14	1.015.814,86
18/03	O00000	06783		49179	correcao, de cartao p/ pix	-300,00	449.227,14	1.016.114,86
18/03	O00000	06813		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	300,00	449.527,14	1.015.814,86
20/03	O00000	06933		53117	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO	500,00	450.027,14	1.015.314,86
20/03	O00000	06934		57875	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS	240,00	450.267,14	1.015.074,86
20/03	O00000	06938		15039	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME	500,00	450.767,14	1.014.574,86
20/03	O00000	06939		44688	ADIANTAMENTO SES/LABAC	500,00	451.267,14	1.014.074,86
20/03	O00000	06941		34512	ADIANTAMENTO SES/CMAE	200,00	451.467,14	1.013.874,86
20/03	O00000	06943		47856	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	300,00	451.767,14	1.013.574,86
20/03	O00000	06946		39601	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES	1.000,00	452.767,14	1.012.574,86
20/03	O00000	06948		54446	ADIANTAMENTO SES/CEREST	310,00	453.077,14	1.012.264,86
20/03	O00000	06950		37420	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL	500,00	453.577,14	1.011.764,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	7	2054	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1.465.342,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.076.419,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/03	O00000	06951		42621	ADIANTAMENTO SES/SAD	500,00	454.077,14	1.011.264,86
20/03	O00000	06953		61875	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	1.000,00	455.077,14	1.010.264,86
20/03	O00000	06956		44468	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I	500,00	455.577,14	1.009.764,86
20/03	O00000	06957		46623	ADIANTAMENTO SES/VISA	850,00	456.427,14	1.008.914,86
20/03	O00000	06962		56000	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA	500,00	456.927,14	1.008.414,86
20/03	O00000	06963		54039	ADIANTAMENTO SES/SAMU	500,00	457.427,14	1.007.914,86
20/03	O00000	06965		60613	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA	500,00	457.927,14	1.007.414,86
20/03	E00228	06983		35958	FORN.CAIXAS DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO P OR 12 MESES CPL 520/2023 FL.67 RES.9113	3.550,80	461.477,94	1.003.864,06
25/03	O00000	06660		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00	461.476,94	1.003.865,06
27/03	E00033	07478		58122	FORN. DE SENSOR P/ MONITORAMENTO DE GLIC EMIA - MANDADO JUDICIAL R.9184	81.176,80	542.653,74	922.688,26
27/03	E00005	07487		12992	FORN. DE INSUMOS DE BOMBA DE INSULINA PA RA - MANDADO JUDICIAL FL.61 R.9185	56.020,51	598.674,25	866.667,75
31/03	O00000	06813		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-45,00	598.629,25	866.712,75
31/03	E00005	07881		29662	RP DE INSUMOS DE BOMBA DE INSULINA CPL 1 /2024 FOLHA 41 RESERVA 9223	23.910,00	622.539,25	842.802,75
31/03	E00148	07917		49229	SACOS DE LIXO CPL 361/2023 FOLHA 48 RESERVA 9243	10.506,28	633.045,53	832.296,47
07/04	S00013	08770		62419	AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS PARA A SES CPL 39/2025 FOLHA 126 RESERVA 9338	27.097,02	660.142,55	805.199,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	8	2055	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1.465.342,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.076.419,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/04	O00000	09007		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	300,00	660.442,55	804.899,45
10/04	O00000	09007		49179	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-300,00	660.142,55	805.199,45
10/04	O00000	09009		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	300,00	660.442,55	804.899,45
11/04	I00042	09063		64247	AQUISICAO DE TRANSDUTOR CONVEXO PARA UL RASSOM - R.9395 - CPL 386/2024	16.320,00	676.762,55	788.579,45
14/04	S00117	09095		35401	REGISTRO PRECOS P/AQUISICAO CALCADOS ORT OPEDICO C/PALMILHA-MJ-R.9402-CPL260/24	778,00	677.540,55	787.801,45
15/04	O00000	09146		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00	678.040,55	787.301,45
16/04	O00000	09212		49179	ADIANTAMENTO SES SRTP	500,00	678.540,55	786.801,45
16/04	O00000	09212		49179	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	678.040,55	787.301,45
16/04	O00000	09213		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00	678.540,55	786.801,45
25/04	O00000	09146		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,81	678.536,74	786.805,26
25/04	O00000	09586		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00	679.036,74	786.305,26
29/04	O00000	06933		53117	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	678.536,74	786.805,26
29/04	O00000	06941		34512	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,50	678.523,24	786.818,76
29/04	O00000	06956		44468	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	678.023,24	787.318,76
29/04	O00000	06963		54039	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,50	678.002,74	787.339,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	9	2056	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1.465.342,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.076.419,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O00000	10021		44688	ADIANTAMENTO SES/LABAC	500,00	678.502,74	786.839,26
29/04	O00000	10022		34512	ADIANTAMENTO SES/CMAE	200,00	678.702,74	786.639,26
29/04	O00000	10024		39601	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES	1.000,00	679.702,74	785.639,26
29/04	O00000	10027		54446	ADIANTAMENTO SES/CEREST	350,00	680.052,74	785.289,26
29/04	O00000	10029		37420	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL	500,00	680.552,74	784.789,26
29/04	O00000	10030		42621	ADIANTAMENTO SES/SAD	500,00	681.052,74	784.289,26
29/04	O00000	10033		61875	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	510,00	681.562,74	783.779,26
29/04	O00000	10035		46623	ADIANTAMENTO SES/VISA	500,00	682.062,74	783.279,26
29/04	O00000	10038		49074	ADIANTAMENTO SES/PALACIO SAUDE	300,00	682.362,74	782.979,26
29/04	O00000	10060		53117	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO	500,00	682.862,74	782.479,26
29/04	O00000	10061		57875	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS	500,00	683.362,74	781.979,26
29/04	O00000	10062		60613	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA	500,00	683.862,74	781.479,26
29/04	O00000	10063		15039	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME	500,00	684.362,74	780.979,26
29/04	O00000	10064		44468	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I	500,00	684.862,74	780.479,26
29/04	O00000	10082		56000	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA	500,00	685.362,74	779.979,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	10	2057	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1.465.342,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.076.419,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O00000	10083		54039	ADIANTAMENTO SES/SAMU	500,00	685.862,74	779.479,26
05/05	O00000	09213		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-140,27	685.722,47	779.619,53
05/05	O00000	10358		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00	686.222,47	779.119,53
05/05	E00261	10371		65342	RP DE CURATIVOS DIVERSOS PARA SES CPL 59 /2023 FL.27 RESERVA 9604	1.117,50	687.339,97	778.002,03
05/05	E00261	10376		63572	RP DE CURATIVOS DIVERSOS PARA SES CPL 59 /2023 FOLHA 27 RESERVA 9603	84.000,00	771.339,97	694.002,03
05/05	E00261	10378		58062	RP DE CURATIVOS DIVERSOS PARA SES CPL 59 /2023 FOLHA 27 RESERVA 9602	33.000,00	804.339,97	661.002,03
05/05	E00261	10379		65339	RP DE CURATIVOS DIVERSOS PARA SES CPL 59 /2023 FOLHA 28 RESERVA 9598	30.000,00	834.339,97	631.002,03
05/05	E00261	10380		51944	RP DE CURATIVOS DIVERSOS PARA SES CPL 59 /2023 FOLHA 27 RESERVA 9597	75.690,00	910.029,97	555.312,03
07/05	O00000	09586		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-28,49	910.001,48	555.340,52
08/05	E00261	10811		35841	RP DE CURATIVOS DIVERSOS PARA SES CPL 59 /2023 FOLHA 31 RESERVA 9601	2.549,89	912.551,37	552.790,63
09/05	O00000	10358		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	912.541,37	552.800,63
09/05	O00000	10852		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00	913.041,37	552.300,63
09/05	O00000	10852		49179	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	912.541,37	552.800,63
09/05	O00000	10860		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00	913.041,37	552.300,63
12/05	O00000	10022		34512	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,64	913.040,73	552.301,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	11	2058	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1.465.342,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.076.419,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	O00000	10038		49074	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,14	913.029,59	552.312,41
12/05	O00000	10064		44468	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	912.529,59	552.812,41
12/05	O00000	10082		56000	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,19	912.529,40	552.812,60
12/05	O00000	10083		54039	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,10	912.528,30	552.813,70
13/05	O00000	11648		44688	ADIANTAMENTO SES/LABAC	500,00	913.028,30	552.313,70
13/05	O00000	11649		34512	ADIANTAMENTO SES/CMAE	500,00	913.528,30	551.813,70
13/05	O00000	11650		47856	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	300,00	913.828,30	551.513,70
13/05	O00000	11652		39601	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO	1.000,00	914.828,30	550.513,70
13/05	O00000	11655		54446	ADIANTAMENTO SES/CEREST	500,00	915.328,30	550.013,70
13/05	O00000	11656		37420	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL	440,00	915.768,30	549.573,70
13/05	O00000	11658		42621	ADIANTAMENTO SES/SAD	500,00	916.268,30	549.073,70
13/05	O00000	11660		36810	ADIANTAMENTO SES/CAPS	396,00	916.664,30	548.677,70
13/05	O00000	11663		61875	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	1.000,00	917.664,30	547.677,70
13/05	O00000	11664		53117	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO	500,00	918.164,30	547.177,70
13/05	O00000	11665		57875	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS	500,00	918.664,30	546.677,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2025	12 2059	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	1.465.342,00 1.076.419,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/05	O00000	11666		54039	ADIANTAMENTO SES/SAMU	750,00	919.414,30	545.927,70
13/05	O00000	11668		60613	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA	500,00	919.914,30	545.427,70
13/05	O00000	11669		15039	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME	500,00	920.414,30	544.927,70
13/05	O00000	11670		44468	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I	500,00	920.914,30	544.427,70
13/05	O00000	11671		56000	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA	500,00	921.414,30	543.927,70
15/05	E00033	11768		58122	SENSOR GLICEMIA CPL 90/2024 FOLHA 37 RESERVA 9707	90.974,00	1.012.388,30	452.953,70
16/05	O00000	11821		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	300,00	1.012.688,30	452.653,70
20/05	O00000	10860		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00	1.012.687,30	452.654,70
21/05	O00000	11994		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	300,00	1.012.987,30	452.354,70
22/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00182/2025	5,00	1.012.987,30	452.359,70
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00181/2025	-5,00	1.012.987,30	452.354,70
23/05	O00000	11821		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,50	1.012.981,80	452.360,20
26/05	S00014	12446		55180	AQUIS.BANDAGEM NEUROMUSCULAR ELAST.ADESIVA P/ATEND.MJ CPL 40/2025 FL.205 R.9848	3.077,76	1.016.059,56	449.282,44
29/05	O00000	12766		46623	ADIANTAMENTO SES/VISA	850,00	1.016.909,56	448.432,44
30/05	O00000	11994		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00	1.016.908,56	448.433,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	13	2060	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	1.465.342,00 1.076.419,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/06	O00000	13934		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	300,00	1.017.208,56	448.133,44
24/06	E00085	14191		65777	PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CPL 243/2024 V4 FLS.30 RES.10174	32.078,65	1.049.287,21	416.054,79
25/06	O00000	14208		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	300,00	1.049.587,21	415.754,79
26/06	E00073	14321		43078	RP DE MATERIAIS GRAFICOS P/UNID.SAUDE,POLIC.SAMU E V.EPID.CPL 213/24 V3 R.10202	791,80	1.050.379,01	414.962,99
26/06	E00073	14328		64732	RP DE MATERIAIS GRAFICOS P/UNID.SAUDE,POLIC.SAMU E V.EPID.CPL 213/24 V5 R.10203	2.373,00	1.052.752,01	412.589,99
26/06	E00023	14520		64451	RP BATERIAS P DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO CPL 063/2024 V2 RES.10208	2.545,00	1.055.297,01	410.044,99
27/06	O00000	11649		34512	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-411,00	1.054.886,01	410.455,99
27/06	O00000	11650		47856	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,78	1.054.850,23	410.491,77
27/06	O00000	11660		36810	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,04	1.054.849,19	410.492,81
27/06	O00000	11666		54039	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,70	1.054.841,49	410.500,51
27/06	O00000	14827		44688	ADIANTAMENTO SES/LABAC	500,00	1.055.341,49	410.000,51
27/06	O00000	14828		47856	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	300,00	1.055.641,49	409.700,51
27/06	O00000	14830		39601	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES	1.000,00	1.056.641,49	408.700,51
27/06	O00000	14832		54446	ADIANTAMENTO SES/CEREST	500,00	1.057.141,49	408.200,51
27/06	O00000	14833		37420	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL	500,00	1.057.641,49	407.700,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1.465.342,00
2025	14	2061	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.076.419,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O00000	14834		36810	ADIANTAMENTO SES/CAPS	500,00	1.058.141,49	407.200,51
27/06	O00000	14835		61875	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	500,00	1.058.641,49	406.700,51
27/06	O00000	14837		66942	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO	500,00	1.059.141,49	406.200,51
27/06	O00000	14837		66942	PAGAMENTO EM PIX	-500,00	1.058.641,49	406.700,51
27/06	O00000	14838		66942	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO	500,00	1.059.141,49	406.200,51
27/06	O00000	14839		30220	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I	500,00	1.059.641,49	405.700,51
27/06	O00000	14840		41960	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME	500,00	1.060.141,49	405.200,51
27/06	O00000	14841		57875	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS	500,00	1.060.641,49	404.700,51
27/06	O00000	14842		56000	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA	500,00	1.061.141,49	404.200,51
27/06	O00000	14843		54039	ADIANTAMENTO SES/SAMU	1.000,00	1.062.141,49	403.200,51
27/06	O00000	14844		60613	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA	500,00	1.062.641,49	402.700,51
27/06	O00000	14845		46623	ADIANTAMENTO SES/VISA	600,00	1.063.241,49	402.100,51
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00233/2025	1,00	1.063.241,49	402.101,51
30/06	O00000	13934		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-45,00	1.063.196,49	402.146,51
30/06	O00000	14905		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00	1.063.696,49	401.646,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2025	15 2062	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	1.465.342,00 1.076.419,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O00000	14905		49179	pagamento no cartao	-500,00	1.063.196,49	402.146,51
30/06	O00000	14911		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00	1.063.696,49	401.646,51
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00232/2025	-1,00	1.063.696,49	401.645,51
04/07	O00000	15747		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00	1.064.196,49	401.145,51
07/07	I00006	00143		54484	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.32V CPL 003.000039/2024	-412.584,33	651.612,16	813.729,84
08/07	O00000	14911		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00	651.610,16	813.731,84
10/07	O00000	15875		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00	652.110,16	813.231,84
11/07	E00085	15941		65777	AQUIS.PECAS P/ MANUT.VEICULOS - CPL:E243 24 V4 FL.38 R.2025010377	40.251,75	692.361,91	772.980,09
11/07	E00085	15945		42375	AQUIS.PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS - C L:E243/24 V5 FL.29V R.2025010375	22.823,90	715.185,81	750.156,19
14/07	O00000	16097		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	350,00	715.535,81	749.806,19
17/07	O00000	16300		49179	ADIANTAMENTO SES SRTP	400,00	715.935,81	749.406,19
18/07	O00000	14828		47856	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-117,60	715.818,21	749.523,79
18/07	O00000	14843		54039	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,70	715.803,51	749.538,49
18/07	O00000	16543		53407	ADIANTAMENTO SES/PA CARANDA	500,00	716.303,51	749.038,49
18/07	O00000	16545		60613	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA	500,00	716.803,51	748.538,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2025	16 2063	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1.465.342,00
					Final .....:	1.076.419,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/07	O00000	16546		54039	ADIANTAMENTO SES/SAMU	750,00	717.553,51	747.788,49
18/07	O00000	16548		41960	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME	500,00	718.053,51	747.288,49
18/07	O00000	16549		30220	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I	500,00	718.553,51	746.788,49
18/07	O00000	16550		66942	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO	500,00	719.053,51	746.288,49
21/07	O00000	16551		44688	ADIANTAMENTO SES/LABAC	500,00	719.553,51	745.788,49
21/07	O00000	16552		47856	ADIANTAMENTO SES/PALACIO DA SAUDE	300,00	719.853,51	745.488,49
21/07	O00000	16554		39601	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES	1.000,00	720.853,51	744.488,49
21/07	O00000	16556		54446	ADIANTAMENTO SES/CEREST	500,00	721.353,51	743.988,49
21/07	O00000	16558		37420	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL	500,00	721.853,51	743.488,49
21/07	O00000	16559		36810	ADIANTAMENTO SES/CAPS	500,00	722.353,51	742.988,49
21/07	O00000	16560		61875	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	700,00	723.053,51	742.288,49
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00312/2025	1,00	723.053,51	742.289,49
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00311/2025	-1,00	723.053,51	742.288,49
24/07	O00000	16300		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00	723.052,51	742.289,49
31/07	O00000	17317		46623	ADIANTAMENTO SES/VISA	800,00	723.852,51	741.489,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2025	17 2064	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	1.465.342,00 1.076.419,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	I00017	17345		52813	AQ. DE DISPOSITIVO P/APLICACAO DE MEDICAMENTO SUBCUTANEO (MJ) FL.70 R.10628	4.752,00	728.604,51	736.737,49
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00329/2025	-600.000,00	728.604,51	136.737,49
08/08	O00000	18663		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	200,00	728.804,51	136.537,49
25/08	O00000	16552		47856	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,00	728.770,51	136.571,49
25/08	O00000	16559		36810	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-46,03	728.724,48	136.617,52
25/08	O00000	19515		57875	ADIANTAMENTO SES/PA LARANJEIRAS	250,00	728.974,48	136.367,52
25/08	O00000	19520		56000	EM RAZãO DO PROCEDIMENTO REALIZADO, ELA RECISOU SEGUIR ALGUMAS RESTRIèõES DE AT	500,00	729.474,48	135.867,52
25/08	O00000	19521		60613	ADIANTAMENTO SES/PA APARECIDINHA	500,00	729.974,48	135.367,52
25/08	O00000	19522		54039	ADIANTAMENTO SES/SAMU	750,00	730.724,48	134.617,52
25/08	O00000	19524		57372	ADIANTAMENTO SES/MANUTENCAO SES	100,00	730.824,48	134.517,52
25/08	E99150	19528		66906	REGISTRO DE PRECOS DE DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO - R.011102	719,68	731.544,16	133.797,84
25/08	O00000	19530		49074	ADIANTAMENTO SES/PALACIO	300,00	731.844,16	133.497,84
25/08	O00000	19544		44688	ADIANTAMENTO SES/LABAC	500,00	732.344,16	132.997,84
25/08	O00000	19545		42621	ADIANTAMENTO SES/SAD	500,00	732.844,16	132.497,84
25/08	O00000	19547		37420	ADIANTAMENTO SES/SAUDE BUCAL	500,00	733.344,16	131.997,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.465.342,00
2025	18 2065	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	1.076.419,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	O00000	19548		36810	ADIANTAMENTO SES/CAPS	500,00	733.844,16	131.497,84
25/08	O00000	19549		61875	ADIANTAMENTO SES/POLICLINICA	1.000,00	734.844,16	130.497,84
25/08	O00000	19550		15203	ADIANTAMENTO SES/CMAE	500,00	735.344,16	129.997,84
25/08	O00000	19553		66942	ADIANTAMENTO SES/PA SAO BENTO	500,00	735.844,16	129.497,84
25/08	O00000	19554		41960	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME	500,00	736.344,16	128.997,84
25/08	O00000	19555		30220	ADIANTAMENTO SES/PA SOROCABA I	500,00	736.844,16	128.497,84
29/08	O00000	19615		46623	ADIANTAMENTO SES/VISA	700,00	737.544,16	127.797,84
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-59.872,46	737.544,16	67.925,38
01/09	O00000	18663		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,61	737.532,55	67.936,99
04/09	S00110	20476		40881	NITROGENIO	9.360,00	746.892,55	58.576,99
18/09	O00000	19522		54039	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,30	746.888,25	58.581,29
18/09	O00000	19530		49074	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,89	746.887,36	58.582,18
18/09	O00000	19548		36810	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,64	746.886,72	58.582,82
30/09	E00085	21306		42375	AQUIS.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CPL:E 243/24 V8 FL.67 R.11492	473,24	747.359,96	58.109,58
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01039/2025	778,00	747.359,96	58.887,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1.465.342,00
2025	19	2066	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.076.419,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10	S00117	22289		35401	REGISTRO DE PRECOS P AQUISICAO DE CALCADO ORTOPEDICO COM PALMILHA-MJ	778,00	748.137,96	58.109,58
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00537/2025	245.172,20	748.137,96	303.281,78
15/10	I00032	22565		58035	INSUMOS PARA PACIENTES LARINGECTOMIZADOS MANDADO JUDICIAL	242.172,20	990.310,16	61.109,58
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00560/2025	25.000,00	990.310,16	86.109,58
03/11	E00085	23724		42375	FORN.PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CPL 43/2024 V8 FLS.107 RES.12175	3.559,09	993.869,25	82.550,49
26/11	G00098	05088		16784	ESTORNO SOLIC.SES/SEAD CPL 805/18 V10 FL .1225	-438,01	993.431,24	82.988,50
01/12	E00085	25335		42375	PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CPL 243/2024 V.08 FLS.149V. RES.12516	1.175,48	994.606,72	81.813,02
01/12	E00085	25336		65777	PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS R.12515	6.424,12	1.001.030,84	75.388,90
02/12	S00253	00099		40881	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SES/SEAD FLS. 41/642 - CPL 253/2021	-94,85	1.000.935,99	75.483,75
10/12	E99002	25659		66814	RP DE DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO R. 2589	516,18	1.001.452,17	74.967,57
10/12	E00085	25685		65777	PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS R.12661	1.042,06	1.002.494,23	73.925,51
10/12	E00085	25688		42375	PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CPL 243/2024 V8 FLS.162 RES.12662	1.860,26	1.004.354,49	72.065,25
16/12	E00371	00123		12992	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-40,26	1.004.314,23	72.105,51
16/12	E00148	00248		49229	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-41,21	1.004.273,02	72.146,72
16/12	E00174	00258		35958	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.217,07	999.055,95	77.363,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	20	2067	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1.465.342,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.076.419,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00228	06983		35958	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.474,80	996.581,15	79.838,59
16/12	E00148	07917		49229	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-9.040,78	987.540,37	88.879,37
16/12	E00085	14191		65777	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.740,95	976.799,42	99.620,32
16/12	S00110	20476		40881	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7.020,00	969.779,42	106.640,32
16/12	S00117	22289		35401	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-778,00	969.001,42	107.418,32
16/12	E00085	25335		42375	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.175,48	967.825,94	108.593,80
16/12	E00085	25336		65777	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.424,12	961.401,82	115.017,92
16/12	E00085	25685		65777	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.042,06	960.359,76	116.059,98
16/12	E00085	25688		42375	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.860,26	958.499,50	117.920,24
16/12	O00000	25974		49179	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00	958.999,50	117.420,24
22/12	O00000	26116		33032	ADIANTAMENTO SES/SRTP	500,00	959.499,50	116.920,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Inicial ....:	25.824,00
2025	1	2068	Unid. Desp: 00			Final .....:	25.824,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.824,00
02/01	O00370	00006		49958	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2025 - PASEP	25.824,00	25.824,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Inicial ....:	1.473.752,00
2025	1	2069	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.473.752,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.473.752,00
02/01	P00011	01960		50386	CPL 245/22 CONST CRECHE JULIO MESQUITA	1.156.671,67	1.156.671,67	317.080,33
13/03	P00011	01960		50386	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 750 CPL 245/2022	-49.057,32	1.107.614,35	366.137,65
16/12	P00011	01960		50386	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.966,00	1.105.648,35	368.103,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	1	2070	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.245.4004-2.177	Inicial ....: Final ......:	283.206,00 283.206,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	283.206,00
02/01	O00000	01199		55059	ADIANTAMENTO SECID/CREAS NORTE	300,00	300,00	282.906,00
02/01	S00041	01738		14572	SALDO CONTRATO - CREAS FL.174 R.7542	7.027,22	7.327,22	275.878,78
10/01	O00000	02327		41828	ADIANTAMENTO SECID/CREAS	200,00	7.527,22	275.678,78
10/01	O00000	02331		55175	ADIANTAMENTO SECID/CREAS	150,00	7.677,22	275.528,78
10/01	O00000	02334		55059	ADIANTAMENTO SECID/CREAS	200,00	7.877,22	275.328,78
17/01	I00016	02737		02479	PAGAMENTO AGUA CREAS R.7533	360,00	8.237,22	274.968,78
21/02	O00000	05072		41828	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL E LESTE	250,00	8.487,22	274.718,78
21/02	O00000	05074		55175	ADIANTAMENTO SECID/CREAS OESTE	200,00	8.687,22	274.518,78
26/03	O00000	07149		41828	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL_LESTE	100,00	8.787,22	274.418,78
27/05	E00210	12468		51071	SERV. LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERI AL E MAO DE OBRA (ABRIL/25)	25.000,00	33.787,22	249.418,78
18/07	E00210	16353		51071	PREST.SERV.LIMPEZA C/FORN.MATERIAL E M.O CPL 490/2023 V10 FLS.2511	34.796,40	68.583,62	214.622,38
13/08	E00210	19252		51071	PRESTACAO DE SERVICO C/ FORNECIMENTO DE ATERIAL E M.O - CPLV10.490/2023	30.000,00	98.583,62	184.622,38
25/08	O00000	19457		49572	ADIANTAMENTO SECID/CREAS SUL/LESTE	327,00	98.910,62	184.295,38
18/09	O00000	19457		49572	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00	98.906,62	184.299,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.245.4004-2.177	Inicial ....:	283.206,00
2025	2	2071	Unid. Desp: 00			Final .....:	283.206,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/11	E00210	24350		51071	PREST.SERV.LIMPEZA C/FORNEC.DE MATERIAL /ATENDER SECID E UNIDADES EXTERNAS	30.000,00	128.906,62	154.299,38
16/12	E00210	25811		51071	CPL V14.490/2023	54.299,38	183.206,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.245.4004-2.177	Inicial ....:	115.897,00
2025	1	2072	Unid. Desp: 00			Final .....:	115.897,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	115.897,00
02/01	O00000	01202		60549	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM	3.000,00	3.000,00	112.897,00
29/01	O00000	03137		60549	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM	3.000,00	6.000,00	109.897,00
24/02	O00000	05162		60549	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM	3.000,00	9.000,00	106.897,00
26/03	O00000	07279		60549	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM	2.500,00	11.500,00	104.397,00
10/04	O00000	09042		60549	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TIRAGEM	3.000,00	14.500,00	101.397,00
22/05	O00000	12090		60549	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM	3.000,00	17.500,00	98.397,00
24/06	O00000	14043		60549	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM	3.000,00	20.500,00	95.397,00
18/07	O00000	16481		60549	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM	3.000,00	23.500,00	92.397,00
12/08	O00000	18940		60549	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM	2.500,00	26.000,00	89.897,00
10/09	O00000	20576		60549	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM	3.000,00	29.000,00	86.897,00
29/09	O00000	21258		60549	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM	3.000,00	32.000,00	83.897,00
07/11	O00000	23968		60549	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO TRIAGEM	3.000,00	35.000,00	80.897,00
26/11	O00000	24641		60549	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM	3.000,00	38.000,00	77.897,00
16/12	E00210	25812		51071	CPLV14.490/2023	52.164,26	90.164,26	25.732,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.245.4004-2.177	Inicial ....:	115.897,00
2025	2	2073	Unid. Desp: 00			Final .....:	115.897,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2074	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00559/2025	2,00	0,00	1.002,00
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00558/2025	-2,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.245.4004-2.177	Inicial ....:	15.500,00
2025	1	2075	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.500,00
26/03	O00000	07278		60549	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM	500,00	500,00	15.000,00
12/08	O00000	18939		60549	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM	500,00	1.000,00	14.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	674.903,00
2025	1	2076	Unid. Desp: 00			Final .....:	674.903,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	674.903,00
16/10	E00028	22591		67401	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO R.1192	674.903,00	674.903,00	0,00
16/12	E00028	22591		67401	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-674.903,00	0,00	674.903,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	3.236.329,00
2025	1	2077	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.169.905,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.236.329,00
02/01	E00280	00231		55846	SALDO CPL 540/21 SISTEMA DE GESTAO DE AJ USTES	12.228,41	12.228,41	3.224.100,59
02/01	E00005	01896		55937	CPL 009/22 SISTEMA INTEGRADO EDUCACAO	685.178,64	697.407,05	2.538.921,95
29/01	E00221	03168		55849	CPL 441/2021 - OUTSOURCIN PARA A SEDU FO HA 1563 RESERVA 8000	271.554,78	968.961,83	2.267.367,17
31/01	E00005	01896		55937	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD, CPL:09/22 V.08 FL.1703V	-269.977,00	698.984,83	2.537.344,17
31/01	E00009	03593		55937	FORNEC.SISTEMA INFORMATIZ.INTEGRADO EM E DUCACAO CPL:09/22 V.08 FL.1703 R.8222	286.348,64	985.333,47	2.250.995,53
25/02	E00280	05375		55846	FORN.LICENCA DE SISTEMA P/GERENCIAMENTO GESTAO INTEGRADA DOS AJUSTES R.7253	535.571,59	1.520.905,06	1.715.423,94
07/03	E80174	06429		52989	MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFO VIA-R.8866 - CPL 374/2020	107.095,79	1.628.000,85	1.608.328,15
09/05	E80005	10979		55937	SERVICO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GEST AO CPL 9/2022 FOLHA 608 RESERVA 9655	1.229.483,18	2.857.484,03	378.844,97
02/06	E00005	13388		55937	FORNEC.SISTEMA INFORMAT.INTEGRADO - CPL: 09/2022 V8 FL.2017	79.634,32	2.937.118,35	299.210,65
27/06	O35359	14632		57285	DATACENTER-R.10197-PAE 35359/2024 DATACE TER	108.301,67	3.045.420,02	190.908,98
17/07	E80005	10979		55937	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.2087V CP V010.00009/2022	-287.657,21	2.757.762,81	478.566,19
23/07	E80221	16812		55849	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTS OURCING) FL.675 R.10548	455.661,52	3.213.424,33	22.904,67
22/10	E80174	06429		52989	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.229 CPL V007.000374/2020	-66.423,85	3.147.000,48	89.328,52
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30498/2025	-66.423,85	3.147.000,48	22.904,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	2	2078	Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	3.236.329,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.169.905,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E80005	10979		55937	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-246.506,43	2.900.494,05	269.411,10
16/12	E00005	13388		55937	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-79.634,32	2.820.859,73	349.045,42
16/12	E80221	16812		55849	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-292.467,18	2.528.392,55	641.512,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-2.157	Inicial ....:	2.358.000,00
2025	1	2079	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.358.000,00
04/04	O38731	08766		01582	TERMO DE COLABORACAO COM FUNDEC R.7300 - PAE 38731/2024	2.300.000,00	2.300.000,00	58.000,00
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30291/2025	-58.000,00	2.300.000,00	0,00
16/12	O38731	08766		01582	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-230.000,00	2.070.000,00	230.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.126.7002-2.206	Inicial ....:	11.000,00
2025	1	2080	Unid. Desp: 00			Final .....:	17.381,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	11.000,00
02/01	O00000	01068		54356	ADIANTAMENTO SEAD/TI	950,00	950,00	10.050,00
02/01	O00000	01068		54356	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-950,00	0,00	11.000,00
02/01	O00000	01070		54356	ADIANTAMENTO SEAD/TI	50,00	50,00	10.950,00
13/02	O00000	04649		54356	ADIANTAMENTO SEAD/T.I.	1.000,00	1.050,00	9.950,00
19/03	O00000	06881		54356	ADIANTAMENTO SEAD/TI	150,00	1.200,00	9.800,00
28/04	O00000	09969		54356	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI	500,00	1.700,00	9.300,00
29/04	O00000	10004		54356	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI	500,00	2.200,00	8.800,00
29/04	O00000	10004		54356	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	1.700,00	9.300,00
16/05	O00000	11795		54356	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI	1.000,00	2.700,00	8.300,00
24/06	O00000	14111		54356	ADIANTAMENTO SEAD/TI	350,00	3.050,00	7.950,00
17/07	O00000	16295		54356	ADIANTAMENTO SEAD/DGTI	570,00	3.620,00	7.380,00
01/08	O00000	17915		54356	ADIANTAMENTO SEAD/TI	1.000,00	4.620,00	6.380,00
25/08	O00000	16295		54356	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,54	4.617,46	6.382,54
26/09	O00000	17915		54356	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,71	4.615,75	6.384,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.126.7002-2.206	Inicial ....:	11.000,00
2025	2	2081	Unid. Desp: 00			Final .....:	17.381,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00592/2025	6.381,97	4.615,75	12.766,22
13/11	E00085	24139		65777	PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CPL 243/2 024 V.11 FLS.106 RES.12274	6.381,97	10.997,72	6.384,25
16/12	E00085	24139		65777	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.381,97	4.615,75	12.766,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	1.028.107,00
2025	1	2082	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final .....:	293.432,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.028.107,00
02/01	T00004	01782		47286	SALDO SERVICO DE REFORMA E EXECUCAO DE O BRAS CPL 257/2023	162.486,61	162.486,61	865.620,39
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00052/2025	1,00	162.486,61	865.621,39
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00050/2025	-1,00	162.486,61	865.620,39
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00152/2025	-110.680,01	162.486,61	754.940,38
14/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00090/2025	1,00	162.486,61	754.941,38
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00089/2025	-1,00	162.486,61	754.940,38
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00107/2025	1,00	162.486,61	754.941,38
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00181/2025	-6.579,54	162.486,61	748.361,84
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00106/2025	-1,00	162.486,61	748.360,84
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00121/2025	1,00	162.486,61	748.361,84
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00120/2025	-1,00	162.486,61	748.360,84
08/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00273/2025	1,00	162.486,61	748.361,84
08/04	T00004	08960		47286	REG. NE 6678/24 E 17922/24-SERV.REFORMA EXECUCAO DE OBRAS FL.392	110.218,08	272.704,69	638.143,76
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00272/2025	-1,00	272.704,69	638.142,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	1.028.107,00
2025	2	2083	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final .....:	293.432,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00294/2025	-31.000,00	272.704,69	607.142,76
20/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00371/2025	-2.937,54	272.704,69	604.205,22
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-592.837,42	272.704,69	11.367,80
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30479/2025	9.359,67	272.704,69	20.727,47
16/12	T00004	08960		47286	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-11.204,30	261.500,39	31.931,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	1	2084	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....: 1.829.017,00 Final .....: 1.829.017,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.829.017,00
02/01	I00016	01074		02479	CPL 294/22 (SEAD) SAAE - SES BLOCO 05	28.222,56	28.222,56	1.800.794,44
02/01	I00028	01375		56548	LOCACAO DE IMOVEL CPL 408/2023 FOLHA 52V RESERVA 7571	28.000,00	56.222,56	1.772.794,44
02/01	I00028	01392		56548	LOCACAO IMOVEL FUNC.PALACIO DA SAUDE CPL 408/2023 FLS.454	112.000,00	168.222,56	1.660.794,44
02/01	S00041	01735		14572	SALDO CONTRATO - CPFL FL.174 R.7222	70.603,16	238.825,72	1.590.191,28
10/01	E00132	02158		32876	CPL 445/19 (DAG) MANUT CORRETIVA	2.658,67	241.484,39	1.587.532,61
10/01	E00132	02300		47178	CPL 275/21 (DAG) CONTROLE VETORES	2.403,00	243.887,39	1.585.129,61
10/01	E00062	02304		47178	CPL 115/2023 (DAG) DESINFECCAO CX AGUA	630,00	244.517,39	1.584.499,61
10/01	E00132	02353		32876	SERV.MANUT.EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO PL 445/2019 V2 RES.7981	14.033,50	258.550,89	1.570.466,11
15/01	E00143	02479		58147	CPL 265/2022 HIEN EPI'S	1.653,12	260.204,01	1.568.812,99
15/01	E00143	02480		58147	CPL 265/22 EPI'S ZOONOSES	59.253,12	319.457,13	1.509.559,87
28/01	S00149	03058		63946	SERVICO DE CONFECCAO DE ARTE VISUAL IN F AVEL	3.923,31	323.380,44	1.505.636,56
29/01	S00149	03058		63946	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-3.923,31	319.457,13	1.509.559,87
29/01	S00149	03437		63946	SERVICO DE CONFECCAO DE ARTE VISUAL IN F AVEL FL.154 R.8226	3.923,31	323.380,44	1.505.636,56
31/01	E00138	03552		41035	PREST.SERV.LIMPEZA HOSPITALAR UNIDADES S AUDE - CPL:283/21 V.04 FL.294 R.7400	201.349,50	524.729,94	1.304.287,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	2085	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....: Final ......:	1.829.017,00 1.829.017,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/01	E00138	03555		41035	PREST.SERV.LIMPEZA HOSPITALAR UNIDADES SAUDE - CPL:283/21 V.04 FL.294 R.7489	14.977,76	539.707,70	1.289.309,30
21/02	G00098	05079		16784	CPL 805/18 (DAG) SERVICO DE MANUTENCAO R 7862	6.066,31	545.774,01	1.283.242,99
21/02	E00137	05084		39121	CPL 309/2020 (DAG) MANUT EQUIP MAIOR COMPL FOLHA 1243 RESERVA 7405	2.267,72	548.041,73	1.280.975,27
21/02	E00111	05090		39121	CPL 403/2019(DAG) MANUT PREVENTIVA BALANC FOLHA 756 RESERVA 7424	1.904,95	549.946,68	1.279.070,32
21/02	P00020	05107		62627	MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA IMOVEIS DA SES - CPL 477/2023	362.840,19	912.786,87	916.230,13
21/02	E00075	05111		52472	CPL 169/20 (DAG) SERVICO MANUTENCAO R.788	4.111,80	916.898,67	912.118,33
21/02	E00023	05113		39121	SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FL.582 R.7421	474,01	917.372,68	911.644,32
21/02	E00075	05114		52472	CPL 169/20 (DAG) SERVICO MANUTENCAO R.789	4.111,80	921.484,48	907.532,52
24/02	E00133	05230		39121	CPL 247/22 (DAG) MANUT AUTOCLAVE R.7418	12.471,86	933.956,34	895.060,66
24/02	E00237	05242		32876	SERV.MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS ODONTOLOGICOS FL.5438V R.7395	1.913,49	935.869,83	893.147,17
24/02	E00237	05243		32876	SERV.MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS ODONTOLOGICOS FL.5438V R.7430	18,00	935.887,83	893.129,17
07/03	E00003	06437		39121	MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENT.E CALIB.EM COMPRESSORES CPL 14/2024 FOLHA 189V	4.183,87	940.071,70	888.945,30
20/03	E00143	02480		58147	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 174 CPL 265/2022	-9.600,00	930.471,70	898.545,30
31/03	E00140	07914		53373	LOCACAO DE CAMINHOES PARA COLETA DE CRIADOURO DE MOSQUITOS FL.1948V R.8782	332.138,69	1.262.610,39	566.406,61
31/03	G00098	07928		16784	CPL 805/2018(DAG)-MANUT.CAMARA DE VACINAS E TERMOLABEIS FOLHA 5251V RES.9177	228,79	1.262.839,18	566.177,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	1.829.017,00
2025	3	2086	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.829.017,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/04	S00022	09008		59164	SERV.MANUT.PREVENT.E CORRET.PROC.DE CERT F.EQUIP SEGUR.CPL 062/25 FLS.142 R.9374	4.280,00	1.267.119,18	561.897,82
28/04	E80138	09772		41035	SERV.DE LIMPEZA TECN.HOSP.NAS UNIDADES D E SAUDE CPL 283/2021 FL.385 RES.9523	295.110,20	1.562.229,38	266.787,62
29/04	I00011	10041		16784	MANUT.CORRET, PREVENT E CALIBRACAO EM CA MARAS DE VACINA FANEM CPL 094/24 R.9563	905,58	1.563.134,96	265.882,04
20/05	I00021	11935		56809	MANUT.CORRET.PREV.E CALIB.EM CAM.DE VACI NA-BIOTECNO CPL 219/2024 FL.499 R.9766	32.265,00	1.595.399,96	233.617,04
28/05	E00140	12511		53373	CPL 315/2020(DAG)-LOC. CAMINHOES DENGUE OLHA 710V RESERVA 9834	44.393,28	1.639.793,24	189.223,76
29/05	P00020	12772		62627	REAJUSTE-SERV.MANUTENCAO PREDIAL PREVENT IVA E CORRETIVA FL.335 R.9876	30.558,85	1.670.352,09	158.664,91
02/06	E80006	12870		51735	LOCACAO DE VEICULOS PARA A SAUDE E SERPO CPL 8/2023 FOLHA 435 RESERVA 9944	112.527,14	1.782.879,23	46.137,77
05/06	E00693	13520		32876	CPL 693/2019(DAG).MANUT. EQUIP. ODONTO F LHA 5586 RESERVA 9895	306,29	1.783.185,52	45.831,48
05/06	E00693	13520		32876	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE NUMERO DE ROCESSO DIGITADO ERRONEAMENTE	-306,29	1.782.879,23	46.137,77
05/06	E00237	13523		32876	CPL 693/2019(DAG) MANUT. EQUIP. ODONTO F LHA 5586 RESERVA 9895	306,29	1.783.185,52	45.831,48
16/06	E80237	13907		32876	SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIP.OD ONTO CPL:E693/19 V13 FL.739 R.010108	2.080,06	1.785.265,58	43.751,42
25/06	E00133	14221		39121	MANUT.DE AUTOCLAVE CPL 247/2022 V.2 FLS .55 RES.10169	1.690,90	1.786.956,48	42.060,52
07/07	I00028	01375		56548	ESTORNO CFE SOLIC.SEAD-FL.489 CPL 408/20 3	-28.000,00	1.758.956,48	70.060,52
10/07	E00062	15917		47178	SERVICO DE DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E L IMPEZA-R.010416-CPLV02.115/2023	42,20	1.758.998,68	70.018,32
10/07	E80062	15921		47178	SERVICO DE DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E L IMPEZA-R.010420 - CPLV02.115/2023	646,74	1.759.645,42	69.371,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	1.829.017,00
2025	4	2087	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.829.017,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/07	E80143	15950		58147	PREST.SERV.LOCACAO VESTIMENTAS HIDRORREPELENTES - CPL:E265/22 V2 FL.225 R10421	29.626,56	1.789.271,98	39.745,02
15/07	E00021	16103		67026	PREST.SERV.MANUT.EQUIP.CAMARA DE VACINA CPL:E56/24 V2 FL.776 R.10455	799,90	1.790.071,88	38.945,12
16/07	I00028	16250		56548	LOCACAO IMOVEL PALACIO DA SAUDE (JUL/25) CPL 408/2023 FLS.495	16.000,00	1.806.071,88	22.945,12
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00335/2025	1,00	1.806.071,88	22.946,12
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00334/2025	-1,00	1.806.071,88	22.945,12
08/08	E00158	18627		39866	GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS- CPL:E394/23 V2 FL.160	13.248,51	1.819.320,39	9.696,61
29/08	E00062	15917		47178	ESTORNADO CONF SOLICITACAO SEAD/SACSG	-42,20	1.819.278,19	9.738,81
29/08	E80132	19666		47178	SERVICO DE DEDETIZACAO	321,00	1.819.599,19	9.417,81
29/08	E80133	19904		39121	MANUTENCAO NAS AUTOCLAVES DAS UNIDADES DE SAUDE - R.11259.	7.635,84	1.827.235,03	1.781,97
15/09	I00021	11935		56809	ESTORNO PARCIAL CONF.PEDIDO SEAD CPL:I21/24 V2 FL.660	-13.513,51	1.813.721,52	15.295,48
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00448/2025	1,00	1.813.721,52	15.296,48
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00447/2025	-1,00	1.813.721,52	15.295,48
14/11	P00020	05107		62627	ESTORNO CFE SOL.DA SES/SEAD-FLS.457/458 PLV006.477/2023	-347.833,57	1.465.887,95	363.129,05
14/11	P00020	24178		62627	REG.NE 5107-MANUT. PREDIAL PREV/CORRET. MOVEIS DA SES	347.833,57	1.813.721,52	15.295,48
17/11	P00020	24178		62627	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-347.833,57	1.465.887,95	363.129,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	5	2088	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....: Final .....:	1.829.017,00 1.829.017,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/11	P00020	24267		62627	REG. NE 12777/25 - MANT. E CONSERVACAO D E BENS IMOVEIS PRORROGACAO	347.833,57	1.813.721,52	15.295,48
02/12	E00021	16103		67026	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SES/SEAD FLS. 36/137 - CPLV003.56/2024	-600,00	1.813.121,52	15.895,48
10/12	E80138	09772		41035	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.522/526 C L 283/2021 V.04	-2.318,60	1.810.802,92	18.214,08
16/12	E00132	02158		32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.471,07	1.809.331,85	19.685,15
16/12	E00132	02300		47178	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.221,00	1.808.110,85	20.906,15
16/12	E00062	02304		47178	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-350,00	1.807.760,85	21.256,15
16/12	E00132	02353		32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.587,57	1.804.173,28	24.843,72
16/12	E00138	03552		41035	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.777,38	1.802.395,90	26.621,10
16/12	E00111	05090		39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-39,94	1.802.355,96	26.661,04
16/12	E00075	05111		52472	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.857,35	1.799.498,61	29.518,39
16/12	E00023	05113		39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-55,18	1.799.443,43	29.573,57
16/12	E00075	05114		52472	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.857,35	1.796.586,08	32.430,92
16/12	E00133	05230		39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-450,87	1.796.135,21	32.881,79
16/12	E00003	06437		39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-697,27	1.795.437,94	33.579,06
16/12	E80138	09772		41035	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-84.317,20	1.711.120,74	117.896,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	6	2089	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	1.829.017,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.829.017,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	I00011	10041		16784	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-551,56	1.710.569,18	118.447,82
16/12	I00021	11935		56809	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8.713,49	1.701.855,69	127.161,31
16/12	E80237	13907		32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.011,29	1.700.844,40	128.172,60
16/12	E00133	14221		39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-597,48	1.700.246,92	128.770,08
16/12	E80062	15921		47178	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-287,44	1.699.959,48	129.057,52
16/12	E80143	15950		58147	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.151,04	1.689.808,44	139.208,56
16/12	E00021	16103		67026	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-130,67	1.689.677,77	139.339,23
16/12	E80132	19666		47178	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-321,00	1.689.356,77	139.660,23
16/12	E80133	19904		39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.752,88	1.684.603,89	144.413,11
16/12	P00020	24267		62627	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-347.833,57	1.336.770,32	492.246,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.361.685,00
2025	1	2090	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.122.1001-2.019	Final .....:	550.365,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.361.685,00
02/01	S00380	00069		14572	SALDO CPL380/21(SEAD)- CPFL -EXERCICIO 2023	8.285,51	8.285,51	1.353.399,49
02/01	E00484	00078		38545	SALDO CLARO S/A	1.307,95	9.593,46	1.352.091,54
02/01	E00484	00080		38545	SALDO (SEAD) - CLARO S/A	8.917,22	18.510,68	1.343.174,32
02/01	I00044	00256		22987	SALDO CPL 711/23 COLETA TRANSP ENTREGA CORRESPONDENCIA COM COMPROVACAO	5.704,54	24.215,22	1.337.469,78
02/01	I00016	01075		02479	CPL 294/22 (SEAD) SAAE - SES GERAL	13.323,09	37.538,31	1.324.146,69
02/01	S00041	01736		14572	SALDO CONTRATO - CPFL FL.174 R.7223	279.491,42	317.029,73	1.044.655,27
02/01	O04361	01985		31433	TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL SEI 4361 2025-30	150,00	317.179,73	1.044.505,27
10/01	E00132	02156		32876	CPL 445/19 (DAG) MANUT CORRETIVA	343,59	317.523,32	1.044.161,68
10/01	E00132	02355		32876	SERV.MANUT.EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO PL 445/2019 V2 RES.7982	1.813,09	319.336,41	1.042.348,59
29/01	E00239	03143		38545	CPL 484/20 (SEAD) TELEFONIA MOVEL R.7500	9.286,05	328.622,46	1.033.062,54
29/01	E00175	03154		09395	PRESTACAO SERVICO TELEFONICO FIXO - CPL: 375/20 V.4 FL.1471 R.7498	198.058,38	526.680,84	835.004,16
24/02	E00056	05246		32876	TROCA CILINDRO OXIGENIO CPL 440/18 V7 FL S.556 RES 7670	53.054,48	579.735,32	781.949,68
24/02	E00056	05246		32876	ESTORNO REGULARIZACAO MODALIDADE LICIT.	-53.054,48	526.680,84	835.004,16
24/02	G00056	05249		32876	TROCA CILINDRO OXIGENIO CPL 440/18 V7 FL S.556 RES.7670	53.054,48	579.735,32	781.949,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	2091	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....:	1.361.685,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	550.365,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03	E00099	07157		51130	CPL 198/2021(RH)-SERV.MANUT.RELOGIO PONTO FOLHA 646V RESERVA 9106	110.506,70	690.242,02	671.442,98
01/04	S00044	08095		29587	HOSPEDAGEM R.9293 - CPL 118/2025	6.414,08	696.656,10	665.028,90
04/04	I00012	08724		22435	INSCRICOES CONGRESSO DE SECRET.MUNICIP. AUDE ESTADO DE SP-R.9325-CPL 119/25	1.540,00	698.196,10	663.488,90
15/04	I00044	09150		22987	SERVICOS DE POSTAGEM CF CPL 711/2023 V.3 FLS.728	35.000,00	733.196,10	628.488,90
29/04	E80239	10249		38545	SERV.TELEFONICO MOVEL PESSOAL SMP FL.851 /852 R.9592	18.321,22	751.517,32	610.167,68
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00329/2025	-18,47	751.517,32	610.149,21
09/05	S00075	10855		11347	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P BRASILIA	3.351,06	754.868,38	606.798,15
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00331/2025	-4.420,92	754.868,38	602.377,23
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00332/2025	-550,00	754.868,38	601.827,23
02/06	E00175	03154		09395	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO SEAD CPL:E375 /2020 V4 FL.1642	-198.058,38	556.810,00	799.885,61
06/06	E80175	13542		09395	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA LOCAL LONGA DISTANCIA-R.9980-CPL V004.375/20	108.070,00	664.880,00	691.815,61
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30046/2025	-635.603,07	664.880,00	56.212,54
04/09	E00099	07157		51130	ESTORNO CF SOLICITACAO SERH/SEAD CPL 198 /2021 V.08 FLS.702V	-8.824,45	656.055,55	65.036,99
22/09	I00044	20889		22987	SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA E CORRESPONDENCIAS - R.11435	20.199,83	676.255,38	44.837,16
30/09	E80099	21343		51130	PRORROGACAO - SERVICO DE REGISTRO DE PONTO FL.742 R.11574	8.824,45	685.079,83	36.012,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	3	2092	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....: Final .....:	1.361.685,00 550.365,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/11	E00132	02156		32876	ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITACAO SEAD CPL: 445/19 V2 FL.448V	-190,15	684.889,68	36.202,86
25/11	G00056	05249		32876	ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO SEAD CP :G440/18 V7 FL.563V	-6.171,96	678.717,72	42.374,82
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01316/2025	-49,85	678.717,72	42.324,97
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01314/2025	-326,29	678.717,72	41.998,68
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01321/2025	-157,45	678.717,72	41.841,23
16/12	O04361	01985		31433	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-123,65	678.594,07	41.964,88
16/12	E00132	02355		32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-463,54	678.130,53	42.428,42
16/12	E00239	03143		38545	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.343,28	676.787,25	43.771,70
16/12	G00056	05249		32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.700,00	674.087,25	46.471,70
16/12	E00099	07157		51130	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-34.231,99	639.855,26	80.703,69
16/12	I00044	09150		22987	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-9.935,62	629.919,64	90.639,31
16/12	E80239	10249		38545	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.110,33	623.809,31	96.749,64
16/12	E80175	13542		09395	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-108.070,00	515.739,31	204.819,64
16/12	I00044	20889		22987	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7.177,51	508.561,80	211.997,15
16/12	E80099	21343		51130	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8.824,45	499.737,35	220.821,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....:	1.361.685,00
2025	4	2093	Unid. Desp: 00			Final .....:	550.365,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01356/2025		-4.180,74	499.737,35	216.640,86
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00686/2025	-7.000,00	499.737,35	209.640,86
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00679/2025	-133.513,00	499.737,35	76.127,86
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00695/2025	-25.500,00	499.737,35	50.627,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	1	2094	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.185	Inicial ....: Final ......:	30.000,00 30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
15/05	E00210	11750		51071	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA C/FORNEC DE MATERIAL CPL 490/2023 FOLHA 3165V	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
2025	1	2095	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	11.333.6002-2.134	Inicial ....: Final ......:	445.750,00 5.270,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	445.750,00
02/01	S00067	00049		58657	SALDO FORNECIMENTO DE GAS PARA CURSOS UN ITEN	470,00	470,00	445.280,00
13/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29935/2025	-105.913,23	470,00	339.366,77
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29981/2025	-100.000,00	470,00	239.366,77
19/08	I00014	19385		00091	FORNECIMENTO DE PASSE SOCIAL PARA ALUNOS DA UNITEN - R.11028	4.800,00	5.270,00	234.566,77
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-234.566,77	5.270,00	0,00
16/12	S00067	00049		58657	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-470,00	4.800,00	470,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.245.4004-2.177	Inicial ....: 5.000,00
2025	1	2096	Unid. Desp: 00			Final .....: 5.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	1	2097	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.183	Inicial ....: Final ......:	25.000,00 2.320,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
22/07	O00000	16705		30082	ADIANTAMENTO SECID/VIAGEM 26E 27/07 SP	700,00	700,00	24.300,00
25/08	O00000	19445		53083	ADIANTAMENTO SECID/CHACARA IDOSO	400,00	1.100,00	23.900,00
25/08	O00000	19447		47846	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO REF IDOSO	200,00	1.300,00	23.700,00
25/08	O00000	19469		40503	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA	150,00	1.450,00	23.550,00
25/08	O00000	19472		55767	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA	100,00	1.550,00	23.450,00
25/08	O00000	19474		59888	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO	170,00	1.720,00	23.280,00
25/08	O00000	19477		42441	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA	100,00	1.820,00	23.180,00
25/08	O00000	19480		66858	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA	100,00	1.920,00	23.080,00
25/08	O00000	19483		50388	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE	300,00	2.220,00	22.780,00
25/08	O00000	19485		55815	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA	100,00	2.320,00	22.680,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-22.680,00	2.320,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2098	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....:	2.333.595,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.591.604,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.333.595,00
02/01	O00000	00657		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.083,25	6.083,25	2.327.511,75
02/01	O00000	00658		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	196.149,83	202.233,08	2.131.361,92
29/01	O00000	03349		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	4.150,38	206.383,46	2.127.211,54
07/02	O00000	04217		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	16.305,44	222.688,90	2.110.906,10
07/02	O00000	04218		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	163.005,44	385.694,34	1.947.900,66
27/02	O00000	05594		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.119,66	388.814,00	1.944.781,00
05/03	O00000	06145		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	184.183,50	572.997,50	1.760.597,50
01/04	O00000	08631		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	169.530,45	742.527,95	1.591.067,05
29/04	O00000	10187		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	7.448,35	749.976,30	1.583.618,70
09/05	O00000	11384		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	185.958,24	935.934,54	1.397.660,46
28/05	O00000	12608		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	8.257,41	944.191,95	1.389.403,05
02/06	O00000	13227		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	193.553,60	1.137.745,55	1.195.849,45
01/07	O00000	15478		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	190.812,32	1.328.557,87	1.005.037,13
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	123.635,76	1.328.557,87	1.128.672,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	2099	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....:	2.333.595,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.591.604,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18281		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	694,60	1.329.252,47	1.127.978,29
01/08	O00000	18282		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	153.651,07	1.482.903,54	974.327,22
13/08	O00000	19185		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	4.915,03	1.487.818,57	969.412,19
29/08	O00000	20221		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.939,68	1.493.758,25	963.472,51
22/09	O00000	21051		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	332,45	1.494.090,70	963.140,06
01/10	O00000	21968		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.272,13	1.500.362,83	956.867,93
22/10	O00000	22814		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	597,79	1.500.960,62	956.270,14
03/11	O00000	23487		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	6.869,92	1.507.830,54	949.400,22
03/11	O00000	23488		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	18.655,01	1.526.485,55	930.745,21
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-848.824,52	1.526.485,55	81.920,69
26/11	O00000	24581		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.909,88	1.529.395,43	79.010,81
26/11	O00000	24582		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.591,93	1.530.987,36	77.418,88
01/12	O00000	25120		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.779,80	1.540.767,16	67.639,08
01/12	O00000	25121		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	47.570,46	1.588.337,62	20.068,62
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	5.198,47	1.588.337,62	25.267,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....:	2.333.595,00
2025	3	2100	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.591.604,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	25120		17682	ESTORNO RH	-2.724,59	1.585.613,03	27.991,68
23/12	O00000	26313		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	5.991,68	1.591.604,71	22.000,00
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	-22.000,00	1.591.604,71	0,00
30/12	O00000	25120		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-783,08	1.590.821,63	783,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	53.781,00
2025	1	2101	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.338,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	53.781,00
17/01	S00004	02764		47797	SERV.INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO FL.70 R.8112	15.338,00	15.338,00	38.443,00
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30519/2025	-38.443,00	15.338,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7007-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2102	Unid. Desp: 00			Final ......:	18.248,63

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00394/2025	3.000,00	0,00	4.000,00
28/05	O00000	12523		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.802,48	3.802,48	197,52
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00441/2025	4.000,00	3.802,48	4.197,52
02/06	O00000	13228		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.802,48	7.604,96	395,04
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	9.016,10	7.604,96	9.411,14
28/07	O00000	17072		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	530,09	8.135,05	8.881,05
01/08	O00000	18283		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.332,57	12.467,62	4.548,48
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00779/2025	1.232,53	12.467,62	5.781,01
13/08	O00000	19186		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	724,22	13.191,84	5.056,79
29/08	O00000	20222		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.332,57	17.524,41	724,22
30/12	O00000	20222		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-3.048,17	14.476,24	3.772,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2103	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	422.487,00
2025	1	2104	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	422.487,00
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR	00142/2025		15.650,08	0,00	438.137,08
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30186/2025	-24.371,60	0,00	413.765,48
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30413/2025	-413.765,48	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.219	Inicial ....:	26.500.000,00
2025	1	2105	Unid. Desp: 00			Final .....:	23.400.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	26.500.000,00
02/01	S00190	00130		65034	MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNI IPAIS - R.7054 -CPL 457/24- FL.250	2.431.800,00	2.431.800,00	24.068.200,00
02/01	P00567	00153		16135	SALDO SERV.MANUT PAISAGISTICA(PRORROGACA O) RF CPL 567/2018 V.41 FLS.730 RES.949	303.455,61	2.735.255,61	23.764.744,39
02/01	P00017	01853		29376	CPL 567/2018 MANUTENCAO PAISAGISTICA FLO ESTANA FOLHA 15122 RESERVA 7713	4.800.000,00	7.535.255,61	18.964.744,39
08/01	P00017	02082		16135	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA CPL 567/ 2018 V41 FLS.806 RES.7714	2.230.000,00	9.765.255,61	16.734.744,39
08/01	P00017	02083		16135	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA CPL 567/ 2018 V41 FLS.806 RES.7715	1.231.312,50	10.996.568,11	15.503.431,89
29/01	S00190	00130		65034	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.363 CPL 57/2024	-250.000,00	10.746.568,11	15.753.431,89
20/03	S00190	00130		65034	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CPL 457/202	-2.100.000,00	8.646.568,11	17.853.431,89
21/03	S00039	07036		65035	SERV.MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS R.9146	2.049.184,00	10.695.752,11	15.804.247,89
01/04	S00039	07036		65035	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 457/2024 V2 FLS.105	-2.049.184,00	8.646.568,11	17.853.431,89
04/04	S00039	08758		65035	MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNI CIPAIS CPL 457/2024 RESERVA 9339	1.449.184,00	10.095.752,11	16.404.247,89
08/04	P00017	02083		16135	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.864V CPL V041.000567/2018	-1.231.312,50	8.864.439,61	17.635.560,39
25/04	P00017	09602		16135	COMPLEM.SALDO CONTRATUAL SERV.MANUTENCAO PAISAGISTICA CPL 567/2018 V.61 RES.9444	600.000,00	9.464.439,61	17.035.560,39
30/04	P00017	09602		16135	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 867 CPL 567/2018	-114.458,26	9.349.981,35	17.150.018,65
30/04	S00190	10252		65034	MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNI CIPAIS CPL 457/2024 FOLHA 521	248.798,86	9.598.780,21	16.901.219,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.219	Inicial ....:	26.500.000,00
2025	2	2106	Unid. Desp: 00			Final .....:	23.400.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/05	P00017	11687		29376	CPL 567/2018 FLORESTANA COMPLEMENTO DE E MPENHO FOLHA 2446 RESERVA 9605	55.689,43	9.654.469,64	16.845.530,36
17/06	S00062	13932		16135	SERVICO EMERGENCIAL DE MANUTENCAO E IMPL ANTACAO DE PAISAGISMO-R.2025010119	3.716.613,85	13.371.083,49	13.128.916,51
17/06	S00062	13933		29376	SERVICO EMERGENCIAL DE MANUTENCAO E IMPL ANTACAO DE PAISAGISMO-R.2025010120	10.218.946,15	23.590.029,64	2.909.970,36
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29979/2025	-1.100.000,00	23.590.029,64	1.809.970,36
31/07	S00039	17888		65035	MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNI IPAIS. - R.11019	1.600.000,00	25.190.029,64	209.970,36
23/10	S00062	13933		29376	ESTORNO CFE SOLICITADO PELA SERPO/SEAD F S.475 E 476V-CPL V003.142/2025	-1.000.000,00	24.190.029,64	1.209.970,36
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30511/2025	-1.000.000,00	24.190.029,64	209.970,36
14/11	S00062	13933		29376	ESTORNO CFE SOLIC. DA SERPO/SEAD FLS.480 480V.- CPL V003.142/2025	-1.000.000,00	23.190.029,64	1.209.970,36
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30627/2025	-1.000.000,00	23.190.029,64	209.970,36
10/12	E00061	25617		16135	SERV.IMPLANT./MANUT.PAISAGISTICA EM PROP RIOS MUNIC. CPL.E184/24 V3 F.1347 R12631	104.983,68	23.295.013,32	104.986,68
16/12	S00039	08758		65035	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-155.436,79	23.139.576,53	260.423,47
16/12	P00017	09602		16135	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-63,68	23.139.512,85	260.487,15
16/12	S00190	10252		65034	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-182.469,27	22.957.043,58	442.956,42
16/12	P00017	11687		29376	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.318,85	22.952.724,73	447.275,27
16/12	S00062	13932		16135	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.032.222,97	21.920.501,76	1.479.498,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.219	Inicial ....:	26.500.000,00
2025	3	2107	Unid. Desp: 00			Final .....:	23.400.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	S00062	13933		29376	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.381.195,29	19.539.306,47	3.860.693,53
16/12	S00039	17888		65035	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-519.357,51	19.019.948,96	4.380.051,04
16/12	E00061	25617		16135	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-104.983,68	18.914.965,28	4.485.034,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	2.000,00
2025	1	2108	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.185	Final .....:	2.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	2.000,00
2025	1	2109	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.245.4004-2.177	Final .....:	2.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2110	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	132.865.275,00 144.545.510,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	132.865.275,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00027/2025	1,00	0,00	132.865.276,00
02/01	O31380	00024		00562	POA SANTA CASA	9.378.382,26	9.378.382,26	123.486.893,74
02/01	O10354	00037		54327	PA 3948/22(DAC) - UPA ZONA OESTE	2.100.000,00	11.478.382,26	121.386.893,74
02/01	O16675	00039		57209	PA 17180/23 (DAC) - UPA ZONA NORTE	1.050.000,00	12.528.382,26	120.336.893,74
02/01	O02196	00095		50946	UPA ZONA LESTE - PA: 15862/2019	700.000,00	13.228.382,26	119.636.893,74
02/01	O04301	00097		60519	UPA EDEN - PA: 31050/2023	2.100.000,00	15.328.382,26	117.536.893,74
02/01	O06383	00253		01107	PLANO OPERATIVO ANUAL POA - DAC PA 06383 /2024 V.02 FLS.913 RES.7132	3.263.274,94	18.591.657,20	114.273.618,80
02/01	O05001	00257		17919	PLANO OPERATIVO ANUAL POA PA 05001/2024 ES.7133	5.302.920,98	23.894.578,18	108.970.697,82
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00026/2025	-1,00	23.894.578,18	108.970.696,82
14/01	O03236	02455		04612	SEI 3236/24 (DAC) MARIA CLARO	31.304,35	23.925.882,53	108.939.392,47
15/01	O05001	02476		17919	PA 5001/24 (DAC) POA SANTA LUCINDA	7.688.170,36	31.614.052,89	101.251.222,11
17/01	O00284	02548		06019	CONVENIO ASSOC.PRO REINT SOC.CRIANCA PA 84/2019 VOL.5 RES.7757	735.969,95	32.350.022,84	100.515.252,16
17/01	O06383	02674		01107	PA 6383/24 (DAC) POA GPACI	1.742.841,63	34.092.864,47	98.772.410,53
17/01	O09735	02799		63745	PREST.SERV.(DAC) IGATS RTS PA 09735/2022 V.03 RES.7828	3.226.046,25	37.318.910,72	95.546.364,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	132.865.275,00
2025	2	2111	Unid. Desp: 00			Final ......:	144.545.510,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O09736	02808		63745	PA 9736/22 V.03(DAC) IGATS RTS RES.7830	2.765.182,50	40.084.093,22	92.781.181,78
17/01	O09737	02844		63745	PA 9737/2022 (DAC) IGATS RTS FOLHA 1715 RESERVA 7832	1.935.627,75	42.019.720,97	90.845.554,03
17/01	O24486	02847		03601	PA 20026/22 (DAC) APADAS R.7258	1.793.650,43	43.813.371,40	89.051.903,60
17/01	O09734	02885		63745	PA 9734/22 (DAC) IGATS RTS FL.1146 R.7826	2.765.182,50	46.578.553,90	86.286.721,10
29/01	O13845	03115		47132	PA 28334/22 GERENCIAMENTO CAPS RODA VIVA RES.7819	1.451.865,02	48.030.418,92	84.834.856,08
29/01	O13846	03118		47132	PA 28334/22 (DAC) GERENCIAMENTO CAPS RES 7763	1.319.250,00	49.349.668,92	83.515.606,08
03/02			CREDITO SUPLEMENTAR		00130/2025	1,00	49.349.668,92	83.515.607,08
03/02	O22837	03685		00562	PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA R.7617	40.926.055,90	90.275.724,82	42.589.551,18
03/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00127/2025	-1,00	90.275.724,82	42.589.550,18
07/02	O16675	04412		57209	PA 17180/2023 (DAC) UPH NORTE R.8305	1.050.000,00	91.325.724,82	41.539.550,18
07/02	O10354	04413		54327	PA 10354/2022 (DAC) ZONA OESTE R.8304	1.000.000,00	92.325.724,82	40.539.550,18
11/02	O36063	04580		02976	SEI 36063/2024 (DAC) APAE MULTIDISCIPLIN	2.268.000,00	94.593.724,82	38.271.550,18
11/02	O36063	04580		02976	ESTORNO VALOR INCORRETO	-2.268.000,00	92.325.724,82	40.539.550,18
11/02	O36063	04593		02976	SEI 36063/2024 HABILITACAO CER APAE SOROCABA	2.262.000,00	94.587.724,82	38.277.550,18
14/02	O00342	04720		33787	COOPERESO R.7809 - PA 342/2024	18.218,40	94.605.943,22	38.259.331,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	3	2112	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	132.865.275,00 144.545.510,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/02	O31573	04835		55419	PA 28238/2021-(DAC)GERENCIAMENTO INSAUDE RES.7833	1.711.088,00	96.317.031,22	36.548.243,78
28/02	O04301	05620		60519	PA 31050/2023(DAC)UPA EDEN R.8777	5.488.704,50	101.805.735,72	31.059.539,28
13/03	O02196	06579		50946	PA15862/19(DAC)-UPH ZONA LESTE R.8887	2.680.261,77	104.485.997,49	28.379.277,51
14/03	O06473	06604		01107	PAE 6473/2024 (DAC) - GPACI - R. 8886	3.575.797,55	108.061.795,04	24.803.479,96
14/03	E01804	06665		17919	PAE 1804/2024 - R.8888	957.240,78	109.019.035,82	23.846.239,18
04/04	O06473	08733		01107	(DAC)POA GPACI PAE 6473/2024 - R.9227	1.420.370,30	110.439.406,12	22.425.868,88
30/04	O00284	10263		06019	PA284/19(DAC)-GESTAO E ADM CAPS R.9055	2.198.128,00	112.637.534,12	20.227.740,88
15/05	O31380	11783		00562	POA SANTA CASA (DAC) PA 31380/2021 V2 RES.9699	5.780.493,36	118.418.027,48	14.447.247,52
23/05	O13845	12177		47132	PA13845/23(DAC)-CAPS RODA VIVA LOTE 2 R.701	2.032.611,03	120.450.638,51	12.414.636,49
23/05	O13846	12179		47132	PA13846/23(DAC)-CAPS ALEGRIA LOTE 1 R.970	1.846.950,00	122.297.588,51	10.567.686,49
30/05	O09736	12824		63745	PA9736/22(DAC)-IGATS RTS PRORROGACAO	3.089.984,77	125.387.573,28	7.477.701,72
02/06	O11596	12833		01107	EMENDA IMPOSITIVA PA 11596/2023 R.9897	175.012,50	125.562.585,78	7.302.689,22
04/06	O09734	13446		63745	PA9734/22(DAC)-IGATS RTS PRORROGACAO	3.089.984,77	128.652.570,55	4.212.704,45
10/06	O13846	13636		47132	PA13846/23(DAC)-CAPS ALEGRIA FL.436V R.9829	113.246,22	128.765.816,77	4.099.458,23
18/06	O13845	13986		47132	PA13845/23(DAC)-CAPS RODA VIVA RES.9828	101.631,23	128.867.448,00	3.997.827,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	132.865.275,00
2025	4	2113	Unid. Desp: 00			Final ......:	144.545.510,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00231/2025	1,00	128.867.448,00	3.997.828,00
30/06	O05001	14938		17919	PA 5001/2024(DAC) HOSPITAL SANTA LUCINDA R.10245	1.209.371,17	130.076.819,17	2.788.456,83
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00230/2025	-1,00	130.076.819,17	2.788.455,83
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00254/2025	1.432.494,13	130.076.819,17	4.220.949,96
03/07	O37230	15731		50946	UPA ZONA LESTE - R.10274 PAE 37230/24	3.676.016,53	133.752.835,70	544.933,43
18/07	O36063	04593		02976	ESTORNO SOLICITADO PELA SES (0697136) SE 36063/2024-28	-1.131.000,00	132.621.835,70	1.675.933,43
18/07	O09735	16496		63745	RESIDENCIA TERAPEUTICA PA 9735/25(DAC) - FL.1481 R.10525	1.432.734,19	134.054.569,89	243.199,24
18/07	O09735	16497		63745	RESIDENCIA TERAPEUTICA PA 9735/25(DAC) - FL.1481 R.10526	243.199,24	134.297.769,13	0,00
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00330/2025	338.317,91	134.297.769,13	338.317,91
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30045/2025	4.306.878,34	134.297.769,13	4.645.196,25
31/07	O06383	17435		01107	PA6383/2024(DAC)POA GPACI RENOVACAO R.1059	3.575.797,55	137.873.566,68	1.069.398,70
31/07	O00284	17437		06019	PA284/2019(DAC)3CAPS IJ-ASSOC.CRIANCA REOVACAO - R.10661	1.069.398,70	138.942.965,38	0,00
08/08	O37230	15731		50946	ESTORNO REALIZADO CONFORME SEI:37.230/204-58	-542.787,11	138.400.178,27	542.787,11
12/08	O11596	12833		01107	ESTORNO PARA REGULARIZACAO EMPENHO 12.83	-124.987,50	138.275.190,77	667.774,61
12/08	O11596	12833		01107	ESTORNO PARA REGULARIZACAO EMPENHO 12.83	-24.997,50	138.250.193,27	692.772,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	5	2114	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	132.865.275,00 144.545.510,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08	O11596	12833		01107	ESTORNO PARA REGULARIZACAO EMPENHO 12.83	-25.027,50	138.225.165,77	717.799,61
12/08	O28239	19007		55419	PA28239/21(DAC)-INSAUDE (CAPS) R.11113	717.799,61	138.942.965,38	0,00
26/09	O09734	13446		63745	ESTORNO CF SOLICITACAO SES PA 16551/2022	-32.770,47	138.910.194,91	32.770,47
26/09	O09735	16497		63745	ESTORNO CF SOLICITACAO SES PA 17643/2022	-81.749,91	138.828.445,00	114.520,38
30/09	O00284	17437		06019	ESTORNO SOLICITADO PELA SES PA 8993/2020	-202.801,67	138.625.643,33	317.322,05
30/09	O22837	21380		00562	PA22837/21 (DAC) SANTA CASA R.11553	217.054,21	138.842.697,54	100.267,84
03/10	O13845	22264		47132	PA28334/22 (DAC) - LOTE 1 CAPS R.11505	11.677,20	138.854.374,74	88.590,64
03/10	O13846	22265		47132	PA28334/22 (DAC) - LOTE 2 CAPS R.11504	88.590,64	138.942.965,38	0,00
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00582/2025	60.000,00	138.942.965,38	60.000,00
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		01220/2025	4,00	138.942.965,38	60.004,00
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01219/2025	-4,00	138.942.965,38	60.000,00
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30685/2025	200.289,58	138.942.965,38	260.289,58
10/12	O05001	25681		17919	REG.NE 14940/25 - PA5001/24(DAC)-HOSPITAL STA LUCINDA FL.1214	260.289,58	139.203.254,96	0,00
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00667/2025	4.636.294,60	139.203.254,96	4.636.294,60
16/12	O24486	02847		03601	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-148.887,26	139.054.367,70	4.785.181,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	6	2115	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final .....:	132.865.275,00 144.545.510,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O09734	02885		63745	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-18.794,84	139.035.572,86	4.803.976,70
16/12	O22837	03685		00562	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,04	139.035.572,82	4.803.976,74
16/12	O00342	04720		33787	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.954,60	139.032.618,22	4.806.931,34
16/12	O09736	12824		63745	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-512.668,72	138.519.949,50	5.319.600,06
16/12	O09734	13446		63745	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-493.870,85	138.026.078,65	5.813.470,91
16/12	O09735	16496		63745	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-335.413,18	137.690.665,47	6.148.884,09
16/12	O09735	16497		63745	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-161.449,33	137.529.216,14	6.310.333,42
16/12	O28239	19007		55419	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,70	137.529.215,44	6.310.334,12
16/12	O31380	25856		00562	(DAC) POA SANTA CASA PA:31380/21	4.636.294,60	142.165.510,04	1.674.039,52
22/12	O16675	26119		57209	UPA ZONA NORTE - R.12765	1.600.000,00	143.765.510,04	74.039,52
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00702/2025	705.960,48	143.765.510,04	780.000,00
29/12	O31380	26379		00562	PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA - R.127 72/25	780.000,00	144.545.510,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.015	Inicial ....:	320.734,00
2025	1	2116	Unid. Desp: 00			Final .....:	320.734,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	320.734,00
17/01	I00013	02530		28190	CURSO FORMACAO, QUALIFICACAO E CAPACITAC AO DE AGENTES PUBLICOS FL.536/537	320.734,00	320.734,00	0,00
17/01	I00013	02530		28190	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-320.734,00	0,00	320.734,00
23/01	I00013	02931		28190	CURSO FORMACAO, QUALIFICACAO E CAPACITAC AO DE AGENTES PUBLICOS FL.536/537	320.734,00	320.734,00	0,00
16/12	I00013	02931		28190	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-32.978,70	287.755,30	32.978,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2117	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.211	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30010/2025	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.245.4004-2.177	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2118	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
16/09	O00068	20755		31276	CPL 118/2022 CONTRATO GALOES DE AGUA R.1 072	766,06	766,06	233,94
16/09	O00068	20755		31276	ESTORNO PARA REGULARIZACAO TIPO PROCESSO CPL V11.118/2022	-766,06	0,00	1.000,00
16/09	E00068	20770		31276	CPL 118/2022 - CONTRATO GALOES DE AGUA	766,06	766,06	233,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.183.8002-2.194	Inicial ....:	4.000,00
2025	1	2119	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.000,00
02/01	O00000	00226		47126	ADIANTAMENTO SESU/DOEI	500,00	500,00	3.500,00
29/01	O00000	00226		47126	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	0,00	4.000,00
17/02	O00000	04760		47126	ADIANTAMENTO SESU/DOEI	500,00	500,00	3.500,00
14/03	O00000	06685		47126	ADIANTAMENTO SESU/DOEI	500,00	1.000,00	3.000,00
30/04	O00000	10264		47126	ADIANTAMENTO SESU/DOEI	1.000,00	2.000,00	2.000,00
21/05	O00000	12014		47126	ADIANTAMENTO SESU/DOEI	1.000,00	3.000,00	1.000,00
26/06	O00000	14304		47126	ADIANTAMENTO SESU/DOEI	1.000,00	4.000,00	0,00
30/07	O00000	14304		47126	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-132,70	3.867,30	132,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2120	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	185.557.085,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	175.817.708,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	185.557.085,00
02/01	O00000	00659		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.450.742,86	7.450.742,86	178.106.342,14
02/01	O00000	00659		17682	ESTORNO REG.RH	-205.433,92	7.245.308,94	178.311.776,06
02/01	O00000	00660		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	409.969,10	7.655.278,04	177.901.806,96
02/01	O00000	00661		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.923,87	7.667.201,91	177.889.883,09
02/01	O00000	00662		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	776.162,72	8.443.364,63	177.113.720,37
02/01	O00000	00663		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	210.524,83	8.653.889,46	176.903.195,54
02/01	O00000	00663		17682	ESTORNO REG.RH	-29.835,01	8.624.054,45	176.933.030,55
02/01	O00000	00664		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.359.218,39	9.983.272,84	175.573.812,16
02/01	O00000	00665		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.424,18	9.987.697,02	175.569.387,98
02/01	O00000	00666		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	101.956,94	10.089.653,96	175.467.431,04
02/01	O00000	00666		17682	ESTORNO REG.RH	-15.840,80	10.073.813,16	175.483.271,84
02/01	O00000	00667		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	195.873,56	10.269.686,72	175.287.398,28
02/01	O00000	00667		17682	ESTORNO REG.RH	-78.422,95	10.191.263,77	175.365.821,23
02/01	O00000	00668		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	821.363,86	11.012.627,63	174.544.457,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	185.557.085,00
2025	2	2121	Unid. Desp: 00			Final .....:	175.817.708,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00669		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	56.715,31	11.069.342,94	174.487.742,06
02/01	O00000	00670		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	403.574,53	11.472.917,47	174.084.167,53
02/01	O00000	01259		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	18.990,35	11.491.907,82	174.065.177,18
02/01	O00000	01372		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.702,86	11.493.610,68	174.063.474,32
02/01	O00000	01672		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	26.485,20	11.520.095,88	174.036.989,12
02/01	O00000	01955		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	17.439,23	11.537.535,11	174.019.549,89
10/01	O00000	02311		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.999,03	11.540.534,14	174.016.550,86
17/01	O00000	02867		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.949,55	11.542.483,69	174.014.601,31
29/01	O00000	03350		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.698.218,63	13.240.702,32	172.316.382,68
29/01	O00000	03351		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	9.675,98	13.250.378,30	172.306.706,70
29/01	O00000	03352		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	4.393,08	13.254.771,38	172.302.313,62
29/01	O00000	03353		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	155.406,41	13.410.177,79	172.146.907,21
29/01	O00000	03354		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	4.818,59	13.414.996,38	172.142.088,62
29/01	O00000	03355		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	75.249,32	13.490.245,70	172.066.839,30
29/01	O00000	03356		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	23.220,75	13.513.466,45	172.043.618,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	3	2122	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	185.557.085,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	175.817.708,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/01	O00000	03357		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	34.433,82	13.547.900,27	172.009.184,73
31/01	O00000	03583		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	15.405,74	13.563.306,01	171.993.778,99
31/01	O00000	03584		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	869,50	13.564.175,51	171.992.909,49
05/02	O00000	03872		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	269.714,14	13.833.889,65	171.723.195,35
05/02	O00000	03873		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.090,53	13.834.980,18	171.722.104,82
05/02	O00000	03874		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	66.834,81	13.901.814,99	171.655.270,01
05/02	O00000	03875		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	82.207,08	13.984.022,07	171.573.062,93
05/02	O00000	03876		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	112.182,99	14.096.205,06	171.460.879,94
07/02	O00000	04219		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.386.534,21	23.482.739,27	162.074.345,73
07/02	O00000	04220		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	449.296,62	23.932.035,89	161.625.049,11
07/02	O00000	04221		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	13.980,58	23.946.016,47	161.611.068,53
07/02	O00000	04222		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.003.453,57	24.949.470,04	160.607.614,96
07/02	O00000	04223		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	516.983,90	25.466.453,94	160.090.631,06
07/02	O00000	04224		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.522.108,61	26.988.562,55	158.568.522,45
07/02	O00000	04225		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	135.526,16	27.124.088,71	158.432.996,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	4	2123	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	185.557.085,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	175.817.708,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	04226		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	244.188,87	27.368.277,58	158.188.807,42
07/02	O00000	04227		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	72.906,74	27.441.184,32	158.115.900,68
07/02	O00000	04228		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	398.955,94	27.840.140,26	157.716.944,74
24/02	O00000	05264		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	23.126,89	27.863.267,15	157.693.817,85
26/02	O00000	05402		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	218,34	27.863.485,49	157.693.599,51
27/02	O00000	05595		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.730,26	27.867.215,75	157.689.869,25
27/02	O00000	05596		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	49.452,55	27.916.668,30	157.640.416,70
27/02	O00000	05597		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	162.504,43	28.079.172,73	157.477.912,27
27/02	O00000	05598		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	15.427,22	28.094.599,95	157.462.485,05
27/02	O00000	05599		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	47.433,64	28.142.033,59	157.415.051,41
05/03	O00000	06146		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.357.453,06	37.499.486,65	148.057.598,35
05/03	O00000	06147		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	462.362,84	37.961.849,49	147.595.235,51
05/03	O00000	06148		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.751,37	37.980.600,86	147.576.484,14
05/03	O00000	06149		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	962.769,14	38.943.370,00	146.613.715,00
05/03	O00000	06150		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.782,11	38.973.152,11	146.583.932,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	185.557.085,00
2025	5	2124	Unid. Desp: 00			Final .....:	175.817.708,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	06151		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.574.285,37	40.547.437,48	145.009.647,52
05/03	O00000	06152		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	148.499,03	40.695.936,51	144.861.148,49
05/03	O00000	06153		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	245.300,66	40.941.237,17	144.615.847,83
05/03	O00000	06154		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	233.601,76	41.174.838,93	144.382.246,07
05/03	O00000	06155		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	88.914,29	41.263.753,22	144.293.331,78
05/03	O00000	06156		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	446.442,39	41.710.195,61	143.846.889,39
24/03	O00000	07088		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	28.790,44	41.738.986,05	143.818.098,95
27/03	O00000	07641		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.417.953,23	43.156.939,28	142.400.145,72
27/03	O00000	07642		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	12.854,52	43.169.793,80	142.387.291,20
27/03	O00000	07643		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	51.383,12	43.221.176,92	142.335.908,08
27/03	O00000	07677		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	9.394,90	43.230.571,82	142.326.513,18
27/03	O00000	07678		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.687,60	43.235.259,42	142.321.825,58
27/03	O00000	07679		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	23.497,10	43.258.756,52	142.298.328,48
31/03	O00000	08037		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	345.447,99	43.604.204,51	141.952.880,49
31/03	O00000	08038		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	65.803,82	43.670.008,33	141.887.076,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	6	2125	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	185.557.085,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	175.817.708,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/03	O00000	08039		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.371,41	43.671.379,74	141.885.705,26
31/03	O00000	08040		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	22.681,84	43.694.061,58	141.863.023,42
31/03	O00000	08041		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	138.277,82	43.832.339,40	141.724.745,60
01/04	O00000	08632		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.888.012,46	54.720.351,86	130.836.733,14
01/04	O00000	08633		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	467.744,09	55.188.095,95	130.368.989,05
01/04	O00000	08634		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.546,82	55.205.642,77	130.351.442,23
01/04	O00000	08635		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	924.132,12	56.129.774,89	129.427.310,11
01/04	O00000	08636		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	314.257,23	56.444.032,12	129.113.052,88
01/04	O00000	08637		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.458.440,81	57.902.472,93	127.654.612,07
01/04	O00000	08638		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	207.507,43	58.109.980,36	127.447.104,64
01/04	O00000	08639		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	329.626,94	58.439.607,30	127.117.477,70
01/04	O00000	08640		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	123.065,74	58.562.673,04	126.994.411,96
01/04	O00000	08641		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.260,41	58.580.933,45	126.976.151,55
01/04	O00000	08642		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	496.882,84	59.077.816,29	126.479.268,71
29/04	O00000	10188		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.237,64	59.079.053,93	126.478.031,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	7	2126	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	185.557.085,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	175.817.708,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O00000	10189		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	36.074,37	59.115.128,30	126.441.956,70
29/04	O00000	10190		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	372.245,50	59.487.373,80	126.069.711,20
29/04	O00000	10191		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	14.137,98	59.501.511,78	126.055.573,22
29/04	O00000	10192		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	14.719,88	59.516.231,66	126.040.853,34
05/05	O00000	10451		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	93,56	59.516.325,22	126.040.759,78
05/05	O00000	10452		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	2.630,89	59.518.956,11	126.038.128,89
05/05	O00000	10453		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	22.628,73	59.541.584,84	126.015.500,16
05/05	O00000	10479		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	14.501,71	59.556.086,55	126.000.998,45
09/05	O00000	11385		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.964.655,61	67.520.742,16	118.036.342,84
09/05	O00000	11386		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	406.558,58	67.927.300,74	117.629.784,26
09/05	O00000	11387		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.765,82	67.944.066,56	117.613.018,44
09/05	O00000	11388		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	955.281,48	68.899.348,04	116.657.736,96
09/05	O00000	11389		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	292.185,63	69.191.533,67	116.365.551,33
09/05	O00000	11390		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.549.101,90	70.740.635,57	114.816.449,43
09/05	O00000	11391		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	182.080,80	70.922.716,37	114.634.368,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	185.557.085,00
2025	8	2127	Unid. Desp: 00			Final .....:	175.817.708,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	11392		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	287.026,11	71.209.742,48	114.347.342,52
09/05	O00000	11393		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	380.556,86	71.590.299,34	113.966.785,66
09/05	O00000	11394		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	70.109,68	71.660.409,02	113.896.675,98
09/05	O00000	11395		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	511.426,60	72.171.835,62	113.385.249,38
12/05	O00000	11600		56467	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	36.143,36	72.207.978,98	113.349.106,02
12/05	O00000	11601		56467	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	8.590,14	72.216.569,12	113.340.515,88
28/05	O00000	12609		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	10.631,76	72.227.200,88	113.329.884,12
28/05	O00000	12610		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.207,34	72.228.408,22	113.328.676,78
28/05	O00000	12611		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	13.153,95	72.241.562,17	113.315.522,83
28/05	O00000	12612		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	60.823,87	72.302.386,04	113.254.698,96
28/05	O00000	12613		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	22.768,45	72.325.154,49	113.231.930,51
02/06	O00000	13229		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	8.874.017,91	81.199.172,40	104.357.912,60
02/06	O00000	13230		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	467.477,63	81.666.650,03	103.890.434,97
02/06	O00000	13231		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	14.683,24	81.681.333,27	103.875.751,73
02/06	O00000	13232		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	957.266,06	82.638.599,33	102.918.485,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	9	2128	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	185.557.085,00 175.817.708,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O00000	13233		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	222.227,32	82.860.826,65	102.696.258,35
02/06	O00000	13234		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.563.155,33	84.423.981,98	101.133.103,02
02/06	O00000	13235		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	56.253,86	84.480.235,84	101.076.849,16
02/06	O00000	13236		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	75.044,15	84.555.279,99	101.001.805,01
02/06	O00000	13237		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	353.990,81	84.909.270,80	100.647.814,20
02/06	O00000	13238		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	100.327,71	85.009.598,51	100.547.486,49
02/06	O00000	13239		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	468.082,23	85.477.680,74	100.079.404,26
26/06	O00000	14500		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	555.058,06	86.032.738,80	99.524.346,20
26/06	O00000	14501		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.708,31	86.036.447,11	99.520.637,89
26/06	O00000	14502		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	868,39	86.037.315,50	99.519.769,50
26/06	O00000	14503		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	22.260,74	86.059.576,24	99.497.508,76
26/06	O00000	14504		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	108.653,71	86.168.229,95	99.388.855,05
26/06	O00000	14505		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	38.123,27	86.206.353,22	99.350.731,78
27/06	O00000	14871		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	40.597,91	86.246.951,13	99.310.133,87
01/07	O00000	15105		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	86.719,98	86.333.671,11	99.223.413,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	185.557.085,00
2025	10	2129	Unid. Desp: 00			Final .....:	175.817.708,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15106		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	296.814,36	86.630.485,47	98.926.599,53
01/07	O00000	15107		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	30.943,51	86.661.428,98	98.895.656,02
01/07	O00000	15479		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.911.992,29	96.573.421,27	88.983.663,73
01/07	O00000	15480		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	485.665,77	97.059.087,04	88.497.997,96
01/07	O00000	15481		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	17.780,99	97.076.868,03	88.480.216,97
01/07	O00000	15482		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	979.772,86	98.056.640,89	87.500.444,11
01/07	O00000	15483		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	270.033,50	98.326.674,39	87.230.410,61
01/07	O00000	15484		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.671.809,04	99.998.483,43	85.558.601,57
01/07	O00000	15485		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	109.904,78	100.108.388,21	85.448.696,79
01/07	O00000	15486		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	228.975,93	100.337.364,14	85.219.720,86
01/07	O00000	15487		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	305.168,86	100.642.533,00	84.914.552,00
01/07	O00000	15488		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	81.003,95	100.723.536,95	84.833.548,05
01/07	O00000	15489		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	528.693,70	101.252.230,65	84.304.854,35
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29977/2025	-2.218.131,11	101.252.230,65	82.086.723,24
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	207.633,68	101.252.230,65	82.294.356,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	11	2130	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	185.557.085,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	175.817.708,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/07	O00000	16022		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	136.633,58	101.388.864,23	82.157.723,34
14/07	O00000	16023		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	17.578,77	101.406.443,00	82.140.144,57
18/07	O00000	16528		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	42.450,13	101.448.893,13	82.097.694,44
18/07	O00000	16529		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	42.551,83	101.491.444,96	82.055.142,61
28/07	O00000	17052		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	23.846,27	101.515.291,23	82.031.296,34
28/07	O00000	17053		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	28.035,95	101.543.327,18	82.003.260,39
29/07	O00000	17158		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	23.504,44	101.566.831,62	81.979.755,95
29/07	O00000	17159		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	64.999,19	101.631.830,81	81.914.756,76
29/07	O00000	17160		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.849,98	101.635.680,79	81.910.906,78
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30046/2025	-977.791,22	101.635.680,79	80.933.115,56
01/08	O00000	18284		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.745.447,99	110.381.128,78	72.187.667,57
01/08	O00000	18285		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	316.039,53	110.697.168,31	71.871.628,04
01/08	O00000	18286		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.777,69	110.715.946,00	71.852.850,35
01/08	O00000	18287		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	828.365,56	111.544.311,56	71.024.484,79
01/08	O00000	18288		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	400.492,05	111.944.803,61	70.623.992,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	12	2131	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	185.557.085,00 175.817.708,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18289		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.317.989,48	113.262.793,09	69.306.003,26
01/08	O00000	18290		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	240.408,89	113.503.201,98	69.065.594,37
01/08	O00000	18291		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	541.783,86	114.044.985,84	68.523.810,51
01/08	O00000	18292		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	93.556,69	114.138.542,53	68.430.253,82
01/08	O00000	18293		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	553.021,17	114.691.563,70	67.877.232,65
13/08	O00000	19187		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	30.017,67	114.721.581,37	67.847.214,98
29/08	O00000	20223		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.196.744,52	121.918.325,89	60.650.470,46
29/08	O00000	20224		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	305.890,96	122.224.216,85	60.344.579,50
29/08	O00000	20225		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.616,67	122.240.833,52	60.327.962,83
29/08	O00000	20226		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	753.767,94	122.994.601,46	59.574.194,89
29/08	O00000	20227		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	236.119,88	123.230.721,34	59.338.075,01
29/08	O00000	20228		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	900.564,09	124.131.285,43	58.437.510,92
29/08	O00000	20229		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	140.894,81	124.272.180,24	58.296.616,11
29/08	O00000	20230		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	257.491,99	124.529.672,23	58.039.124,12
29/08	O00000	20231		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	58.419,65	124.588.091,88	57.980.704,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	185.557.085,00
2025	13 2132	Unid. Desp: 00			Final .....:	175.817.708,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	20232		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	82.872,36	124.670.964,24	57.897.832,11
29/08	O00000	20233		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	434.060,75	125.105.024,99	57.463.771,36
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00404/2025	-36.044,00	125.105.024,99	57.427.727,36
04/09	O00000	15479		17682	ESTORNO REG.RH	-106.161,40	124.998.863,59	57.533.888,76
09/09	O00000	15479		17682	ESTORNO REG.RH	-349.880,12	124.648.983,47	57.883.768,88
10/09	O00000	08632		17682	ESTORNO REG.EMPENHO	-377.151,76	124.271.831,71	58.260.920,64
10/09	O00000	14500		17682	ESTORNO REG.EMPENHOS	-380.005,63	123.891.826,08	58.640.926,27
10/09	O00000	20640		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	109.915,72	124.001.741,80	58.531.010,55
15/09	O00000	07641		17682	ESTORNO REG.EMPENHO	-350.054,88	123.651.686,92	58.881.065,43
15/09	O00000	08632		17682	ESTORNO REG.EMPENHO	-370.483,10	123.281.203,82	59.251.548,53
22/09	O00000	21052		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	36.357,94	123.317.561,76	59.215.190,59
22/09	O00000	21053		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	484,12	123.318.045,88	59.214.706,47
22/09	O00000	21054		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	185.845,10	123.503.890,98	59.028.861,37
22/09	O00000	21055		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	119.127,67	123.623.018,65	58.909.733,70
22/09	O00000	21056		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	368.226,32	123.991.244,97	58.541.507,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	14	2133	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	185.557.085,00 175.817.708,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O00000	21057		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	13.578,01	124.004.822,98	58.527.929,37
22/09	O00000	21090		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.680,32	124.006.503,30	58.526.249,05
22/09	O00000	21091		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	713,26	124.007.216,56	58.525.535,79
22/09	O00000	21092		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	2.686,47	124.009.903,03	58.522.849,32
26/09	O00000	21234		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	20.103,55	124.030.006,58	58.502.745,77
26/09	O00000	21235		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	527,21	124.030.533,79	58.502.218,56
26/09	O00000	21236		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	5.076,01	124.035.609,80	58.497.142,55
01/10	O00000	21969		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.486.800,26	133.522.410,06	49.010.342,29
01/10	O00000	21970		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	422.134,40	133.944.544,46	48.588.207,89
01/10	O00000	21971		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.763,52	133.962.307,98	48.570.444,37
01/10	O00000	21972		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	930.182,41	134.892.490,39	47.640.261,96
01/10	O00000	21973		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	106.113,63	134.998.604,02	47.534.148,33
01/10	O00000	21974		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.410.854,01	136.409.458,03	46.123.294,32
01/10	O00000	21975		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	195.895,30	136.605.353,33	45.927.399,02
01/10	O00000	21976		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	72.929,70	136.678.283,03	45.854.469,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	185.557.085,00
2025	15 2134	Unid. Desp: 00			Final .....:	175.817.708,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O00000	21977		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	520.068,76	137.198.351,79	45.334.400,56
01/10	O00000	22085		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	4.027,26	137.202.379,05	45.330.373,30
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00504/2025	-100.000,00	137.202.379,05	45.230.373,30
03/10	O00000	21056		17682	ESTORNO REF.DEV.PARCIAL DE LICENCA PREMI O HELOISA LOEBMANN	-24.381,24	137.177.997,81	45.254.754,54
10/10	O00000	22382		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	44.361,14	137.222.358,95	45.210.393,40
22/10	O00000	22815		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	7.109,99	137.229.468,94	45.203.283,41
22/10	O00000	22816		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	3.238,07	137.232.707,01	45.200.045,34
22/10	O00000	22817		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	57.916,93	137.290.623,94	45.142.128,41
22/10	O00000	22818		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	54.130,06	137.344.754,00	45.087.998,35
22/10	O00000	22819		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	211.553,66	137.556.307,66	44.876.444,69
23/10	O00000	22873		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	3.437,85	137.559.745,51	44.873.006,84
29/10	O00000	23022		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	483,06	137.560.228,57	44.872.523,78
29/10	O00000	23023		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	23.738,05	137.583.966,62	44.848.785,73
03/11	O00000	23489		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	8.310.324,78	145.894.291,40	36.538.460,95
03/11	O00000	23490		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	444.633,44	146.338.924,84	36.093.827,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	185.557.085,00
2025	16	2135	Unid. Desp: 00			Final ......:	175.817.708,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23491		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	19.016,67	146.357.941,51	36.074.810,84
03/11	O00000	23492		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	988.564,52	147.346.506,03	35.086.246,32
03/11	O00000	23493		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	303.054,84	147.649.560,87	34.783.191,48
03/11	O00000	23494		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.623.256,73	149.272.817,60	33.159.934,75
03/11	O00000	23495		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	132.900,29	149.405.717,89	33.027.034,46
03/11	O00000	23496		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	245.416,44	149.651.134,33	32.781.618,02
03/11	O00000	23497		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	85.742,07	149.736.876,40	32.695.875,95
03/11	O00000	23498		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	41.205,32	149.778.081,72	32.654.670,63
03/11	O00000	23499		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	502.755,75	150.280.837,47	32.151.914,88
07/11	O00000	24003		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	13.038,48	150.293.875,95	32.138.876,40
07/11	O00000	24034		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	13.038,48	150.306.914,43	32.125.837,92
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-7.187.432,01	150.306.914,43	24.938.405,91
11/11	O00000	24094		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	54.582,05	150.361.496,48	24.883.823,86
19/11	O00000	24299		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	9.251,92	150.370.748,40	24.874.571,94
19/11	O00000	24300		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	31.244,76	150.401.993,16	24.843.327,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	185.557.085,00
2025	17	2136	Unid. Desp: 00			Final .....:	175.817.708,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	24583		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	4.659.863,05	155.061.856,21	20.183.464,13
26/11	O00000	24584		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	375.060,93	155.436.917,14	19.808.403,20
26/11	O00000	24585		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	8.332,25	155.445.249,39	19.800.070,95
26/11	O00000	24586		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	6.684,40	155.451.933,79	19.793.386,55
01/12	O00000	25122		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.505.309,92	161.957.243,71	13.288.076,63
01/12	O00000	25123		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	379.010,73	162.336.254,44	12.909.065,90
01/12	O00000	25124		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.983,19	162.353.237,63	12.892.082,71
01/12	O00000	25125		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	847.847,06	163.201.084,69	12.044.235,65
01/12	O00000	25126		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	113.662,52	163.314.747,21	11.930.573,13
01/12	O00000	25127		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.270.853,26	164.585.600,47	10.659.719,87
01/12	O00000	25128		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.666.988,52	169.252.588,99	5.992.731,35
01/12	O00000	25129		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	34.669,88	169.287.258,87	5.958.061,47
01/12	O00000	25130		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	375.060,93	169.662.319,80	5.583.000,54
01/12	O00000	25131		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	72.709,36	169.735.029,16	5.510.291,18
01/12	O00000	25132		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	494.663,85	170.229.693,01	5.015.627,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	185.557.085,00
2025	18 2137	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final .....:	175.817.708,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/12	O00000	25603		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	25.939,94	170.255.632,95	4.989.687,39
10/12	O00000	25683		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	871,07	170.256.504,02	4.988.816,32
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-2.088.611,76	170.256.504,02	2.900.204,56
12/12	O00000	25752		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	56.203,43	170.312.707,45	2.844.001,13
12/12	O00000	25753		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	12.920,28	170.325.627,73	2.831.080,85
16/12	O00000	25122		17682	ESTORNO RH	-691.599,80	169.634.027,93	3.522.680,65
16/12	O00000	25122		17682	ESTORNO RH	-128.633,70	169.505.394,23	3.651.314,35
16/12	O00000	25889		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	3.522.680,65	173.028.074,88	128.633,70
16/12	O00000	26085		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	35.262,79	173.063.337,67	93.370,91
16/12	O00000	26086		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	93.370,91	173.156.708,58	0,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00681/2025	686.000,00	173.156.708,58	686.000,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	1.975.000,00	173.156.708,58	2.661.000,00
23/12	O00000	25130		17682	ESTORNO RH	-142.676,62	173.014.031,96	2.803.676,62
23/12	O00000	26314		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.088.678,45	175.102.710,41	714.998,17
23/12	O00000	26315		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	29.037,84	175.131.748,25	685.960,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	19	2138	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	185.557.085,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	175.817.708,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	26316		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	3.048,64	175.134.796,89	682.911,69
23/12	O00000	26317		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	60.609,78	175.195.406,67	622.301,91
23/12	O00000	26318		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	99.024,16	175.294.430,83	523.277,75
23/12	O00000	26319		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	169.496,51	175.463.927,34	353.781,24
23/12	O00000	26320		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	19.034,02	175.482.961,36	334.747,22
23/12	O00000	26321		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	45.431,35	175.528.392,71	289.315,87
23/12	O00000	26322		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	289.315,87	175.817.708,58	0,00
30/12	O00000	25130		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-17,96	175.817.690,62	17,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7008-2.006	Final .....:	1.000,00
2025	1	2139	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2140	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.155	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30195/2025	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-1.007	Inicial ....:	2.304.454,00
2025	1	2141	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.763.766,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.304.454,00
02/01	P00018	00140		47825	SALDO PRORROGACAO-MANUT.PROPRIOS CPL 679 /2019 FL.905 R.3274	800.000,00	800.000,00	1.504.454,00
02/01	T00136	01748		54043	CPL 136/2019 MANUTENCAO DE ACADEMIA AO A LIVRE E PLAYGROUND - ZATI	440.820,76	1.240.820,76	1.063.633,24
02/01	T00136	01748		54043	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE NU. PROCES SO CORRETO	-440.820,76	800.000,00	1.504.454,00
02/01	E00464	01750		25759	CPL 464/2021 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BEBEDOUROS - FLORENCIO E NOBREGA	56.990,68	856.990,68	1.447.463,32
02/01	E00464	01750		25759	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE NUM.PROCES SO CORRETO	-56.990,68	800.000,00	1.504.454,00
02/01	E00249	01752		27422	CPL 721/2019 - MANUTENCAO DE FONTES E CH FARIZES - VIVA	127.239,01	927.239,01	1.377.214,99
02/01	E00235	01769		25759	MANUT.CONSERVACAO DE BEBEDOUROS FLORENCI O E NOBREGA CPL:464/21 V2 F231 R.7478	56.990,68	984.229,69	1.320.224,31
02/01	T00004	01774		54043	MANUTENCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE E PLA YGROUND - CPL:136/19 V4 FL.500 R.7477	440.820,76	1.425.050,45	879.403,55
11/02	P00018	00140		47825	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/SER PO - FLS.1139 E 1148-CPLV017.679/2019	-554.149,76	870.900,69	1.433.553,31
27/06	E00249	14658		27422	CPL 721/2019 V.7- MANUT. DE FONTES E CHA FARIZ-COMPLEMENTO DE EMPENHO RES.10209	5.355,86	876.256,55	1.428.197,45
14/07	P00018	16091		47825	PREST.SERV.MANUT.PREDIAL CORRETIVA/IMPRE VISIVEL CPL:P679/19 V.17 FL.1286 R.10271	233.402,42	1.109.658,97	1.194.795,03
14/07	P00018	16092		47825	PREST.SERV.MANUT.PREDIAL CORRETIVA/IMPRE VISIVEL CPL:P679/19 V.17 FL.1286 R.10272	154.007,76	1.263.666,73	1.040.787,27
14/07	P80018	16094		47825	PREST.SERV.MANUT.PREDIAL CORRETIVA/IMPRE VISIVEL CPL:P679/19 V.17 FL.1285 R.10451	500.000,00	1.763.666,73	540.787,27
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00331/2025	-2.653,14	1.763.666,73	538.134,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-1.007	Inicial ....:	2.304.454,00
2025	2	2142	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.763.766,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-538.034,13	1.763.666,73	100,00
20/10	P00018	16091		47825	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.1452 CPL V023.000679/2019	-233.402,42	1.530.264,31	233.502,42
23/10	P00018	22849		47825	REEMP.NE 16091/25-PREST.SERV.MANUT.PREDI AL CORRETIVA/IMPREVISIVEL-CPLV023.679/19	233.402,42	1.763.666,73	100,00
30/10	P00018	22849		47825	ESTORNO RF REEMP.CF SOLICITACAO SEAD CPL 679/2019 V.23 FLS.1460	-233.402,42	1.530.264,31	233.502,42
30/10	P80018	23033		47825	REEMP.NE 16091/25 PREST.SERV.MANUT.PREDI AL CORRETIVA/IMPREVISIVEL CPL 679/19 V23	233.402,42	1.763.666,73	100,00
27/11	T80004	24753		54043	PRORROGACAO - SERV.MANUTENCAO EM PLAYGRO UNDS FL.612 R.12506	1,00	1.763.667,73	99,00
05/12	P80018	23033		47825	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.1474 CPL 679/2019 V.23	-55.320,00	1.708.347,73	55.419,00
10/12	P80018	16094		47825	ESTORNO CF SOLICITACAO CPL 679/2019 V23 LS.1483/4	-208.389,65	1.499.958,08	263.808,65
10/12	P80018	23033		47825	ESTORNO CF SOLICITACAO CPL 679/2019 V23 LS.1484	-20.000,00	1.479.958,08	283.808,65
16/12	E00235	01769		25759	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.985,98	1.474.972,10	288.794,63
16/12	T00004	01774		54043	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,01	1.474.972,09	288.794,64
16/12	P00018	16092		47825	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-27.192,68	1.447.779,41	315.987,32
16/12	P80018	16094		47825	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-155.712,35	1.292.067,06	471.699,67
16/12	P80018	23033		47825	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-158.082,42	1.133.984,64	629.782,09
16/12	T80004	24753		54043	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1,00	1.133.983,64	629.783,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	2.304.454,00
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-1.007	Final ......:	1.763.766,73
2025	3	2143	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	300.000,00
2025	1	2144	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.452.5001-1.007	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29981/2025	-300.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	1	2145	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.153	Inicial ....: Final .....:	180.000,00 175.560,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	180.000,00
06/05	O47073	10567		66321	BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 CATEGORIA EST ADUAL/DESTAQUE R.7024	6.480,00	6.480,00	173.520,00
06/05	O47636	10568		66326	BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 CATEGORIA EST ADUAL/DESTAQUE R.7024	4.500,00	10.980,00	169.020,00
07/05	O47539	10569		66329	BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 CATEGORIA EST ADUAL/DESTAQUE R.7024	4.500,00	15.480,00	164.520,00
07/05	O47450	10570		66332	BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 CATEGORIA EST ADUAL/DESTAQUE R.7024	6.480,00	21.960,00	158.040,00
07/05	O48468	10571		66323	BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - R.7024	4.500,00	26.460,00	153.540,00
07/05	O47173	10572		48937	BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 CATEGORIA EST ADUAL/DESTAQUE R.7024	6.480,00	32.940,00	147.060,00
07/05	O46539	10573		49003	BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - R.7024	6.480,00	39.420,00	140.580,00
07/05	O47140	10574		66337	BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 CATEGORIA EST ADUAL/DESTAQUE R.7024	4.500,00	43.920,00	136.080,00
07/05	O46870	10575		66324	BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - R. 7024	6.480,00	50.400,00	129.600,00
07/05	O48508	10576		66325	BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - R.7024	4.500,00	54.900,00	125.100,00
07/05	O47029	10581		39153	BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - R.7024	4.500,00	59.400,00	120.600,00
07/05	O47029	10581		39153	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 47029/2025	-4.500,00	54.900,00	125.100,00
07/05	O47029	10583		66328	BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - R.7024	4.500,00	59.400,00	120.600,00
07/05	O47421	10584		39153	BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - R.7024	6.480,00	65.880,00	114.120,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	2	2146	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.153	Inicial ....: Final .....:	180.000,00 175.560,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O47501	10586		66330	BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - R.7024	4.500,00	70.380,00	109.620,00
07/05	O47583	10587		66331	BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - R.7024	4.500,00	74.880,00	105.120,00
07/05	O47688	10588		66333	BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - R.7024	4.500,00	79.380,00	100.620,00
07/05	O47667	10589		66335	BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - R.7024	6.480,00	85.860,00	94.140,00
07/05	O47501	10604		66330	BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 - R.7024	4.500,00	90.360,00	89.640,00
07/05	O47501	10604		66330	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 47501/2025-64	-4.500,00	85.860,00	94.140,00
07/05	O49596	10605		59909	EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 49596/ 2025-51 R.7024	4.000,00	89.860,00	90.140,00
07/05	O49586	10606		66339	EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 49586/ 2025-15 R.7024	4.000,00	93.860,00	86.140,00
07/05	O50061	10607		59898	EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 50061/ 2025-22 R.7024	5.760,00	99.620,00	80.380,00
07/05	O47764	10608		66340	EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 47764/ 2025-73 R.7024	4.500,00	104.120,00	75.880,00
07/05	O46996	10611		47501	EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 46996/ 2025-12 R.7024	4.500,00	108.620,00	71.380,00
07/05	O48476	10612		66341	EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 48476/ 2025-36 R.7024	4.500,00	113.120,00	66.880,00
07/05	O46806	10619		24266	EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 46806/ 2025-59 R.7024	6.480,00	119.600,00	60.400,00
07/05	O46684	10620		41987	EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PRC.SEI 46684/2 025-09 R.7024	6.480,00	126.080,00	53.920,00
07/05	O48238	10621		66342	EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 48238/ 2025-21 R.7024	4.500,00	130.580,00	49.420,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.153	Inicial ....:	180.000,00
2025	3	2147	Unid. Desp: 00			Final .....:	175.560,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O47746	10628		66343	EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 47746/2025-91	4.500,00	135.080,00	44.920,00
08/05	O47773	10635		66344	EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 47773/2025-64 R.7024	6.480,00	141.560,00	38.440,00
08/05	O47781	10638		59913	EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 47781/2025-19 R.7024	4.500,00	146.060,00	33.940,00
08/05	O47808	10657		66345	EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 47808/2025-65	4.500,00	150.560,00	29.440,00
08/05	O47824	10667		63669	EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 47824/2025-58 R.7024	4.500,00	155.060,00	24.940,00
08/05	O47855	10672		39145	EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 47855/2025-17 R.7024	4.500,00	159.560,00	20.440,00
08/05	O47887	10676		66346	EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 47887/2025-12 R.7024	4.500,00	164.060,00	15.940,00
08/05	O47902	10684		66347	EDITAL BOLSA ATLETA 2025 PROC.SEI 47902/2025-14 R.7024	4.500,00	168.560,00	11.440,00
04/06	O52738	13456		66417	BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 CATEGORIA REGIONAL R.7024	2.440,00	171.000,00	9.000,00
04/06	O52738	13457		66417	BOLSA ATLETA SOROCABA 2025 CATEGORIA REGIONAL R.9955	1.560,00	172.560,00	7.440,00
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30253/2025	-4.440,00	172.560,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	1	2148	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.153	Inicial ....: Final .....:	4.520.000,00 4.391.380,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.520.000,00
10/01	O05855	02271		25832	TERMO DE FOMENTO BASQUETE MASCULINO	470.000,00	470.000,00	4.050.000,00
10/01	O05111	02396		31396	TERMO DE FOMENTO VOLEI FEMENINO PA 05111 /2023 FLS.534 RES.7105	270.000,00	740.000,00	3.780.000,00
15/01	O05838	02484		41325	TERMO DE FOMENTO GINASTICA RITMICA FEMIN INA PA 5838/24	70.000,00	810.000,00	3.710.000,00
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00064/2025	1,00	810.000,00	3.710.001,00
29/01	O05854	03110		18863	TERMO DE FOMENTO HANDEBOL MASCULINO PA: 854/24 FL.411 R.7093/24	270.000,00	1.080.000,00	3.440.001,00
29/01	O05836	03139		31396	TERMO DE FOMENTO VOLEI DE PRAIA MASC E F EM- R.7104 - PA 5836/2024	50.000,00	1.130.000,00	3.390.001,00
29/01	O05847	03140		52694	TERMO DE FOMENTO FUTSAL FEMININO R.7087 PA 5847/2024	100.000,00	1.230.000,00	3.290.001,00
29/01	O05846	03165		52694	TERMO DE FOMENTO FUTEBOL MASCULINO FL.39 3 R.7086	100.000,00	1.330.000,00	3.190.001,00
29/01	O05846	03165		52694	ESTORNO P/ AJUSTE DO VALOR	-100.000,00	1.230.000,00	3.290.001,00
29/01	O05845	03166		52694	TERMO DE FOMENTO FUTEBOL FEMININO FL.435 R.7085	100.000,00	1.330.000,00	3.190.001,00
29/01	O05846	03172		52694	TERMO DE FOMENTO FUTEBOL MASCULINO FL.39 3 R.7086	99.000,00	1.429.000,00	3.091.001,00
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00063/2025	-1,00	1.429.000,00	3.091.000,00
03/02	O05868	03687		31396	TERMO DE FOMENTO MALHA MASCULINO PA 5868 2024 FOLHA 389 RESERVA 7098	50.000,00	1.479.000,00	3.041.000,00
03/02	O05864	03688		31396	TERMO DE FOMENTO ESPORTE TERC.IDADE MASC E FEM. PA 5864/2024 FOLHA 419 RES.7084	100.000,00	1.579.000,00	2.941.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.153	Inicial ....:	4.520.000,00
2025	2	2149	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.391.380,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/02	O05837	03691		31396	TERMO DE FOMENTO VOLEI MASCULINO PA 5837 2024 FOLHA 394 RESERVA 7106	60.000,00	1.639.000,00	2.881.000,00
03/02	O05850	03696		25861	BOXE MASCULINO E FEMININO PA 5850/2024 OLHA 357 RESERVA 7080	94.979,60	1.733.979,60	2.786.020,40
06/02	O05856	03894		38776	TERMO DE FOMENTO ATLETISMO MASCULINO E F EMININO PA 5856/2024 FOLHA 374 RES.7074	120.000,00	1.853.979,60	2.666.020,40
07/02	O05857	04529		42057	TERMO DE FOMENTO BASQUETE FEMININO PA 58 7/2024 FOLHA 356 RESERVA 7076	202.500,00	2.056.479,60	2.463.520,40
07/02	O05849	04530		36501	TERMO DE FOMENTO TENIS DE MESA MASC E FE M	80.000,00	2.136.479,60	2.383.520,40
07/02	O05848	04531		36501	TERMO DE FOMENTO GINASTICA ARTISTICA MAS C.E FEMIN.PA 05848/24 FLS.408 R.7089	80.000,00	2.216.479,60	2.303.520,40
07/02	O05860	04532		34867	TERMO DE FOMENTO NATACAO MASC E FEM PA 5 860/2024 FOLHA 393 RESERVA 7100	110.000,00	2.326.479,60	2.193.520,40
07/02	O05844	04533		45152	TERMO DE FOMENTO ATLETISMO ACD MASC E FE M	110.000,00	2.436.479,60	2.083.520,40
07/02	O05841	04534		41936	TERMO DE FOMENTO FUTSAL MASCULINO PA 584 /24	570.000,00	3.006.479,60	1.513.520,40
07/02	O05867	04535		42300	TERMO DE FOMENTO FUTSAL MASCULINO FORMAC AO	100.000,00	3.106.479,60	1.413.520,40
07/02	O05858	04536		42601	TERMO DE FOMENTO HANDEBOL FEMININO PA 05 858/2024 FLS.350 RES.7092	270.000,00	3.376.479,60	1.143.520,40
07/02	O05851	04537		26153	TERMO DE FOMENTO CICLISMO MASCULINO E FE MININO	100.000,00	3.476.479,60	1.043.520,40
07/02	O05861	04538		51398	TERMO DE FOMENTO BADMINTON MASCULINO E F EM. PA 5.861/2024 FOLHA 346 RES.7075	50.000,00	3.526.479,60	993.520,40
07/02	O05839	04539		49086	TERMO DE FOMENTO BOCHA MASCULINO PA 0583 9/2024 FLS.370 RES.7079	50.000,00	3.576.479,60	943.520,40
07/02	O05840	04540		25862	TEMO DE FOMENTO JUDO MASCULINO E FEMININ O PA 05840/2024 FLS.318 RES.7094	100.000,00	3.676.479,60	843.520,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.153	Inicial ....:	4.520.000,00
2025	3	2150	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.391.380,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O05859	04541		34867	TERMO DE FOMENTO NATACAO ACD MASC E FEM A 5.859/2024 FOLHA 411 RESERVA 7109	110.000,00	3.786.479,60	733.520,40
11/02	O05844	04533		45152	ESTORNO POR VALOR INCORRETO	-110.000,00	3.676.479,60	843.520,40
11/02	O05844	04581		45152	PA 5844/24 TERMO DE FOMENTO ATLETISMO AC D MASC E FEM	109.880,18	3.786.359,78	733.640,22
13/02	O05863	04681		25845	TERMO DE FOMENTO XADREZ MASC E FEM FL.36 R.7107	55.000,00	3.841.359,78	678.640,22
17/02	O05862	04814		25845	TERMO DE FOMENTO DAMAS MASCULINO E FEMIN INO PA 5862/24	49.999,16	3.891.358,94	628.641,06
24/02	O05865	05248		31396	TERMO DE FOMENTO BIRIBOL MASCULINO E FEM ININO FL.372 R.7078	20.000,00	3.911.358,94	608.641,06
11/03	O05866	06543		31396	TERMO DE FOMENTO CAPOEIRA MASCULINO E FE MININO PA 5.866/2024 FL.379 RES.7081	50.000,00	3.961.358,94	558.641,06
19/03	O05835	06855		31396	TERMO DE FOMENTO TENIS MASCULINO E FEMEN INO PA 05835/2024 FLS.403 RES.7103	90.000,00	4.051.358,94	468.641,06
01/04	O05834	08096		31396	TERMO DE FOMENTO TAEKWONDO MASC E FEM R. 101 - PA 5834/2024	40.000,00	4.091.358,94	428.641,06
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00320/2025	1,00	4.091.358,94	428.642,06
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00319/2025	-1,00	4.091.358,94	428.641,06
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30291/2025	-420.000,00	4.091.358,94	8.641,06
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30490/2025	300.000,00	4.091.358,94	308.641,06
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30519/2025	-8.619,82	4.091.358,94	300.021,24
07/11	O59523	24041		31396	REPASSE EQUIPE VOLEIBOL RENASCE SOROCABA SEI.159523/2025-76 R.12176	300.000,00	4.391.358,94	21,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.153	Inicial ....:	4.520.000,00
2025	4	2151	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.391.380,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O05844	04581		45152	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-30,00	4.391.328,94	51,24
16/12	O05863	04681		25845	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,10	4.391.328,84	51,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	300,00
2025	1	2152	Unid. Desp: 00			Final .....:	300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.541.6001-2.057	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2153	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.542.6001-2.050	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2154	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.982.560,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00091/2025	4.700.000,00	0,00	4.701.000,00
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29902/2025	-1.367.677,65	0,00	3.333.322,35
11/08	O53408	18684		37892	AJUSTE C/TERCEIRO SETOR P/ IMPLANTACAO H OSPITAL VET. MUNIC SEI 53408/2025-99	2.933.324,00	2.933.324,00	399.998,35
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30291/2025	-399.998,35	2.933.324,00	0,00
02/10	O53408	18684		37892	ESTORNO SOLICITADO PELA SEMA FL.0987712 EI 53408/2025-99	-1.000.000,00	1.933.324,00	1.000.000,00
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30413/2025	-1.000.000,00	1.933.324,00	0,00
25/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30704/2025	49.236,45	1.933.324,00	49.236,45
26/11	O53408	24636		37892	IMPLANTACAO DO HOSPITAL VETERINARIO FL.1 144110 R.12408	49.236,41	1.982.560,41	0,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.245.4004-2.176	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2155	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
12/05	E00210	11484		51071	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA C/FORN. AO DE OBRA CPL 490/2023 FOLHA 3161	30.000,00	30.000,00	20.000,00
15/05	E00210	11744		51071	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA CPL 490/ 023 FOLHA 3165V	20.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1.447.026,00
2025	1	2156	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.447.026,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.447.026,00
29/04	I00011	10042		16784	MANUT.CORRET, PREVENT E CALIBRACAO EM CA MARAS DE VACINA FANEM CPL 094/24 R.9564	45.948,37	45.948,37	1.401.077,63
20/05	I00021	11936		56809	MANUT.CORRET.PREV.E CALIB.EM CAM.DE VACI NA-BIOTECNO CPL 219/2024 FL.499 R.9767	206.496,00	252.444,37	1.194.581,63
29/05	P00020	12773		62627	REAJUSTE-SERV.MANUTENCAO PREDIAL PREVENT IVA E CORRETIVA FL.335 R.9877	230.889,08	483.333,45	963.692,55
15/09	I00021	11936		56809	ESTORNO PARCIAL CONF.PEDIDO SEAD CPL:I21 /24 V2 FL.660	-86.486,49	396.846,96	1.050.179,04
30/09	I00038	21290		67933	CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBS TETRICIA E PEDIATRIA - R.11514	1.050.179,04	1.447.026,00	0,00
16/12	I00011	10042		16784	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-27.986,76	1.419.039,24	27.986,76
16/12	I00021	11936		56809	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-55.766,31	1.363.272,93	83.753,07
16/12	P00020	12773		62627	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-162.980,53	1.200.292,40	246.733,60
16/12	I00038	21290		67933	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.050.179,04	150.113,36	1.296.912,64
23/12	I00020	26121		56910	REG.NE 16802/25 - REG.NE 7682 - SERV.MED ICOS ESPECIALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE	850.675,00	1.000.788,36	446.237,64
23/12	I00020	26124		56011	REG.NE 17309/25 - CPL371/2021 (DAG) PJ M EDICOS	446.237,64	1.447.026,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2157	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....: Final ......:	21.180,00 21.180,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	21.180,00
14/02	O00342	04722		33787	COOPERESO R.7810 - PA 342/2024	21.180,00	21.180,00	0,00
16/12	O00342	04722		33787	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.695,00	17.485,00	3.695,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2158	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: Final ......:	16.320.492,00 13.231.931,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	16.320.492,00
02/01	E00180	00035		57219	SALDO RADIOGRAFIA ODONTO	16.585,54	16.585,54	16.303.906,46
02/01	E00198	00067		51130	SALDO MANUT.RELOGIO PONTO	3.184,58	19.770,12	16.300.721,88
02/01	E00198	00075		51130	SALDO (RH) SERV.MANUT.RELOGIO PONTO	8.165,87	27.935,99	16.292.556,01
02/01	E00101	00098		45002	SALDO PREST.SERV.ELETRO VIA INTERNET CPL 101/2021 FLS.450 RES.991	18.845,31	46.781,30	16.273.710,70
02/01	E00132	00126		32876	SALDO CPL445/19(DAG)-MANUT EQUIP REFRIGERACAO FL. 281 R. 1114	153,47	46.934,77	16.273.557,23
02/01	E00285	00129		48498	SALDO CPL560/21(DAG)-SERV.LIMPEZA R.1790 - FL.308	222.578,25	269.513,02	16.050.978,98
02/01	I00020	00208		56011	SALDO CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICO FL. 50 . 5732	20.625,00	290.138,02	16.030.353,98
02/01	E00132	00233		47178	SALDO CPL275/21(DAG)SERV.DEDETIZACAO	11.265,33	301.403,35	16.019.088,65
02/01	E00153	00320		55835	SALDO SERVICO DE HOSPEDAGEM R.2321 - FL. 92	125,25	301.528,60	16.018.963,40
02/01	I00031	01777		56011	SALDO CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA E PEDIATRIA	54.161,25	355.689,85	15.964.802,15
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00009/2025	-42.400,00	355.689,85	15.922.402,15
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00011/2025	-8.760,00	355.689,85	15.913.642,15
29/01	I00019	03096		31874	LOC.IMOVEL P/ARMAZENAMENTO INSUMOS SES(JAN/25-DEZ/25) CPL 202/24 FLS.412	288.000,00	643.689,85	15.625.642,15
29/01	O10790	03379		50501	PAGTO INDENIZ.HUMAN (01/08/24 A 31/08/24) SEI 3552205.404.00010790/2024-65	530.381,15	1.174.071,00	15.095.261,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	16.320.492,00
2025	2	2159	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.231.931,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/01	O05264	03399		50501	PAGTO INDENIZ.PERIODO (01/07 A 31/07/24 EI 3552205.404.00005264/2024-83 R.8072	530.247,67	1.704.318,67	14.565.013,33
31/01	O10790	03548		50501	PAGTO INDENIZ.HUMAN (01/08 A 31/08/24)- EI 3552205.404.10790/2024-65 R.8073	3,00	1.704.321,67	14.565.010,33
03/02	O00000	03731		54920	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE	1.000,00	1.705.321,67	14.564.010,33
11/02	I00005	04591		56301	CREDENC.MEDICO EM GINECOLOGIA/OBSTETRICI A E PEDIATRIA CPL 508/2023 FL.69 R.8385	1.828.200,00	3.533.521,67	12.735.810,33
20/02	E00072	04923		36096	CPL 129/2022(DAG) ULTRASSOM DIGITAL FOLH 4049 RESERVA 8188	1.855.703,51	5.389.225,18	10.880.106,82
21/02	P00020	05103		62627	MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREV. IMO VEIS - SES - CPL 477/2023	1.859.955,20	7.249.180,38	9.020.151,62
25/02	I00020	05368		56910	CPL 371/21 V.50 (DAG) PJ MEDICO RES.8341	247.500,00	7.496.680,38	8.772.651,62
27/02	O00000	05441		27673	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE	500,00	7.497.180,38	8.772.151,62
27/02	O00000	05442		54920	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE	1.000,00	7.498.180,38	8.771.151,62
28/02	O37816	05648		50501	INDENIZACAO - (CPL 950/2018 - PERIODO 01 /11/24 A 30/11/24 R.8778 SEI 37.816/2024	530.367,18	8.028.547,56	8.240.784,44
20/03	O00000	06925		54920	ADIANTAMENTO SES-SUPERVISAO CENTRO NORTE	1.000,00	8.029.547,56	8.239.784,44
20/03	O00000	06955		27673	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO NORTE	500,00	8.030.047,56	8.239.284,44
28/03	I00020	07683		56910	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ ADOS NAS UNIDADES DE SAUDE R.9147	247.500,00	8.277.547,56	7.991.784,44
09/04	O10618	08967		50501	INDENIZACAO - (01/12/24 A 31/12/24) REF. NF 476 SEI 10618/2025	530.164,19	8.807.711,75	7.461.620,25
23/04	I00020	09438		55805	CPL 371/2021(DAG)- PJ MEDICOS FOLHA 382 RESERVA 9285	247.500,00	9.055.211,75	7.214.120,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	3	2160	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: Final ......:	16.320.492,00 13.231.931,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O00000	06925		54920	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-437,00	9.054.774,75	7.214.557,25
29/04	O00000	06955		27673	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-420,00	9.054.354,75	7.214.977,25
29/04	O00000	10051		54920	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE	500,00	9.054.854,75	7.214.477,25
09/05	O16098	10938		50501	16098/25(DAG)-HUMAN (INDENIZATORIO)PROC. SEI 16098/2025-21	553.761,30	9.608.616,05	6.660.715,95
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00163/2025	2,00	9.608.616,05	6.660.717,95
13/05	O00000	11640		54920	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE	1.000,00	9.609.616,05	6.659.717,95
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00162/2025	-2,00	9.609.616,05	6.659.715,95
15/05	I00020	11781		56671	CPL 371/2021(DAG)- PJ MEDICOS (REEMP.NE2 319/24) FOLHA 25V RES.9283	247.500,00	9.857.116,05	6.412.215,95
16/05	E00137	11831		39121	CPL 309/2020(DAG)MANUT.EQUIP. MEDICOS FO HA 1294 RESERVA 9446	7.760,82	9.864.876,87	6.404.455,13
22/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00178/2025	5,00	9.864.876,87	6.404.460,13
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00177/2025	-5,00	9.864.876,87	6.404.455,13
26/05	I00017	12374		55714	CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBS TETRICIA PEDIATRIA CPL 508/23 V12 R.9845	2.461.800,00	12.326.676,87	3.942.655,13
29/05	P00020	12777		62627	PRORROGACAO-SERV.MANUTENCAO PREDIAL PREV ENTIVA E CORRETIVA FL.336 R.9881	2.129.020,82	14.455.697,69	1.813.634,31
30/05	E00132	12785		47178	CPL 275/2021(DAG)-CONTROLE VETORES E PRA GAS FOLHA 831V RESERVA 9887	454,00	14.456.151,69	1.813.180,31
02/06	E80006	12872		51735	LOCACAO DE VEICULOS PARA A SAUDE E SERPO CPL 8/2023 FOLHA 435V RESERVA 9945	152.653,14	14.608.804,83	1.660.527,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	16.320.492,00
2025	4	2161	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.231.931,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/06	O23881	13648		50501	PAGTO INDEN.SERV.PRESTADOS SEM COBERTURA CONTRAT.01/02/25-28/02/25 SEI23881/25	530.274,28	15.139.079,11	1.130.252,89
16/06	E80237	13908		32876	SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIP.ODONTO CPL:E693/19 V13 FL.739 R.010109	110.401,50	15.249.480,61	1.019.851,39
27/06	O00000	11640		54920	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00	15.249.476,61	1.019.855,39
27/06	O00000	14805		54920	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE	1.000,00	15.250.476,61	1.018.855,39
30/06	S00077	14899		66905	AQUIS.DE NOTIFICACAO DE RECEITA AZUL B C L 170/2025 FLS.119 R.10243	2.898,50	15.253.375,11	1.015.956,89
01/07	P00020	05103		62627	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.940 CPL 008.000477/2023	-1.859.955,20	13.393.419,91	2.875.912,09
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29977/2025	-1.859.955,20	13.393.419,91	1.015.956,89
03/07	I00005	04591		56301	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.127 CPL 010.000508/2023	-400.000,00	12.993.419,91	1.415.956,89
04/07	E00072	04923		36096	ESTORNO SOLICITADO PELA SES (0661703) SE 82237/2025-13	-1.855.703,51	11.137.716,40	3.271.660,40
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29983/2025	-2.255.703,51	11.137.716,40	1.015.956,89
14/07	O15557	16072		56671	PA15557/23(DAG)PJ INDENIZACAO	111.573,00	11.249.289,40	904.383,89
16/07	O27966	16251		56301	INDENIZACAO - PERIODO 01/02 A 14/02/25 - CPL 508/2023 R.9954	55.440,00	11.304.729,40	848.943,89
21/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00287/2025	4,00	11.304.729,40	848.947,89
21/07	O00000	16566		54920	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE	500,00	11.305.229,40	848.447,89
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00286/2025	-4,00	11.305.229,40	848.443,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	5	2162	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: Final .....:	16.320.492,00 13.231.931,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/07	I00005	04591		56301	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.131 CPL 10.000508/2023	-700.797,50	10.604.431,90	1.549.241,39
24/07	O37620	16970		50501	PAGAMENTO INDENIZATORIO PER.01/03/25 A 31/03/25 PROC.SEI 37620/2025-17	534.377,02	11.138.808,92	1.014.864,37
29/07	I00020	05368		56910	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD- CPL: 371/21 V58 FL.118	-44.451,00	11.094.357,92	1.059.315,37
29/07	I00020	07683		56910	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD- CPL: 371/21 V58 FL.118	-54.525,90	11.039.832,02	1.113.841,27
29/07	I00020	09438		55805	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD- CPL: 371/21 V61 FL.21	-4.207,50	11.035.624,52	1.118.048,77
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30046/2025	-1.023.704,09	11.035.624,52	94.344,68
04/08	G00098	18458		16784	PREST.SERV.MANUT.CAMARA VACINA- CPL:G80518 V.13 FL.5387 R.10462	381,42	11.036.005,94	93.963,26
06/08	P00020	12777		62627	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD CPL:P77/23 V9 FL.430	-400.000,00	10.636.005,94	493.963,26
25/08	O00000	19539		54920	ADIANTAMENTO SES/SUPERVISAO CENTRO NORTE	500,00	10.636.505,94	493.463,26
29/08	E80133	19905		39121	MANUTENCAO NAS AUTOCLAVES DAS UNIDADES DE SAUDE - R.11260.	82.922,26	10.719.428,20	410.541,00
29/08	I00020	19906		56301	CONTRATACAO PROFISSIONAIS SAUDE PJ(SET)-CPL:I371/21 FL.468 R.11204	247.500,00	10.966.928,20	163.041,00
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30253/2025	380.929,14	10.966.928,20	543.970,14
10/09	O52436	20584		50501	INDENIZACAO - (01/04 A 30/04/25) REF. NF 502 R.11276	533.429,14	11.500.357,34	10.541,00
18/09	O00000	19539		54920	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00	11.500.317,34	10.581,00
22/09	I00017	12374		55714	ESTORNO CFE SOLIC.SEAD FL.30 CPL V013.50/2013	-532.620,00	10.967.697,34	543.201,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	16.320.492,00
			Orgao ....: 18				
2025	6	2163	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	13.231.931,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	I00038	21291		67933	CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBS TETRICIA E PEDIATRIA - R.11515	532.660,00	11.500.357,34	10.541,00
01/10	I00017	12374		55714	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.35 CPL V 3.000508/2023	-308.880,00	11.191.477,34	319.421,00
01/10	E80006	12872		51735	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.664 CPL 005.00008/2023	-102.143,10	11.089.334,24	421.564,10
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01063/2025	-5.000,00	11.089.334,24	416.564,10
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30415/2025	368.320,88	11.089.334,24	784.884,98
20/10	O67286	22637		50501	PAGTO INDENZ.PREST.SERV.GESTAO OPERAC.IN SUMOS SAUDE S/CONTRATO (MAIO/25) R.11852	531.843,98	11.621.178,22	253.041,00
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30477/2025	4.096.722,28	11.621.178,22	4.349.763,28
22/10	I00017	12374		55714	ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SEAD PL:I508/23 V12 FL.126V.	-799.335,75	10.821.842,47	5.149.099,03
23/10	E00132	12785		47178	ESTORNO CFE SOL.SES/SEAD FL.947/947V. CP V005.275/2021	-454,00	10.821.388,47	5.149.553,03
29/10	I00020	22984		56671	CPL371/21 (DAG) PJ MEDICOS NOVEMBRO R.12 17	242.500,00	11.063.888,47	4.907.053,03
31/10	O82933	23084		50501	INDENIZACAO - JUNHO/2025 R.11983	628.716,48	11.692.604,95	4.278.336,55
04/11	P00020	12777		62627	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SEAD CPL:P477/2 V6 446	-70.000,00	11.622.604,95	4.348.336,55
13/11	I00017	12374		55714	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/SEAD FL.134 PL 508/2023 V.12	-432.391,25	11.190.213,70	4.780.727,80
14/11	P00020	12777		62627	ESTORNO CFE SOL.DA SES/SEAD-FLS.457/458 PLV006.477/2023	-1.659.020,82	9.531.192,88	6.439.748,62
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30626/2025	-1.729.020,82	9.531.192,88	4.710.727,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.320.492,00
2025	7	2164	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	13.231.931,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01238/2025	-122.990,17	9.531.192,88	4.587.737,63
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30704/2025	-801.440,69	9.531.192,88	3.786.296,94
28/11	E00285	00129		48498	ESTORNO CFE SOL.SES/SEAD FLS.1750/1750V. CPL V003.560/2021	-222.578,25	9.308.614,63	4.008.875,19
01/12	I00020	25281		56671	PJ MEDICOS DEZ R.12398 - CPLV066.371/202	247.500,00	9.556.114,63	3.761.375,19
01/12	I00014	25340		16784	(DAG) MANUTENCAO EQUIPAMENTO CPL.I260/22 V6 FL.2053 R.12285	60.250,14	9.616.364,77	3.701.125,05
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30734/2025	-85.558,46	9.616.364,77	3.615.566,59
05/12	E80133	19905		39121	ESTORNO CFE SOL.DA SES/SEAD-FLS.4528 E 529 - CPLV011.247/2022	-17.460,40	9.598.904,37	3.633.026,99
05/12	E80006	25503		51735	LOCACAO DE VEICULOS PARA A SAUDE E SERPO R.12591	20.353,75	9.619.258,12	3.612.673,24
10/12	I00017	25622		55714	REG.NE:12374/25-CREDENC.MEDICO GINECOLOG IA/OBSTETRICIA CPL:00508/23 V13 FLS.58V	2,00	9.619.260,12	3.612.671,24
10/12	O01845	25632		50501	PAGTO INDENIZ.PREST.SERV.S/COBERTURA CON TRATO JULHO/25 SEI.101845/25-26 R.12632	579.238,86	10.198.498,98	3.033.432,38
16/12	E00198	00075		51130	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,01	10.198.498,97	3.033.432,39
16/12	E00153	00320		55835	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-125,25	10.198.373,72	3.033.557,64
16/12	I00019	03096		31874	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-48.000,00	10.150.373,72	3.081.557,64
16/12	E80237	13908		32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-53.674,82	10.096.698,90	3.135.232,46
16/12	E80133	19905		39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-34.154,01	10.062.544,89	3.169.386,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	16.320.492,00
2025	8	2165	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.231.931,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	I00020	19906		56301	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-34.402,50	10.028.142,39	3.203.788,97
16/12	I00038	21291		67933	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-532.660,00	9.495.482,39	3.736.448,97
16/12	I00020	22984		56671	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-242.500,00	9.252.982,39	3.978.948,97
16/12	I00020	25281		56671	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-247.500,00	9.005.482,39	4.226.448,97
16/12	I00014	25340		16784	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-38.938,29	8.966.544,10	4.265.387,26
16/12	E80006	25503		51735	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-20.353,75	8.946.190,35	4.285.741,01
16/12	O13509	25978		50501	INDENIZACAO - 01/08 A 31/08/25 - NF 530 .12706	579.418,15	9.525.608,50	3.706.322,86
23/12	I00020	26122		56910	CPL371/21 (DAG) PJ MEDICOS JANEIRO/2026 ES.12714	247.500,00	9.773.108,50	3.458.822,86
30/12	I00019	26509		31874	REG.NE 3096/25 - LOC.IMOVEL P/ARMAZENAME NTO INSUMOS SES(JAN/25-DEZ/25)	24.000,00	9.797.108,50	3.434.822,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	1	2166	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	312.933,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	272.432,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	312.933,00
02/01	O00000	00671		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	461,76	461,76	312.471,24
02/01	O00000	00672		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	63,35	525,11	312.407,89
29/01	O00000	03358		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	8.141,28	8.666,39	304.266,61
07/02	O00000	04229		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	15.223,51	23.889,90	289.043,10
27/02	O00000	05600		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	18.663,67	42.553,57	270.379,43
05/03	O00000	06157		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	33.887,18	76.440,75	236.492,25
27/03	O00000	07644		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	10.166,73	86.607,48	226.325,52
01/04	O00000	08643		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.053,91	130.661,39	182.271,61
29/04	O00000	10086		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	386,64	131.048,03	181.884,97
09/05	O00000	11396		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	41.389,92	172.437,95	140.495,05
09/05	O00000	11397		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	386,64	172.824,59	140.108,41
28/05	O00000	12614		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	5.645,52	178.470,11	134.462,89
02/06	O00000	13240		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	47.654,20	226.124,31	86.808,69
25/06	O00000	14257		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	515,48	226.639,79	86.293,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	2	2167	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	312.933,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	272.432,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15490		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	40.382,48	267.022,27	45.910,73
01/07	O00000	15491		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	902,12	267.924,39	45.008,61
31/07	O00000	13240		17682	ESTORNO RH	-5.004,78	262.919,61	50.013,39
31/07	O00000	15490		17682	ESTORNO RH	-36.871,31	226.048,30	86.884,70
31/07	O00000	15490		17682	ESTORNO RH	-3.511,17	222.537,13	90.395,87
31/07	O00000	17295		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	38.364,92	260.902,05	52.030,95
31/07	O00000	17295		17682	ESTORNO RH	-38.364,92	222.537,13	90.395,87
31/07	O00000	17386		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	41.876,09	264.413,22	48.519,78
31/07	O00000	17386		17682	ESTYORNO REG.RH	-41.876,09	222.537,13	90.395,87
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00337/2025	-40.500,00	222.537,13	49.895,87
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01058/2025	-1,00	222.537,13	49.894,87
30/12	O00000	00672		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-63,35	222.473,78	49.958,22
30/12	O00000	15491		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-902,12	221.571,66	50.860,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2168	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.331,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00118/2025	3.331,84	0,00	4.331,84
14/03	O00000	06633		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.331,84	4.331,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2169	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-1.019	Inicial ....: Final ......:	2.690.272,00 1.658.676,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.690.272,00
02/01	P00002	00149		06466	SALDO CPL30/23(DAG)CONSTRUCAO NOVA POLIC LINICA	327.387,09	327.387,09	2.362.884,91
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00065/2025	-50.261,19	327.387,09	2.312.623,72
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29789/2025	5.179.405,69	327.387,09	7.492.029,41
26/03	P00002	07383		06466	CPL30/2023(DAG)- IMPREJ R.9165	1.000.000,00	1.327.387,09	6.492.029,41
26/03	P00002	07384		06466	CPL30/2023(DAG)- IMPREJ R.9163	775.243,10	2.102.630,19	5.716.786,31
28/03	P00002	07684		06466	CPL 30/23 OBRAS NOVA PLICLINICA R.8106	2.312.623,72	4.415.253,91	3.404.162,59
31/03	P00002	07909		06466	CPL30/2023(DAG)- IMPREJ_(ADITIVO) R.9225	3.404.162,59	7.819.416,50	0,00
22/04	P00002	00149		06466	ESTORNO PARA REGUL.FONTE 01 P/FONTE 5	-164,18	7.819.252,32	164,18
18/06	P00002	07384		06466	ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEAD	-747.011,84	7.072.240,48	747.176,02
18/06	P00002	07909		06466	ESTORNO REALIZADO CONF SOLICITACAO SEAD	-3.301.958,75	3.770.281,73	4.049.134,77
26/06	P00002	07384		06466	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA SO IC. SES/SEAD FL.2327 E 2328 VOL.14	-28.231,26	3.742.050,47	4.077.366,03
26/06	P00002	07909		06466	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA SO IC. SES/SEAD FL.2327 E 2328 VOL.14	-102.203,84	3.639.846,63	4.179.569,87
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00490/2025	-4.179.405,69	3.639.846,63	164,18
23/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00453/2025	1,00	3.639.846,63	165,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-1.019	Inicial ....:	2.690.272,00
2025	2	2170	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.658.676,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00452/2025	-1,00	3.639.846,63	164,18
26/09	P00002	07383		06466	ESTORNO P/REGULARIZACAO CONF.SOLIC.SEAD PL:P30/23 V15 FL.614	-11.485,25	3.628.361,38	11.649,43
26/09	P00002	07684		06466	ESTORNO P/REGULARIZACAO CONF.SOLIC.SEAD PL:P30/23 V15 FL.614	-1.969.849,54	1.658.511,84	1.981.498,97
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30381/2025	-1.981.334,79	1.658.511,84	164,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-1.019	Inicial ....:	2.390.507,00
2025	1	2171	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.390.507,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.390.507,00
28/03	P00002	07681		06466	CPL 30/2023 (DAG) NOVA POLICLINICA R.756	2.390.507,00	2.390.507,00	0,00
16/12	P00002	07681		06466	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-970.483,05	1.420.023,95	970.483,05
16/12	P00002	07681		06466	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-429.459,77	990.564,18	1.399.942,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	25.171,00
2025	1	2172	Unid. Desp: 00			Final .....:	25.171,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.171,00
18/02	E00228	04878		35958	FORN.CAIXA DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO FL .29/30V	1.340,51	1.340,51	23.830,49
18/03	E00068	06846		59977	RP DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VACU O CPL 205/2024 RESERVA 9074	4.052,25	5.392,76	19.778,24
23/04	E00105	09476		52551	KIT LANCHE CPL 194/22 V2 FLS.305 R.8457	17.688,24	23.081,00	2.090,00
16/09	E00068	20763		31276	CPL118/22(DAG)-FORN. GALOES DE AGUA R.10 29	601,71	23.682,71	1.488,29
16/12	E00105	09476		52551	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.825,94	12.856,77	12.314,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2173	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.305.1001-2.110	Final .....:	9.984,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30012/2025	8.984,71	0,00	9.984,71
29/12	S00150	26382		47286	ADEQUACAO DE AMBIENTE PARA IMPLANTACAO D GATIL NA ZOONOSES FL.294 R.12776	9.968,69	9.968,69	16,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	158.005,00
2025	1	2174	Unid. Desp: 00			Final .....:	158.005,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	158.005,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	160.000,00
2025	1	2175	Unid. Desp: 00			Final .....:	160.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	160.000,00
02/01	S00029	00853		63794	SALDO AQUISICAO DE AR CONDICIONADO COM I NSTALACAO CPL 61/2024 FOLHA 118	15.198,00	15.198,00	144.802,00
02/01	E00168	00862		60378	SALDO AQUIS.NOTEBOOK P/ATENDER AS NECESS ID. DO SETOR-R.6140-CPLV002.423/2023	22.500,00	37.698,00	122.302,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2176	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	3.122.766,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.593.230,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.122.766,00
02/01	O00000	00787		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	50.177,27	50.177,27	3.072.588,73
02/01	O00000	00793		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	146.292,20	196.469,47	2.926.296,53
31/01	O00000	03534		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	14.318,47	210.787,94	2.911.978,06
07/02	O00000	04348		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	44.007,24	254.795,18	2.867.970,82
07/02	O00000	04367		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	160.595,92	415.391,10	2.707.374,90
21/02	O00000	00787		32456	ESTORNO PARA REGULARIZACAO FGTS JAN/2025	-20,33	415.370,77	2.707.395,23
28/02	O00000	05696		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.630,37	421.001,14	2.701.764,86
28/02	O00000	05714		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	36.607,86	457.609,00	2.665.157,00
05/03	O00000	06269		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	53.786,87	511.395,87	2.611.370,13
05/03	O00000	06287		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	197.203,78	708.599,65	2.414.166,35
20/03	O00000	00793		49186	ESTORNO INSS	-53,14	708.546,51	2.414.219,49
20/03	O00000	04348		32456	ESTORNO P/REG	-1.092,94	707.453,57	2.415.312,43
28/03	O00000	07789		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	5.101,73	712.555,30	2.410.210,70
28/03	O00000	07808		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	26.457,71	739.013,01	2.383.752,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	2177	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	3.122.766,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.593.230,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08293		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	58.560,71	797.573,72	2.325.192,28
01/04	O00000	08312		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	222.392,84	1.019.966,56	2.102.799,44
04/04	O00000	05714		49186	ESTORNO REF DIF MAR/25	-251,36	1.019.715,20	2.103.050,80
30/04	O00000	10322		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	689,89	1.020.405,09	2.102.360,91
30/04	O00000	10333		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	9.547,22	1.029.952,31	2.092.813,69
09/05	O00000	11065		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	58.978,19	1.088.930,50	2.033.835,50
09/05	O00000	11083		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	228.622,43	1.317.552,93	1.805.213,07
29/05	O00000	12738		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	584,01	1.318.136,94	1.804.629,06
29/05	O00000	12747		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	496,03	1.318.632,97	1.804.133,03
02/06	O00000	13324		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	59.562,20	1.378.195,17	1.744.570,83
02/06	O00000	13342		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	227.370,70	1.605.565,87	1.517.200,13
01/07	O00000	15608		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	59.053,80	1.664.619,67	1.458.146,33
01/07	O00000	15627		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	224.555,08	1.889.174,75	1.233.591,25
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	443.383,71	1.889.174,75	1.676.974,96
31/07	O00000	17850		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.433,92	1.893.608,67	1.672.541,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	3.122.766,00
2025	3	2178	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.593.230,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18411		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	58.261,31	1.951.869,98	1.614.279,73
01/08	O00000	18430		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	229.447,58	2.181.317,56	1.384.832,15
29/08	O00000	20349		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	55.913,28	2.237.230,84	1.328.918,87
29/08	O00000	20368		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	220.889,03	2.458.119,87	1.108.029,84
30/09	O00000	21430		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	705,04	2.458.824,91	1.107.324,80
01/10	O00000	21537		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	59.013,64	2.517.838,55	1.048.311,16
01/10	O00000	21648		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	224.605,12	2.742.443,67	823.706,04
03/11	O00000	23612		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	58.197,28	2.800.640,95	765.508,76
03/11	O00000	23631		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	216.313,81	3.016.954,76	549.194,95
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-142.493,52	3.016.954,76	406.701,43
28/11	O00000	24805		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	16.697,62	3.033.652,38	390.003,81
01/12	O00000	25245		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.467,18	3.060.119,56	363.536,63
01/12	O00000	25263		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	232.830,64	3.292.950,20	130.705,99
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	2.398,45	3.292.950,20	133.104,44
16/12	O00000	25994		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2,16	3.292.952,36	133.102,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	3.122.766,00
2025	4	2179	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.593.230,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	167.175,79	3.292.952,36	300.278,07
30/12	O00000	26468		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	87.545,61	3.380.497,97	212.732,46
30/12	O00000	26489		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	212.732,46	3.593.230,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.302.1001-2.019	Inicial ....:	141.231,00
2025	1	2180	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.872,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	141.231,00
02/01	O00000	01273		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	7.699,56	7.699,56	133.531,44
14/03	O00000	06718		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	7.172,57	14.872,13	126.358,87
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-126.358,87	14.872,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2181	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	10.304.1001-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29980/2025	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.305.1001-2.019	Inicial ....:	6.845,00
2025	1	2182	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.845,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29980/2025	-6.845,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2183	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	17.251.850,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	15.961.146,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	17.251.850,00
02/01	O00000	00673		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.731,43	20.731,43	17.231.118,57
02/01	O00000	00674		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.430.817,69	1.451.549,12	15.800.300,88
29/01	O00000	03359		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	41.009,26	1.492.558,38	15.759.291,62
07/02	O00000	04230		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	17.179,30	1.509.737,68	15.742.112,32
07/02	O00000	04231		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.040.445,18	2.550.182,86	14.701.667,14
27/02	O00000	05601		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.628,38	2.559.811,24	14.692.038,76
27/02	O00000	05602		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	81.897,18	2.641.708,42	14.610.141,58
05/03	O00000	06158		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.807,68	2.668.516,10	14.583.333,90
05/03	O00000	06159		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.268.303,07	3.936.819,17	13.315.030,83
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29783/2025	-5.000.000,00	3.936.819,17	8.315.030,83
27/03	O00000	07645		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	5.352,06	3.942.171,23	8.309.678,77
27/03	O00000	07646		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	19.812,41	3.961.983,64	8.289.866,36
01/04	O00000	08644		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.159,74	3.994.143,38	8.257.706,62
01/04	O00000	08645		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.285.628,82	5.279.772,20	6.972.077,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	2184	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	17.251.850,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	15.961.146,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O00000	10193		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	28.181,46	5.307.953,66	6.943.896,34
29/04	O00000	10194		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	162.172,92	5.470.126,58	6.781.723,42
09/05	O00000	11398		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	62.174,77	5.532.301,35	6.719.548,65
09/05	O00000	11399		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.444.691,41	6.976.992,76	5.274.857,24
28/05	O00000	12615		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	66.625,76	7.043.618,52	5.208.231,48
02/06	O00000	13241		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.504.225,01	8.547.843,53	3.704.006,47
26/06	O00000	14506		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	68.618,89	8.616.462,42	3.635.387,58
01/07	O00000	15492		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.483,45	8.617.945,87	3.633.904,13
01/07	O00000	15493		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.572.843,90	10.190.789,77	2.061.060,23
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	6.949.508,02	10.190.789,77	9.010.568,25
29/07	O00000	17161		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	30.404,15	10.221.193,92	8.980.164,10
29/07	O00000	17205		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.072,50	10.228.266,42	8.973.091,60
31/07	O00000	11398		17682	ESTORNO RH	-7.072,50	10.221.193,92	8.980.164,10
31/07	O00000	17296		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.072,50	10.228.266,42	8.973.091,60
31/07	O00000	17296		17682	ESTORNO RH	-7.072,50	10.221.193,92	8.980.164,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	17.251.850,00
2025	3	2185	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.961.146,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	17387		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.072,50	10.228.266,42	8.973.091,60
01/08	O00000	18294		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	39.737,19	10.268.003,61	8.933.354,41
01/08	O00000	18295		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	998.418,18	11.266.421,79	7.934.936,23
29/08	O00000	20234		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.668,27	11.269.090,06	7.932.267,96
29/08	O00000	20235		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.130.060,68	12.399.150,74	6.802.207,28
01/10	O00000	21978		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.288,27	12.403.439,01	6.797.919,01
01/10	O00000	21979		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.122.313,77	13.525.752,78	5.675.605,24
22/10	O00000	22820		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	51.912,58	13.577.665,36	5.623.692,66
03/11	O00000	23500		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.216.981,88	14.794.647,24	4.406.710,78
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-2.576.864,01	14.794.647,24	1.829.846,77
01/12	O00000	25133		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.591,47	14.802.238,71	1.822.255,30
01/12	O00000	25134		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.088.968,61	15.891.207,32	733.286,69
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-42.447,55	15.891.207,32	690.839,14
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00681/2025	1.100,00	15.891.207,32	691.939,14
23/12	O00000	26323		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	9.834,64	15.901.041,96	682.104,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	17.251.850,00
2025	4	2186	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.961.146,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	26324		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	60.082,56	15.961.124,52	622.021,94
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	-622.000,00	15.961.124,52	21,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2187	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	6.848.582,00 6.757.536,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.848.582,00
02/01	O00000	00675		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.452,80	9.452,80	6.839.129,20
02/01	O00000	00676		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	528.014,04	537.466,84	6.311.115,16
29/01	O00000	03360		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	35.304,23	572.771,07	6.275.810,93
07/02	O00000	04232		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	488.922,62	1.061.693,69	5.786.888,31
27/02	O00000	05603		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	25.807,89	1.087.501,58	5.761.080,42
05/03	O00000	06160		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	514.730,51	1.602.232,09	5.246.349,91
27/03	O00000	07647		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	24.819,96	1.627.052,05	5.221.529,95
01/04	O00000	08646		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	550.611,42	2.177.663,47	4.670.918,53
09/05	O00000	11400		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	478.833,90	2.656.497,37	4.192.084,63
02/06	O00000	13242		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	463.429,18	3.119.926,55	3.728.655,45
26/06	O00000	14507		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	31,30	3.119.957,85	3.728.624,15
26/06	O00000	14508		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	78.840,66	3.198.798,51	3.649.783,49
01/07	O00000	15494		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.280,54	3.203.079,05	3.645.502,95
01/07	O00000	15495		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	569.413,49	3.772.492,54	3.076.089,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.848.582,00
2025	2 2188	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.019	Final .....:	6.757.536,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-160.566,95	3.772.492,54	2.915.522,51
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00316/2025	1,00	3.772.492,54	2.915.523,51
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00315/2025	-1,00	3.772.492,54	2.915.522,51
01/08	O00000	18296		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	429.878,32	4.202.370,86	2.485.644,19
13/08	O00000	19188		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	378,28	4.202.749,14	2.485.265,91
13/08	O00000	19189		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	238.020,26	4.440.769,40	2.247.245,65
29/08	O00000	20236		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.506,12	4.443.275,52	2.244.739,53
29/08	O00000	20237		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	619.786,99	5.063.062,51	1.624.952,54
22/09	O00000	21058		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	212,01	5.063.274,52	1.624.740,53
22/09	O00000	21059		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	106.019,99	5.169.294,51	1.518.720,54
01/10	O00000	21980		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.718,13	5.172.012,64	1.516.002,41
01/10	O00000	21981		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	725.806,98	5.897.819,62	790.195,43
03/11	O00000	23501		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	569.887,08	6.467.706,70	220.308,35
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	842.771,99	6.467.706,70	1.063.080,34
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00616/2025	1,00	6.467.706,70	1.063.081,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.019	Inicial ....:	6.848.582,00
2025	3	2189	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.757.536,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00615/2025	-1,00	6.467.706,70	1.063.080,34
26/11	O00000	24587		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.020,03	6.468.726,73	1.062.060,31
01/12	O00000	25135		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.738,16	6.472.464,89	1.058.322,15
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-402.250,95	6.472.464,89	656.071,20
23/12	O00000	25135		17682	ESTORNO RH	-471,47	6.471.993,42	656.542,67
23/12	O00000	26325		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	285.542,67	6.757.536,09	371.000,00
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	-371.000,00	6.757.536,09	0,00
30/12	O00000	25135		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-953,37	6.756.582,72	953,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2190	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.304.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	72.976,00 57.766,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	72.976,00
29/01	O00000	03206		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.303,84	1.303,84	71.672,16
07/02	O00000	04233		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.009,38	5.313,22	67.662,78
05/03	O00000	06161		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	911,22	6.224,44	66.751,56
27/03	O00000	07648		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	273,36	6.497,80	66.478,20
01/04	O00000	08647		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.733,66	9.231,46	63.744,54
29/04	O00000	10195		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.002,34	10.233,80	62.742,20
09/05	O00000	11401		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.736,00	13.969,80	59.006,20
02/06	O00000	13243		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	765,88	14.735,68	58.240,32
26/06	O00000	14509		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	4.500,95	19.236,63	53.739,37
01/07	O00000	15496		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.751,89	25.988,52	46.987,48
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-32.934,75	25.988,52	14.052,73
13/08	O00000	19190		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.170,53	27.159,05	12.882,20
29/08	O00000	19922		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.255,05	32.414,10	7.627,15
29/08	O00000	20238		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.970,66	37.384,76	2.656,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	72.976,00
2025	2	2191	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.304.1001-2.019	Final .....:	57.766,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O00000	21060		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	977,83	38.362,59	1.678,66
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01016/2025	5.000,00	38.362,59	6.678,66
01/10	O00000	21982		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.948,49	44.311,08	730,17
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	5.668,53	44.311,08	6.398,70
26/11	O00000	19922		17682	ESTORNO RH	-1.318,68	42.992,40	7.717,38
26/11	O00000	24588		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	7.717,38	50.709,78	0,00
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	3.756,54	50.709,78	3.756,54
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	3.300,00	50.709,78	7.056,54
23/12	O00000	19922		17682	ESTORNO RH	-3.575,27	47.134,51	10.631,81
23/12	O00000	26326		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	10.631,81	57.766,32	0,00
30/12	O00000	19922		17682	ESTORNO DE FOLHA	-361,10	57.405,22	361,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2192	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.019	Inicial ....: Final .....:	4.197.788,00 914.083,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.197.788,00
02/01	O00000	00677		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.677,89	7.677,89	4.190.110,11
02/01	O00000	00678		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	67.715,29	75.393,18	4.122.394,82
07/02	O00000	04234		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	8.293,27	83.686,45	4.114.101,55
07/02	O00000	04235		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	70.863,57	154.550,02	4.043.237,98
05/03	O00000	06162		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	41.681,03	196.231,05	4.001.556,95
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00242/2025	-1.000,00	196.231,05	4.000.556,95
27/03	O00000	07649		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	3.895,34	200.126,39	3.996.661,61
01/04	O00000	08648		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.139,18	202.265,57	3.994.522,43
01/04	O00000	08649		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	63.918,01	266.183,58	3.930.604,42
29/04	O00000	10196		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	2.744,09	268.927,67	3.927.860,33
29/04	O00000	10197		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	26.367,10	295.294,77	3.901.493,23
09/05	O00000	11402		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.983,71	301.278,48	3.895.509,52
09/05	O00000	11403		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	90.285,11	391.563,59	3.805.224,41
28/05	O00000	12616		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.730,23	395.293,82	3.801.494,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	2193	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.019	Inicial ....:	4.197.788,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	914.083,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O00000	12617		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	4.285,64	399.579,46	3.797.208,54
02/06	O00000	13244		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	9.713,94	409.293,40	3.787.494,60
02/06	O00000	13245		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	94.570,75	503.864,15	3.692.923,85
26/06	O00000	14510		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	12.427,29	516.291,44	3.680.496,56
01/07	O00000	15497		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	551,80	516.843,24	3.679.944,76
01/07	O00000	15498		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	106.998,04	623.841,28	3.572.946,72
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-2.988.154,18	623.841,28	584.792,54
29/07	O00000	17162		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	12.047,78	635.889,06	572.744,76
01/08	O00000	18297		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.180,65	653.069,71	555.564,11
01/08	O00000	18298		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	35.482,28	688.551,99	520.081,83
13/08	O00000	19191		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	7.072,67	695.624,66	513.009,16
29/08	O00000	20239		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.649,30	697.273,96	511.359,86
29/08	O00000	20240		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	127.024,38	824.298,34	384.335,48
01/10	O00000	21983		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.103,44	828.401,78	380.232,04
01/10	O00000	21984		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	62.944,54	891.346,32	317.287,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.019	Inicial ....:	4.197.788,00
2025	3	2194	Unid. Desp: 00			Final .....:	914.083,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-251.993,53	891.346,32	65.293,97
01/12	O00000	25136		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.160,93	894.507,25	62.133,04
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-42.556,45	894.507,25	19.576,59
23/12	O00000	26327		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	5.767,31	900.274,56	13.809,28
30/12	O00000	21984		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-40.269,40	860.005,16	54.078,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2195	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	411.615,00 272.510,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	411.615,00
02/01	O00000	01487		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.888,20	2.888,20	408.726,80
07/02	O00000	04432		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	930,92	3.819,12	407.795,88
07/02	O00000	04513		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	14.993,68	18.812,80	392.802,20
20/02	O00000	05015		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.088,77	23.901,57	387.713,43
14/03	O00000	06653		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	59.014,24	82.915,81	328.699,19
19/03	O00000	06871		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	5.824,88	88.740,69	322.874,31
12/05	O00000	11578		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	54.176,71	142.917,40	268.697,60
16/05	O00000	11871		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	9.174,12	152.091,52	259.523,48
22/05	O00000	12168		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	2.038,68	154.130,20	257.484,80
05/06	O00000	13506		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.671,44	160.801,64	250.813,36
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-23.584,81	160.801,64	227.228,55
10/07	O00000	15896		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	43.313,22	204.114,86	183.915,33
17/07	O00000	16340		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.581,48	208.696,34	179.333,85
07/08	O00000	18610		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	4.091,04	212.787,38	175.242,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.019	Inicial ....:	411.615,00
2025	2	2196	Unid. Desp: 00			Final .....:	272.510,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/08	O00000	18655		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	10.008,94	222.796,32	165.233,87
10/10	O00000	22383		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	45.389,58	268.185,90	119.844,29
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-50.824,60	268.185,90	69.019,69
10/12	O00000	25716		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	3.895,55	272.081,45	65.124,14
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-22.694,79	272.081,45	42.429,35
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	-42.000,00	272.081,45	429,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.304.1001-2.019	Inicial ....:	4.658,00
2025	1	2197	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.658,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29980/2025	-4.658,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2198	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.305.1001-2.019	Inicial ....:	7.950,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	54.265,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.950,00
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00119/2025	2.858,29	0,00	10.808,29
14/03	O00000	06634		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	10.808,29	10.808,29	0,00
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR		00230/2025	337,33	10.808,29	337,33
19/03	O00000	06872		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	337,33	11.145,62	0,00
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		00242/2025	1.000,00	11.145,62	1.000,00
26/03	O00000	07379		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	404,80	11.550,42	595,20
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		00286/2025	215,00	11.550,42	810,20
10/04	O00000	09031		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	809,60	12.360,02	0,60
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	2.812,76	12.360,02	2.813,36
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00585/2025	20.000,00	12.360,02	22.813,36
10/07	O00000	15897		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	22.468,63	34.828,65	344,73
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00912/2025	6.133,00	34.828,65	6.477,73
26/09	O00000	21237		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	6.476,80	41.305,45	0,93
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		01179/2025	7.000,00	41.305,45	7.000,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	7.950,00
2025	2	2199	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.305.1001-2.019	Final .....:	54.265,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		01177/2025	6.000,00	41.305,45	13.000,93
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00586/2025	7.000,00	41.305,45	20.000,93
07/11	O00000	24004		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	6.480,00	47.785,45	13.520,93
07/11	O00000	24035		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	6.480,00	54.265,45	7.040,93
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	6.475,87	54.265,45	13.516,80
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-13.516,80	54.265,45	0,00
31/12	O00000	24035		17682	ESTORNO FOLHA	-2.254,89	52.010,56	2.254,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2200	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	37.815.863,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	37.057.314,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	37.815.863,00
02/01	O00000	00717		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	650.111,28	650.111,28	37.165.751,72
02/01	O00000	00749		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	571.754,75	1.221.866,03	36.593.996,97
02/01	O00000	00781		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.034.498,27	2.256.364,30	35.559.498,70
31/01	O00000	03467		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	16.779,90	2.273.144,20	35.542.718,80
31/01	O00000	03504		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	468.428,63	2.741.572,83	35.074.290,17
07/02	O00000	04276		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	714.810,64	3.456.383,47	34.359.479,53
07/02	O00000	04308		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	561.723,58	4.018.107,05	33.797.755,95
07/02	O00000	04341		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.559.271,91	5.577.378,96	32.238.484,04
28/02	O00000	05693		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	48.095,32	5.625.474,28	32.190.388,72
05/03	O00000	06200		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	699.972,08	6.325.446,36	31.490.416,64
05/03	O00000	06232		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	464.748,65	6.790.195,01	31.025.667,99
05/03	O00000	06264		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.605.592,71	8.395.787,72	29.420.075,28
28/03	O00000	07749		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	12.524,34	8.408.312,06	29.407.550,94
28/03	O00000	07783		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	60.115,99	8.468.428,05	29.347.434,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	2201	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	37.815.863,00 37.057.314,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08223		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	711.692,48	9.180.120,53	28.635.742,47
01/04	O00000	08255		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	758.021,79	9.938.142,32	27.877.720,68
01/04	O00000	08287		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.659.009,05	11.597.151,37	26.218.711,63
09/05	O00000	10999		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	625.721,65	12.222.873,02	25.592.989,98
09/05	O00000	11031		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	578.576,56	12.801.449,58	25.014.413,42
09/05	O00000	11059		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.516.044,81	14.317.494,39	23.498.368,61
29/05	O00000	12713		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	4.125,67	14.321.620,06	23.494.242,94
29/05	O00000	12733		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	31.678,74	14.353.298,80	23.462.564,20
02/06	O00000	12931		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	666.407,85	15.019.706,65	22.796.156,35
02/06	O00000	13290		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	583.004,35	15.602.711,00	22.213.152,00
02/06	O00000	13317		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.608.767,29	17.211.478,29	20.604.384,71
30/06	O00000	14967		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	35.256,32	17.246.734,61	20.569.128,39
30/06	O00000	14992		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	141.161,79	17.387.896,40	20.427.966,60
01/07	O00000	15541		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	701.664,17	18.089.560,57	19.726.302,43
01/07	O00000	15572		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	669.003,40	18.758.563,97	19.057.299,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	37.815.863,00
2025	3	2202	Unid. Desp: 00			Final .....:	37.057.314,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15602		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.747.699,35	20.506.263,32	17.309.599,68
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-129.585,06	20.506.263,32	17.180.014,62
01/08	O00000	18341		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	675.585,26	21.181.848,58	16.504.429,36
01/08	O00000	18373		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	525.502,54	21.707.351,12	15.978.926,82
01/08	O00000	18405		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.667.755,41	23.375.106,53	14.311.171,41
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00349/2025	-36.669,00	23.375.106,53	14.274.502,41
29/08	O00000	20281		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	672.487,53	24.047.594,06	13.602.014,88
29/08	O00000	20312		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	540.951,88	24.588.545,94	13.061.063,00
29/08	O00000	20343		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.691.481,48	26.280.027,42	11.369.581,52
01/10	O00000	21561		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	658.743,07	26.938.770,49	10.710.838,45
01/10	O00000	21593		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	533.261,04	27.472.031,53	10.177.577,41
01/10	O00000	21625		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.673.955,19	29.145.986,72	8.503.622,22
31/10	O00000	23102		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	27.815,33	29.173.802,05	8.475.806,89
31/10	O00000	23122		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	3.928,55	29.177.730,60	8.471.878,34
03/11	O00000	23545		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	688.295,98	29.866.026,58	7.783.582,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	4	2203	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....: Final .....:	37.815.863,00 37.057.314,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23575		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	549.289,80	30.415.316,38	7.234.292,56
03/11	O00000	23606		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.681.581,97	32.096.898,35	5.552.710,59
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-1.463.739,81	32.096.898,35	4.088.970,78
01/12	O00000	25183		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	672.426,62	32.769.324,97	3.416.544,16
01/12	O00000	25210		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	532.336,74	33.301.661,71	2.884.207,42
01/12	O00000	25239		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.611.784,78	34.913.446,49	1.272.422,64
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	16.422,48	34.913.446,49	1.288.845,12
16/12	O00000	25912		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	20.895,02	34.934.341,51	1.267.950,10
16/12	O00000	25925		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	8.614,36	34.942.955,87	1.259.335,74
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	803.000,00	34.942.955,87	2.062.335,74
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00681/2025	-687.100,00	34.942.955,87	1.375.235,74
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	739.123,24	34.942.955,87	2.114.358,98
30/12	O00000	25210		22739	ESTORNO RH	-287.834,01	34.655.121,86	2.402.192,99
30/12	O00000	26429		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	693.218,66	35.348.340,52	1.708.974,33
30/12	O00000	26462		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.708.974,33	37.057.314,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....: 37.815.863,00
2025	5	2204	Unid. Desp: 00			Final .....: 37.057.314,85

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2205	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	15.322.914,00 14.773.701,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.322.914,00
02/01	O00000	00718		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	380.356,64	380.356,64	14.942.557,36
02/01	O00000	00750		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	235.028,45	615.385,09	14.707.528,91
02/01	O00000	00782		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	453.295,40	1.068.680,49	14.254.233,51
31/01	O00000	03505		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	50.402,63	1.119.083,12	14.203.830,88
07/02	O00000	04277		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	406.039,69	1.525.122,81	13.797.791,19
07/02	O00000	04309		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	146.996,51	1.672.119,32	13.650.794,68
07/02	O00000	04342		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	546.452,01	2.218.571,33	13.104.342,67
28/02	O00000	05669		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	7.265,20	2.225.836,53	13.097.077,47
28/02	O00000	05694		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	12.695,57	2.238.532,10	13.084.381,90
05/03	O00000	06201		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	413.366,60	2.651.898,70	12.671.015,30
05/03	O00000	06233		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	133.644,68	2.785.543,38	12.537.370,62
05/03	O00000	06265		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	559.096,38	3.344.639,76	11.978.274,24
28/03	O00000	07750		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	17.656,42	3.362.296,18	11.960.617,82
28/03	O00000	07784		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	22.409,21	3.384.705,39	11.938.208,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	2206	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.019	Inicial ....:	15.322.914,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	14.773.701,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08224		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	429.597,14	3.814.302,53	11.508.611,47
01/04	O00000	08256		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	261.690,25	4.075.992,78	11.246.921,22
01/04	O00000	08288		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	581.505,59	4.657.498,37	10.665.415,63
09/05	O00000	11000		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	372.806,23	5.030.304,60	10.292.609,40
09/05	O00000	11032		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	150.587,84	5.180.892,44	10.142.021,56
09/05	O00000	11060		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	509.437,17	5.690.329,61	9.632.584,39
29/05	O00000	12734		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	17.049,85	5.707.379,46	9.615.534,54
02/06	O00000	12932		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	388.770,85	6.096.150,31	9.226.763,69
02/06	O00000	13291		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	177.169,51	6.273.319,82	9.049.594,18
02/06	O00000	13318		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	561.168,40	6.834.488,22	8.488.425,78
30/06	O00000	14968		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	43.693,35	6.878.181,57	8.444.732,43
30/06	O00000	14993		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	80.209,50	6.958.391,07	8.364.522,93
01/07	O00000	15542		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	435.661,14	7.394.052,21	7.928.861,79
01/07	O00000	15573		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	237.154,41	7.631.206,62	7.691.707,38
01/07	O00000	15603		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	643.810,90	8.275.017,52	7.047.896,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	3	2207	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	15.322.914,00 14.773.701,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-481.300,56	8.275.017,52	6.566.595,92
01/08	O00000	18342		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	358.819,27	8.633.836,79	6.207.776,65
01/08	O00000	18374		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	104.215,26	8.738.052,05	6.103.561,39
01/08	O00000	18406		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	555.597,08	9.293.649,13	5.547.964,31
29/08	O00000	19819		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	11.635,77	9.305.284,90	5.536.328,54
29/08	O00000	19846		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	6.562,50	9.311.847,40	5.529.766,04
29/08	O00000	20282		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	387.901,69	9.699.749,09	5.141.864,35
29/08	O00000	20313		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	160.577,11	9.860.326,20	4.981.287,24
29/08	O00000	20344		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	593.734,67	10.454.060,87	4.387.552,57
30/09	O00000	21405		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	11.547,39	10.465.608,26	4.376.005,18
30/09	O00000	21425		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	8.632,21	10.474.240,47	4.367.372,97
01/10	O00000	21562		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	399.449,09	10.873.689,56	3.967.923,88
01/10	O00000	21594		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	166.405,09	11.040.094,65	3.801.518,79
01/10	O00000	21626		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	602.366,88	11.642.461,53	3.199.151,91
03/11	O00000	23546		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	370.504,44	12.012.965,97	2.828.647,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	15.322.914,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.019	Final .....:	14.773.701,35
2025	4	2208	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23576		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	153.890,01	12.166.855,98	2.674.757,46
03/11	O00000	23607		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	587.727,68	12.754.583,66	2.087.029,78
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-457.264,50	12.754.583,66	1.629.765,28
28/11	O00000	24792		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	11.183,89	12.765.767,55	1.618.581,39
01/12	O00000	25184		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	371.371,87	13.137.139,42	1.247.209,52
01/12	O00000	25211		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	160.713,59	13.297.853,01	1.086.495,93
01/12	O00000	25240		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	601.406,48	13.899.259,49	485.089,45
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-17.193,32	13.899.259,49	467.896,13
16/12	O00000	25913		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	6.978,16	13.906.237,65	460.917,97
16/12	O00000	25926		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	26.962,79	13.933.200,44	433.955,18
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	392.000,00	13.933.200,44	825.955,18
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	14.545,73	13.933.200,44	840.500,91
30/12	O00000	23576		22739	ESTORNO RH	-6.852,08	13.926.348,36	847.352,99
30/12	O00000	25211		22739	ESTORNO RH	-160.713,59	13.765.634,77	1.008.066,58
30/12	O00000	26430		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	387.907,18	14.153.541,95	620.159,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.019	Inicial ....:	15.322.914,00
2025	5	2209	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.773.701,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	26463		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	620.159,40	14.773.701,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2210	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.304.1001-2.019	Inicial ....:	681.242,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	757.774,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	681.242,00
02/01	O00000	00719		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.208,00	6.208,00	675.034,00
02/01	O00000	00751		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.125,59	16.333,59	664.908,41
02/01	O00000	00783		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.521,22	40.854,81	640.387,19
31/01	O00000	03506		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.894,44	42.749,25	638.492,75
07/02	O00000	04278		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	7.351,17	50.100,42	631.141,58
07/02	O00000	04310		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	7.757,53	57.857,95	623.384,05
07/02	O00000	04343		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	28.988,50	86.846,45	594.395,55
05/03	O00000	06202		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.838,60	94.685,05	586.556,95
05/03	O00000	06234		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.735,83	103.420,88	577.821,12
05/03	O00000	06266		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	28.159,11	131.579,99	549.662,01
28/03	O00000	07751		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	6.872,62	138.452,61	542.789,39
28/03	O00000	07785		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.578,76	140.031,37	541.210,63
31/03	O00000	07952		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.154,13	141.185,50	540.056,50
01/04	O00000	08225		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.735,85	155.921,35	525.320,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	2211	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.304.1001-2.019	Inicial ....:	681.242,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	757.774,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08257		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.549,25	170.470,60	510.771,40
01/04	O00000	08289		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	30.152,57	200.623,17	480.618,83
30/04	O00000	10305		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	187,49	200.810,66	480.431,34
30/04	O00000	10317		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	3.266,95	204.077,61	477.164,39
09/05	O00000	11001		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.923,34	219.000,95	462.241,05
09/05	O00000	11033		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.022,03	232.022,98	449.219,02
09/05	O00000	11061		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	33.419,51	265.442,49	415.799,51
29/05	O00000	12735		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	2.746,52	268.189,01	413.052,99
02/06	O00000	12933		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	13.821,58	282.010,59	399.231,41
02/06	O00000	13292		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	12.191,47	294.202,06	387.039,94
02/06	O00000	13319		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	36.166,04	330.368,10	350.873,90
30/06	O00000	14969		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	526,63	330.894,73	350.347,27
30/06	O00000	14994		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	4.517,21	335.411,94	345.830,06
01/07	O00000	15543		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	14.899,09	350.311,03	330.930,97
01/07	O00000	15574		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	15.310,24	365.621,27	315.620,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	3	2212	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.304.1001-2.019	Inicial ....:	681.242,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	757.774,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15604		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	40.683,25	406.304,52	274.937,48
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	45.943,48	406.304,52	320.880,96
01/08	O00000	18343		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.418,84	420.723,36	306.462,12
01/08	O00000	18375		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.157,91	432.881,27	294.304,21
01/08	O00000	18407		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	37.635,43	470.516,70	256.668,78
29/08	O00000	19820		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	32,30	470.549,00	256.636,48
29/08	O00000	19847		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.230,24	471.779,24	255.406,24
29/08	O00000	20283		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.658,96	486.438,20	240.747,28
29/08	O00000	20314		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.926,82	498.365,02	228.820,46
29/08	O00000	20345		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	39.159,33	537.524,35	189.661,13
30/09	O00000	21406		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	32,31	537.556,66	189.628,82
30/09	O00000	21426		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.242,36	538.799,02	188.386,46
01/10	O00000	21563		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.231,40	547.030,42	180.155,06
01/10	O00000	21595		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.536,71	556.567,13	170.618,35
01/10	O00000	21627		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	40.401,69	596.968,82	130.216,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.304.1001-2.019	Inicial ....:	681.242,00
2025	4	2213	Unid. Desp: 00			Final .....:	757.774,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	O00000	23103		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	0,01	596.968,83	130.216,65
03/11	O00000	23547		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	8.231,40	605.200,23	121.985,25
03/11	O00000	23577		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	11.272,91	616.473,14	110.712,34
03/11	O00000	23608		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	37.846,54	654.319,68	72.865,80
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	28.307,97	654.319,68	101.173,77
28/11	O00000	24771		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	0,01	654.319,69	101.173,76
01/12	O00000	25185		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.231,40	662.551,09	92.942,36
01/12	O00000	25212		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.706,43	674.257,52	81.235,93
01/12	O00000	25241		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	39.124,08	713.381,60	42.111,85
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-8.011,90	713.381,60	34.099,95
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	2.800,00	713.381,60	36.899,95
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	7.492,54	713.381,60	44.392,49
30/12	O00000	25212		22739	ESTORNO RH	-2.451,11	710.930,49	46.843,60
30/12	O00000	26431		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	10.136,42	721.066,91	36.707,18
30/12	O00000	26464		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	36.707,18	757.774,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.304.1001-2.019	Inicial ....:	681.242,00
2025	5	2214	Unid. Desp: 00			Final .....:	757.774,09

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2215	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.305.1001-2.019	Inicial ....:	4.591.733,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.410.871,19

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.591.733,00
02/01	O00000	00720		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	100.262,42	100.262,42	4.491.470,58
02/01	O00000	00752		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	63.143,92	163.406,34	4.428.326,66
02/01	O00000	00784		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	122.785,06	286.191,40	4.305.541,60
31/01	O00000	03507		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	29.483,15	315.674,55	4.276.058,45
07/02	O00000	04279		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	105.560,25	421.234,80	4.170.498,20
07/02	O00000	04311		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	59.074,57	480.309,37	4.111.423,63
07/02	O00000	04344		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	156.765,12	637.074,49	3.954.658,51
28/02	O00000	05670		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.089,06	638.163,55	3.953.569,45
28/02	O00000	05695		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	6.116,66	644.280,21	3.947.452,79
05/03	O00000	06203		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	107.310,62	751.590,83	3.840.142,17
05/03	O00000	06235		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	58.206,75	809.797,58	3.781.935,42
05/03	O00000	06267		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	161.204,43	971.002,01	3.620.730,99
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00119/2025	-2.858,29	971.002,01	3.617.872,70
28/03	O00000	07752		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	8.378,26	979.380,27	3.609.494,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.591.733,00
2025	2	2216	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	10.305.1001-2.019	Final .....:	4.410.871,19

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	O00000	07786		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	17.819,93	997.200,20	3.591.674,51
31/03	O00000	07953		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	2.204,62	999.404,82	3.589.469,89
01/04	O00000	08226		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	115.688,88	1.115.093,70	3.473.781,01
01/04	O00000	08258		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	90.504,93	1.205.598,63	3.383.276,08
01/04	O00000	08290		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	179.024,36	1.384.622,99	3.204.251,72
09/05	O00000	11002		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	101.546,26	1.486.169,25	3.102.705,46
09/05	O00000	11034		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	65.297,12	1.551.466,37	3.037.408,34
09/05	O00000	11062		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	147.796,57	1.699.262,94	2.889.611,77
29/05	O00000	12714		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	637,40	1.699.900,34	2.888.974,37
29/05	O00000	12736		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	4.193,79	1.704.094,13	2.884.780,58
02/06	O00000	12934		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	109.254,97	1.813.349,10	2.775.525,61
02/06	O00000	13293		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	72.506,83	1.885.855,93	2.703.018,78
02/06	O00000	13320		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	165.862,19	2.051.718,12	2.537.156,59
30/06	O00000	14970		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.926,14	2.058.644,26	2.530.230,45
30/06	O00000	14995		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	9.681,47	2.068.325,73	2.520.548,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	3	2217	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	10.305.1001-2.019	Inicial ....: Final ......:	4.591.733,00 4.410.871,19

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15544		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	116.181,11	2.184.506,84	2.404.367,87
01/07	O00000	15575		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	85.975,95	2.270.482,79	2.318.391,92
01/07	O00000	15605		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	175.543,66	2.446.026,45	2.142.848,26
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-38.878,00	2.446.026,45	2.103.970,26
31/07	O00000	17833		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.413,80	2.450.440,25	2.099.556,46
01/08	O00000	18344		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	101.675,09	2.552.115,34	1.997.881,37
01/08	O00000	18376		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	60.666,22	2.612.781,56	1.937.215,15
01/08	O00000	18408		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	179.957,46	2.792.739,02	1.757.257,69
29/08	O00000	20284		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	102.410,91	2.895.149,93	1.654.846,78
29/08	O00000	20315		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	65.880,48	2.961.030,41	1.588.966,30
29/08	O00000	20346		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	169.304,64	3.130.335,05	1.419.661,66
30/09	O00000	21427		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.673,46	3.132.008,51	1.417.988,20
01/10	O00000	21564		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	102.066,93	3.234.075,44	1.315.921,27
01/10	O00000	21596		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	63.499,58	3.297.575,02	1.252.421,69
01/10	O00000	21628		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	181.630,92	3.479.205,94	1.070.790,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	4	2218	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	10.305.1001-2.019	Inicial ....: Final .....:	4.591.733,00 4.410.871,19

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23548		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	92.020,36	3.571.226,30	978.770,41
03/11	O00000	23578		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	63.222,82	3.634.449,12	915.547,59
03/11	O00000	23609		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	176.893,53	3.811.342,65	738.654,06
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00586/2025	-7.000,00	3.811.342,65	731.654,06
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-213.109,16	3.811.342,65	518.544,90
28/11	O00000	24772		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	469,78	3.811.812,43	518.075,12
01/12	O00000	25186		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	96.199,38	3.908.011,81	421.875,74
01/12	O00000	25213		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	61.267,14	3.969.278,95	360.608,60
01/12	O00000	25242		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	172.141,00	4.141.419,95	188.467,60
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	3.102,30	4.141.419,95	191.569,90
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	74.500,00	4.141.419,95	266.069,90
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	3.381,34	4.141.419,95	269.451,24
30/12	O00000	25213		22739	ESTORNO RH	-13.312,52	4.128.107,43	282.763,76
30/12	O00000	26432		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	97.831,03	4.225.938,46	184.932,73
30/12	O00000	26465		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	184.932,73	4.410.871,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.305.1001-2.019	Inicial ....:	4.591.733,00
2025	5	2219	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.410.871,19

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....:	1.440.000,00
2025	1	2220	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.440.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.440.000,00
26/02	O01087	05387		17682	ATIVIDADE DELEGADA PA 1087/2022	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
16/12	O01087	05387		17682	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-251.512,74	1.188.487,26	251.512,74
29/12	O01087	26384		17682	REFORCO NE 5387/25 - ATIVIDADE DELEGADA A 1087/2022	147.939,88	1.336.427,14	103.572,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2221	Unid. Desp: 00			Final .....:	999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01057/2025		-1,00	0,00	999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	3.150.000,00
2025	1	2222	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.606.916,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.150.000,00
02/01	S00610	00062		25382	SALDO SERV. REEDUCANDOS FUNAP - CONTRATO VIGENTE - R.621	63.826,00	63.826,00	3.086.174,00
10/01	S00053	02204		25382	PREST.SERV.REEDUCANDOS FUNAP CPL 610/2022 FLS.442	876.969,50	940.795,50	2.209.204,50
14/02	O00342	04718		33787	COOPERESO - R.7951 PA 342/2024	1.942.319,76	2.883.115,26	266.884,74
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00115/2025	-266.000,00	2.883.115,26	884,74
04/04	S00610	00062		25382	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.78 CPL V 02.000610/2022	-12.002,80	2.871.112,46	12.887,54
08/07	S00053	02204		25382	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.100 CPL 002.000610/2022	-264.196,31	2.606.916,15	277.083,85
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00336/2025	-277.083,85	2.606.916,15	0,00
16/12	S00053	02204		25382	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-125.509,47	2.481.406,68	125.509,47
16/12	O00342	04718		33787	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-879.559,51	1.601.847,17	1.005.068,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.85.00	18.542.6001-2.050	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2223	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	1	2224	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.400.000,00
02/01	O00714	00027		49740	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 25/11/24 A 24/05/25 PA 714/2022 FL. 200 R. 6989	6.000,00	6.000,00	1.394.000,00
02/01	O40344	00028		62275	BNEFICIO AUXILIO MORADIA REF 29/12/24 A 8/06/25 PA 40344/2018 FL. 413 R. 6989	6.000,00	12.000,00	1.388.000,00
02/01	O40344	00028		62275	ESTORNO PARA FORNECEDOR	-6.000,00	6.000,00	1.394.000,00
02/01	O40403	00029		51087	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 16/12/24 A 15/06/25 PA 40403/2018 FL. 372 R. 6989	4.800,00	10.800,00	1.389.200,00
02/01	O01690	00030		63112	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 18/12/24 A 17/06/25 PA 1690/2021 FL. 203 R. 6989	5.400,00	16.200,00	1.383.800,00
02/01	O14538	00031		63120	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/12/24 A 30/05/25 PA 14538/2024 FL. 67 R. 6989	4.800,00	21.000,00	1.379.000,00
02/01	O31515	00032		60492	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 07/12/24 A 06/06/25 PA 31515/2023 FL. 77 R. 6989	6.000,00	27.000,00	1.373.000,00
02/01	O29892	00033		62643	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 10/12/24 A 09/02/25 PA 29892/2023 FL. 86 R. 6989	1.600,00	28.600,00	1.371.400,00
02/01	O31703	00034		65111	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 26/12/2024 A 25/04/25 PA 31703/2023 FL.92 R.6989	3.200,00	31.800,00	1.368.200,00
02/01	O40344	00200		61275	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 29/12/24 A 28/06/25 PA 40344/2018 FL. 413 R. 6989	6.000,00	37.800,00	1.362.200,00
02/01	O08896	01076		59224	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 04/02/25 PA 8896/2022 FL. 83 R. 6989	906,67	38.706,67	1.361.293,33
02/01	O06927	01078		52252	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 28/02/25 PA 6927/2020 FL. 263 R. 6989	2.000,00	40.706,67	1.359.293,33
02/01	O40383	01082		61723	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 04/02/25 PA 40383/2018 FL. 297 R. 6989	1.133,33	41.840,00	1.358.160,00
02/01	O40348	01088		50734	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 25/02/25 PA 40348/18 FL.332 R. 6989	1.466,67	43.306,67	1.356.693,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	2	2225	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O27149	01089		41093	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 29/01/25 PA 27149/2020 FL. 304 R. 6989	870,00	44.176,67	1.355.823,33
02/01	O07645	01090		64702	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 28/02/25 PA 7645/2024 FL. 64 R. 6989	1.600,00	45.776,67	1.354.223,33
02/01	O40322	01092		51133	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 09/02/25 PA 40322/18 FL. 315 R. 6989	1.170,00	46.946,67	1.353.053,33
02/01	O40309	01093		55147	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 28/02/25 PA 40309/2018 FL. 364 R. 6989	1.600,00	48.546,67	1.351.453,33
02/01	O40323	01094		51102	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/02/25 PA 40323/2018 FL. 355 R. 6989	1.100,00	49.646,67	1.350.353,33
02/01	O17973	01144		56625	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 07/01/25 PA 17973/2022 FL. 171 R. 6989	210,00	49.856,67	1.350.143,33
02/01	O07141	01148		61774	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 30/01/25 PA 7141/2022 FL. 118 R. 6989	1.000,00	50.856,67	1.349.143,33
02/01	O00725	01154		55758	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 06/01/25 PA 725/2022 FL. 189 R. 6989	200,00	51.056,67	1.348.943,33
02/01	O15214	01155		60802	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 07/01/25 PA 15214/2021 FL. 216 R. 6989	210,00	51.266,67	1.348.733,33
02/01	O08894	01158		56076	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 28/12/24 A 27/06/25 PA 8894/2022 FL. 130 R. 6989	4.800,00	56.066,67	1.343.933,33
02/01	O03658	01162		63185	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 21/12/24 A 20/06/25 PA 3658/2022 FL. 173 R. 6989	5.400,00	61.466,67	1.338.533,33
02/01	O40387	01172		63221	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 28/12/24 A 27/06/25 PA 40387/2018 FL. 302 R. 6989	6.000,00	67.466,67	1.332.533,33
02/01	O40346	01175		55911	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 10/02/25 PA 40346/2018	1.066,67	68.533,34	1.331.466,66
02/01	O40332	01177		64093	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 10/02/25 PA 40332/2018 FL. 425 R. 6989	1.066,66	69.600,00	1.330.400,00
02/01	O16911	01187		57538	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 08/02/25 PA 16911/2022 FL. 155 R. 6989	1.013,33	70.613,33	1.329.386,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	3	2226	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O15935	01190		63576	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 01/02/25 PA 15935/2022 FL. 69 R. 6989	826,67	71.440,00	1.328.560,00
02/01	O13556	01201		56841	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 12/02/25 PA 13556/2022 FL. 157 R. 6989	1.400,00	72.840,00	1.327.160,00
02/01	O08897	01205		62313	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 02/02/25 PA 8897/2022 FL. 130 R. 6989	1.066,67	73.906,67	1.326.093,33
02/01	O08890	01221		61090	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 29/01/25 PA 8890/2022 FL. 132 R. 6989	870,00	74.776,67	1.325.223,33
02/01	O06588	01229		50880	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 28/02/25 PA 6588/2024 FL. 51 R. 6989	1.600,00	76.376,67	1.323.623,33
02/01	O01301	01233		24279	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/02/25 PA 1301/2023 FL. 135 R. 6989	880,00	77.256,67	1.322.743,33
02/01	O12473	01236		62685	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 01/05/25 PA 12473/2024 FL. 64 R. 6989	2.823,33	80.080,00	1.319.920,00
02/01	O02854	01260		57618	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 12/02/25 PA 2854/2023 FL. 110 R. 6989	1.120,00	81.200,00	1.318.800,00
02/01	O03838	01271		57648	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 09/02/25 PA 3838/2023 FL. 128 R. 6989	1.300,00	82.500,00	1.317.500,00
02/01	O04013	01289		56076	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 01/02/25 PA 4013/24 FL. 53 R. 6989	826,67	83.326,67	1.316.673,33
02/01	O04664	01290		26161	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 05/02/25 PA 4664/2024 FL. 56 R. 6989	1.166,67	84.493,34	1.315.506,66
02/01	O05636	01291		61568	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 19/02/25 PA 5636/2024 FL. 48 R. 6989	1.306,67	85.800,01	1.314.199,99
02/01	O32662	01292		28562	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 26/02/25 PA 32662/2023 FL. 42 R. 6989	1.866,67	87.666,68	1.312.333,32
02/01	O03584	01295		41951	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/03/25 PA 3584/2022 FL. 199 R. 6989	2.100,00	89.766,68	1.310.233,32
02/01	O03582	01296		62683	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/03/25 PA 3582/2022 FL. 271 R. 6989	1.890,00	91.656,68	1.308.343,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	4	2227	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O03587	01299		56009	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/03/25 PA 3587/2022 FL. 246 R. 6989	2.100,00	93.756,68	1.306.243,32
02/01	O06339	01300		63657	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 11/03/25 PA 6339/2024 FL. 55 R. 6989	2.366,67	96.123,35	1.303.876,65
02/01	O06850	01303		62180	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 10/03/25 PA 6850/2024 FL. 60 R. 6989	2.100,00	98.223,35	1.301.776,65
02/01	O08430	01310		62088	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 21/03/25 PA 8430/2024 FL. 51 R. 6989	2.700,00	100.923,35	1.299.076,65
02/01	O03580	01321		62781	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/03/25 PA 3580/2022 FL. 212 R. 6989	2.100,00	103.023,35	1.296.976,65
02/01	O03576	01322		44956	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 16/03/25 PA 3576/2022 FL. 194 R. 6989	2.026,67	105.050,02	1.294.949,98
02/01	O07087	01323		62218	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 18/03/25 PA 7087/2021 FL. 285 R. 6989	2.600,00	107.650,02	1.292.349,98
02/01	O09871	01324		56867	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 25/03/25 PA 9871/2019 FL. 361 R. 6989	2.550,00	110.200,02	1.289.799,98
02/01	O40392	01325		35945	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 17/03/25 PA 40392/2018 FL. 419 R. 6989	2.566,67	112.766,69	1.287.233,31
02/01	O40329	01326		59634	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 20/03/25 PA 40329/2018 FL. 377 R. 6989	2.133,33	114.900,02	1.285.099,98
02/01	O40304	01328		50804	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 10/04/25 PA 40304/2018 FL. 346 R. 6989	3.333,33	118.233,35	1.281.766,65
02/01	O40299	01329		53186	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 05/03/25 PA 40299/2018 FL. 381 R. 6989	1.733,33	119.966,68	1.280.033,32
02/01	O10284	01331		59657	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 19/03/25 PA 10284/2022 FL. 228 R. 6989	2.633,33	122.600,01	1.277.399,99
02/01	O24573	01332		64703	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 25/03/25 PA 24573/2023 FL. 110 R. 6989	2.550,00	125.150,01	1.274.849,99
02/01	O08882	01350		56076	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 30/03/25 PA 8882/2022 FL. 149 R. 6989	2.400,00	127.550,01	1.272.449,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	5	2228	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O08884	01351		59801	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 30/03/25 PA 8884/2022 FL. 168 R. 6989	3.000,00	130.550,01	1.269.449,99
02/01	O08887	01386		56002	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/03/25 PA 8887/2022 FL. 116 R. 6989	1.680,00	132.230,01	1.267.769,99
02/01	O09172	01387		60588	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 10/03/25 PA 9172/2022 FL. 57 R. 6989	1.866,67	134.096,68	1.265.903,32
02/01	O04559	01388		64192	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 28/03/25 PA 4559/2022 FL. 251 R. 6989	2.346,67	136.443,35	1.263.556,65
02/01	O06515	01389		55988	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 22/03/25 PA 6515/2022 FL. 178 R. 6989	2.186,67	138.630,02	1.261.369,98
02/01	O06516	01393		56441	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 14/03/25 PA 6516/2022 FL. 206 R. 6989	2.220,00	140.850,02	1.259.149,98
02/01	O04320	01394		31643	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 09/03/25 PA 4320/2022 FL. 178 R. 6989	2.070,00	142.920,02	1.257.079,98
02/01	O04557	01395		59814	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 16/03/25 PA 4557/2022 FL. 230 R. 6989	2.533,33	145.453,35	1.254.546,65
02/01	O03577	01396		28835	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 17/03/25 PA 3577/2022 FL. 177 R. 6989	2.310,00	147.763,35	1.252.236,65
02/01	O03588	01404		19824	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 27/03/25 PA 3588/2022 FL. 199 R. 6989	2.900,00	150.663,35	1.249.336,65
02/01	O03661	01416		56053	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 16/03/25 PA 3661/2022 FL. 268 R. 6989	2.533,33	153.196,68	1.246.803,32
02/01	O03662	01452		55947	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/03/25 PA 3662/2022 FL. 192 R. 6989	1.680,00	154.876,68	1.245.123,32
02/01	O03663	01457		55956	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/03/25 PA 3663/2022 FL. 162 R. 6989	2.100,00	156.976,68	1.243.023,32
02/01	O03665	01468		59665	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 21/03/25 PA 3665/2022 FL. 183 R. 6989	2.430,00	159.406,68	1.240.593,32
02/01	O03668	01474		55981	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/03/25 PA 3668/2022 FL. 218 R. 6989	2.100,00	161.506,68	1.238.493,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	6	2229	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: Final ......:	1.400.000,00 2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O03800	01479		55994	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 22/03/25 PA 3800/2022 FL. 198 R. 6989	2.186,67	163.693,35	1.236.306,65
02/01	O03801	01482		39619	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/03/25 PA 3801/2022 FL. 184 R. 6989	1.890,00	165.583,35	1.234.416,65
02/01	O06868	01499		40448	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 09/04/25 PA 6868/2022 FL. 221 R. 6989	2.640,00	168.223,35	1.231.776,65
02/01	O06517	01500		58168	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/04/25 PA 6517/2022 FL. 153 R. 6989	2.480,00	170.703,35	1.229.296,65
02/01	O03660	01508		64362	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 06/04/25 PA 3660/2022 FL. 235 R. 6989	2.560,00	173.263,35	1.226.736,65
02/01	O04976	01719		61722	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 24/04/25 PA 4976/2019 FL. 433 R. 6989	3.420,00	176.683,35	1.223.316,65
02/01	O40422	01720		63560	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 14/04/25 PA 40422/2018 FL. 349 R. 6989	3.120,00	179.803,35	1.220.196,65
02/01	O40417	01723		64557	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 30/04/25 PA 40417/2018 FL. 336 R. 6989	3.600,00	183.403,35	1.216.596,65
02/01	O40413	01724		52026	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 30/04/25 PA 40413/2018 FL. 399 R. 6989	4.000,00	187.403,35	1.212.596,65
02/01	O40394	01737		62070	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 30/04/25 PA 40394/2018 FL. 435 R. 6989	3.600,00	191.003,35	1.208.996,65
02/01	O40306	01742		50804	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 14/04/25 PA 40306/2018 FL. 329 R. 6989	3.466,67	194.470,02	1.205.529,98
02/01	O24472	01800		62189	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 19/03/25 PA 24472/2023 FL. 82 R. 6989	3.366,67	197.836,69	1.202.163,31
02/01	O24472	01800		62189	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-3.366,67	194.470,02	1.205.529,98
02/01	O24475	01801		21375	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 24/03/25 PA 24475/2023 FL. 105 R. 6989	2.800,00	197.270,02	1.202.729,98
02/01	O24476	01802		62625	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF. 01/01/25 21/03/25 PA 24476/2023 FL. 83 R. 6989	2.160,00	199.430,02	1.200.569,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	7	2230	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O10657	01803		56076	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 29/03/25 PA 10657/2024 FL. 31 R. 6989	2.373,33	201.803,35	1.198.196,65
02/01	O23265	01854		62563	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 24/03/25 PA 23265/2023 FL. 78 R. 6989	2.240,00	204.043,35	1.195.956,65
02/01	O23283	01855		64087	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 17/03/25 PA 23283/2023 FL. 73 R. 6989	2.053,33	206.096,68	1.193.903,32
02/01	O25654	01862		62191	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 24/03/25 PA 25654/2023 FL. 86 R. 6989	2.800,00	208.896,68	1.191.103,32
02/01	O26941	01864		62194	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 17/03/25 PA 26941/2023 FL. 66 R. 6989	2.310,00	211.206,68	1.188.793,32
02/01	O23296	01865		49740	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 20/03/25 PA 23296/2023 FL. 91 R. 6989	2.666,67	213.873,35	1.186.126,65
02/01	O40300	01868		56441	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 01/04/25 PA 40300/2018 FL. 348 R. 6989	3.033,33	216.906,68	1.183.093,32
02/01	O40431	01869		55234	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 09/04/25 PA 40431/2018 FL. 397 R. 6989	2.640,00	219.546,68	1.180.453,32
02/01	O40427	01873		50707	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 14/04/25 PA 40427/2018 FL. 449 R. 6989	3.466,67	223.013,35	1.176.986,65
02/01	O40424	01875		41093	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 14/04/25 PA 40424/2018 FL. 312 R. 6989	2.773,33	225.786,68	1.174.213,32
02/01	O07138	01880		56103	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 08/04/25 PA 7138/2022 FL. 207 R. 6989	3.266,67	229.053,35	1.170.946,65
02/01	O07140	01881		56101	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/04/25 PA 7140/2022 FL. 205 R. 6989	3.100,00	232.153,35	1.167.846,65
02/01	O08893	01882		56044	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 04/04/25 PA 8893/2022 FL. 142 R. 6989	2.506,67	234.660,02	1.165.339,98
02/01	O07147	01883		56006	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 10/04/25 PA 7147/2022 FL. 206 R. 6989	2.000,00	236.660,02	1.163.339,98
02/01	O08880	01891		58166	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 07/04/25 PA 8880/2022 FL. 163 R. 6989	2.910,00	239.570,02	1.160.429,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	8	2231	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O08891	01892		58045	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 04/04/25 PA 8891/2022 FL. 235 R. 6989	2.506,67	242.076,69	1.157.923,31
02/01	O07127	01897		56025	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 24/04/25 PA 7127/2022 FL. 171 R. 6989	3.420,00	245.496,69	1.154.503,31
02/01	O07133	01903		64093	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 01/04/25 PA 7133/2022 FL. 209 R. 6989	3.033,33	248.530,02	1.151.469,98
02/01	O04558	01904		59814	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 05/04/25 PA 4558/2022 FL. 120 R. 6989	2.533,33	251.063,35	1.148.936,65
02/01	O06977	01906		41093	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 07/04/25 PA 6977/2022 FL. 158 R. 6989	2.586,67	253.650,02	1.146.349,98
02/01	O10763	01914		60463	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 30/04/25 PA 10763/2022 FL. 202 R. 6989	3.200,00	256.850,02	1.143.149,98
02/01	O13894	01917		40448	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 09/04/25 PA 13894/2022 FL. 199 R. 6989	2.970,00	259.820,02	1.140.179,98
02/01	O24472	01918		62189	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 19/03/25 PA 24472/2023 FL. 82 R. 6989	2.633,33	262.453,35	1.137.546,65
02/01	O10435	01919		56076	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 19/04/25 PA 10435/2022 FL. 152 R. 6989	3.633,33	266.086,68	1.133.913,32
02/01	O10109	01920		58166	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 07/04/25 PA 10109/2022 FL. 157 R. 6989	2.586,67	268.673,35	1.131.326,65
02/01	O31970	01921		62181	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 21/04/25 PA 31970/25 FL. 60 R. 6989	2.960,00	271.633,35	1.128.366,65
02/01	O10645	01922		39061	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 16/04/25 PA 10645/2023 FL. 115 R. 6989	3.533,33	275.166,68	1.124.833,32
02/01	O40382	01982		64383	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 14/04/25 PA 40382/2018 FL. 530 R. 6989	3.466,67	278.633,35	1.121.366,65
02/01	O13471	01987		38179	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 09/02/25 PA 13471/2019 FL. 328 R. 6989	1.170,00	279.803,35	1.120.196,65
02/01	O40380	01994		57220	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 10/06/25 PA 40380/2018 FL. 360 R. 6989	4.266,67	284.070,02	1.115.929,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	9	2232	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/01	O40324	01996		60587	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 07/06/25 PA 40324/2018 FL. 346 R. 6989	5.233,33	289.303,35	1.110.696,65
03/01	O40406	01999		41093	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/2025 A 15/06/2025 PA 40406/2018 FL. 323	4.400,00	293.703,35	1.106.296,65
03/01	O40327	02003		62537	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 12/05/25 PA 40327/2018 FL. 385 R. 6989	4.400,00	298.103,35	1.101.896,65
03/01	O40305	02007		50901	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 21/05/25 PA 40305/2018 FL. 352 R. 6989	4.700,00	302.803,35	1.097.196,65
03/01	O03554	02008		45269	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 02/05/25 PA 3554/2016 FL. 442 R. 6989	3.253,33	306.056,68	1.093.943,32
03/01	O40400	02009		60588	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 05/05/25 PA 40400/2018 FL. 357 R. 6989	4.166,67	310.223,35	1.089.776,65
03/01	O40404	02010		50498	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 13/05/25 PA 40404/2018 FL. 389 R. 6989	3.546,67	313.770,02	1.086.229,98
06/01	O40396	02013		56002	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 25/05/25 PA 40396/2018 FL. 418 R. 6989	3.866,67	317.636,69	1.082.363,31
06/01	O40389	02014		50737	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 14/05/25 PA 40389/2018 FL. 318 R. 6989	3.573,33	321.210,02	1.078.789,98
06/01	O40377	02015		60200	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 20/05/25 PA 40377/2018 FL. 326 R. 6989	3.733,33	324.943,35	1.075.056,65
06/01	O40343	02017		63560	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 05/05/25 PA 40343/2018 FL. 332 R. 6989	3.750,00	328.693,35	1.071.306,65
06/01	O37092	02018		50804	AUXILIO MORADIA REF 01/12/24 A 31/05/25 EI3552205.404.00037001/2024-33	4.200,00	332.893,35	1.067.106,65
06/01	O09774	02020		63925	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 08/03/25 EI 3552205.404.00009774/2024-20	1.813,33	334.706,68	1.065.293,32
06/01	O03928	02021		60588	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 17/02/25 EI 3552205.404.00003928/2024-70	1.566,67	336.273,35	1.063.726,65
06/01	O25321	02023		53935	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 25/05/25 EI 3552205.404.00025321/2024-41	4.833,33	341.106,68	1.058.893,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	10	2233	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/01	O40412	02027		50954	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 09/06/25 PA 40412/2018 FL. 401	4.770,00	345.876,68	1.054.123,32
07/01	O40411	02046		44058	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 01/06/25 PA 40411/2018 FL. 318	4.026,67	349.903,35	1.050.096,65
07/01	O07137	02052		56020	AUXILIO MORADIA PROP. REMANESC.REF.01/01 /25 A 03/04/25 FOLHA 192 RESERVA 7444	2.480,00	352.383,35	1.047.616,65
07/01	O07135	02053		59960	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 11/04/25 FOLHA 196 RESERVA 7444	3.030,00	355.413,35	1.044.586,65
07/01	O23293	02057		62371	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 11/04/25 FOLHA 66 RESERVA 7444	2.693,33	358.106,68	1.041.893,32
07/01	O23873	02062		62203	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 07/04/25 FOLHA 80 RESERVA 7444	2.586,67	360.693,35	1.039.306,65
07/01	O23880	02067		62624	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 18/04/25 FOLHA 83 RESERVA 7444	3.600,00	364.293,35	1.035.706,65
07/01	O31309	02071		64704	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 07/04/25 FOLHA 102 RESERVA 7444	2.586,67	366.880,02	1.033.119,98
07/01	O23285	02073		62620	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 02/04/25 FOLHA 77 RESERVA 7444	2.760,00	369.640,02	1.030.359,98
08/01	O23287	02074		62692	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 02/04/25 FOLHA 96 RESERVA 7444	2.453,33	372.093,35	1.027.906,65
08/01	O23290	02075		41093	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 03/04/25 FOLHA 85 RESERVA 7444	3.100,00	375.193,35	1.024.806,65
08/01	O24878	02076		62661	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 28/04/25 FOLHA 71 RESERVA 7444	3.540,00	378.733,35	1.021.266,65
08/01	O23226	02077		62206	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 07/04/25 FOLHA 85 RESERVA 7444	2.910,00	381.643,35	1.018.356,65
08/01	O23246	02078		62696	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 18/04/25 FOLHA 89 RESERVA 7444	2.880,00	384.523,35	1.015.476,65
08/01	O23884	02080		56077	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 08/04/25 FOLHA 74 RESERVA 7444	2.940,00	387.463,35	1.012.536,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	11	2234	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: Final ......:	1.400.000,00 2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/01	O06393	02081		63741	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 31/01/25 EI 3552205.404.00006393/2024-99	700,00	388.163,35	1.011.836,65
08/01	O23882	02084		49740	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 23/04/25 FOLHA 82 RESERVA 7444	3.013,33	391.176,68	1.008.823,32
08/01	O40423	02085		51087	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 19/06/25 PA 40423/2018 FL. 430	5.633,33	396.810,01	1.003.189,99
09/01	O37092	02018		50804	ESTORNO REALIZADO CONFORME O SOLICITADO	-4.200,00	392.610,01	1.007.389,99
09/01	O24469	02087		62678	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 24/04/25 FOLHA 83 RESERVA 7444	3.800,00	396.410,01	1.003.589,99
09/01	O40333	02088		38179	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 24/05/25 PA 40333/2018 FL. 404	3.840,00	400.250,01	999.749,99
09/01	O37092	02089		50804	AUXILIO MORADIA REF: 01/12/24 E 31/01/25 SEI 3552205.404.00037001/2024-33	1.400,00	401.650,01	998.349,99
09/01	O24470	02090		62631	AUXILIO MORADIA PROP.REMAMESC.REF.01/01/ 25 A 09/04/25 FOLHA 89 RESERVA 7444	2.640,00	404.290,01	995.709,99
09/01	O24876	02092		62197	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 07/04/25 FOLHA 93 RESERVA 7444	2.586,67	406.876,68	993.123,32
09/01	O24463	02093		62197	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 02/04/25 FOLHA 77 RESERVA 7444	2.453,33	409.330,01	990.669,99
09/01	O23893	02094		62201	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 07/04/25 FOLHA 75 RESERVA 7444	3.233,33	412.563,34	987.436,66
09/01	O40307	02095		50734	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 13/06/25 PA 40307/2018 FL. 289	4.346,67	416.910,01	983.089,99
09/01	O23886	02097		64512	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 18/04/25 FOLHA 79 RESERVA 7444	2.880,00	419.790,01	980.209,99
09/01	O40310	02099		60193	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 17/06/25 PA 40310/2018 FL. 302	4.453,33	424.243,34	975.756,66
09/01	O24884	02100		62548	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 21/04/25 FOLHA 78 RESERVA 7444	2.960,00	427.203,34	972.796,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	12	2235	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/01	O05787	02101		63740	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 31/01/25 EI 3552205.404.00005787/2024-20	700,00	427.903,34	972.096,66
09/01	O04286	02102		63742	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 31/01/25 EI 3552205.404.00004286/2024-26	700,00	428.603,34	971.396,66
09/01	O05788	02103		64176	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 31/01/25 EI 3552205.404.00005788/2024-74	700,00	429.303,34	970.696,66
09/01	O11213	02104		63890	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 28/02/25 EI 3552205.404.00011213/2024-91	1.400,00	430.703,34	969.296,66
10/01	O09877	02105		63893	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 28/02/25 EI 3552205.404.00009877/2024-90	1.400,00	432.103,34	967.896,66
10/01	O06401	02106		64625	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 31/03/25 EI 3552205.404.00006401/2024-05	2.100,00	434.203,34	965.796,66
10/01	O18009	02107		64312	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 31/03/25 EI 3552205+404+00018009/2024-09	2.100,00	436.303,34	963.696,66
10/01	O19572	02108		64384	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 31/03/25 EI 3552205.404.00019572/2024-96	2.100,00	438.403,34	961.596,66
10/01	O22464	02109		64386	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 31/03/25 EI 3552205.404.00022464/2024-09	2.100,00	440.503,34	959.496,66
10/01	O29639	02111		64724	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 30/04/25 EI 3552205.404.00029639/2024-09	2.800,00	443.303,34	956.696,66
10/01	O33964	02112		64881	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 31/05/25 EI 3552205.404.00033964/2024-68	3.500,00	446.803,34	953.196,66
10/01	O33964	02112		64881	ESTORNO PARA CORRECAO DE FORNECEDOR	-3.500,00	443.303,34	956.696,66
10/01	O33284	02113		28224	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 25/05/25 EI 3552205.404.00033284/2024-44	3.866,67	447.170,01	952.829,99
10/01	O02302	02114		65260	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 30/06/25 EI 3552205.404.00002302/2025-27	4.200,00	451.370,01	948.629,99
10/01	O37092	02115		65259	AUXILIO MORADIA REF 01/12/24 A 31/05/25 EI 3552205.404.00037092/2024-15	4.200,00	455.570,01	944.429,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	13	2236	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/01	O40416	02140		64382	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 18/05/25 PA 40416/2018 FL. 408	3.680,00	459.250,01	940.749,99
10/01	O40419	02141		61734	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 10/05/25 A 40419/2018 FL. 387	3.900,00	463.150,01	936.849,99
10/01	O08906	02147		50708	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 07/06/25 PA 8906/2022 FL. 203	5.233,33	468.383,34	931.616,66
10/01	O08901	02150		58045	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 05/06/25 PA 8901/2022 FL. 222	4.133,33	472.516,67	927.483,33
10/01	O33964	02151		64884	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 31/05/25 EI 3552205.404.00033964/2024-68	3.500,00	476.016,67	923.983,33
10/01	O26936	02152		62372	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 11/04/25 FOLHA 74 RESERVA 7444	2.693,33	478.710,00	921.290,00
10/01	O25660	02153		62549	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 15/04/25 FOLHA 70 RESERVA 7444	2.800,00	481.510,00	918.490,00
10/01	O25658	02154		62679	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 24/04/25 FOLHA 72 RESERVA 7444	3.040,00	484.550,00	915.450,00
10/01	O23274	02155		53862	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 02/04/25 FOLHA 75 RESERVA 7444	3.066,67	487.616,67	912.383,33
10/01	O28251	02163		57223	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 02/06/25 PA 28251/2022 FL. 166	5.066,67	492.683,34	907.316,66
10/01	O10110	02165		50734	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 07/06/25 PA 10110/2022 FL. 167	4.710,00	497.393,34	902.606,66
10/01	O23282	02168		62371	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 11/04/25 FOLHA 80 RESERVA 7444	3.366,67	500.760,01	899.239,99
10/01	O23281	02170		39634	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 18/04/25 FOLHA 72 RESERVA 7444	2.880,00	503.640,01	896.359,99
10/01	O09901	02172		64996	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 14/06/25 PA 9901/2022 FL. 205	4.920,00	508.560,01	891.439,99
10/01	O23279	02173		64907	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 21/04/25 FOLHA 99 RESERVA 7444	3.700,00	512.260,01	887.739,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	14	2237	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/01	O00660	02175		46000	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 12/06/25 PA 660/2023 FL. 231	4.320,00	516.580,01	883.419,99
10/01	O23277	02177		62676	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 24/04/25 FOLHA 72 RESERVA 7444	3.040,00	519.620,01	880.379,99
10/01	O23276	02178		62615	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 11/04/25 FOLHA 91 RESERVA 7444	3.366,67	522.986,68	877.013,32
10/01	O23876	02179		53862	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 09/06/25 PA 23876/2023 FL. 80	4.240,00	527.226,68	872.773,32
10/01	O23270	02180		62665	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 02/04/25 FOLHA 79 RESERVA 7444	3.066,67	530.293,35	869.706,65
10/01	O30708	02181		62371	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 09/06/25 PA 30708/2023 FL. 80	4.240,00	534.533,35	865.466,65
10/01	O30704	02182		62662	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 22/04/25 FOLHA 67 RESERVA 7444	2.986,67	537.520,02	862.479,98
10/01	O29900	02184		64363	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 07/04/25 FOLHA 95 RESERVA 7444	3.233,33	540.753,35	859.246,65
10/01	O27103	02185		50708	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 06/06/25 PA 27103/2023 FL. 98	5.200,00	545.953,35	854.046,65
10/01	O29896	02186		62616	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 15/04/25 FOLHA 67 RESERVA 7444	2.800,00	548.753,35	851.246,65
10/01	O12056	02187		64975	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 12/06/25 PA 12056/2024 FL. 81	4.860,00	553.613,35	846.386,65
10/01	O27977	02188		62631	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 06/04/25 FOLHA 79 RESERVA 7444	2.880,00	556.493,35	843.506,65
10/01	O27974	02189		62553	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 18/04/25 FOLHA 92 RESERVA 7444	2.880,00	559.373,35	840.626,65
10/01	O26944	02190		60214	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 06/06/25 PA 26944/2023 FL. 75	4.680,00	564.053,35	835.946,65
10/01	O30706	02191		62206	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 15/04/25 FOLHA 72 RESERVA 7444	2.800,00	566.853,35	833.146,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	15	2238	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/01	O15191	02192		51087	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 30/05/25 PA 15191/2024 FL. 48	5.000,00	571.853,35	828.146,65
10/01	O30707	02193		62370	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 02/04/25 FOLHA 101 RESERVA 7444	3.066,67	574.920,02	825.079,98
10/01	O26943	02195		62198	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 02/04/25 FOLHA 79 RESERVA 7444	2.760,00	577.680,02	822.319,98
10/01	O26945	02196		64957	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 10/04/25 FOLHA 96 RESERVA 7444	2.666,67	580.346,69	819.653,31
10/01	O27113	02197		62200	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 09/04/25 FOLHA 77 RESERVA 7444	2.640,00	582.986,69	817.013,31
10/01	O09119	02198		60193	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 04/05/25 PA 9119/2021 FL. 195	3.306,67	586.293,36	813.706,64
10/01	O03657	02209		49740	BENEFICIO AUXILIO MORADIA	4.440,00	590.733,36	809.266,64
10/01	O03657	02209		49740	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-4.440,00	586.293,36	813.706,64
10/01	O03657	02212		49740	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 28/05/25 PA 3657/2022 FL. 63	4.440,00	590.733,36	809.266,64
10/01	O03585	02215		56441	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 13/05/25 PA 3585/2022 FL. 191	3.990,00	594.723,36	805.276,64
10/01	O11742	02216		41093	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 12/05/25 PA 11742/22 FL. 148	3.520,00	598.243,36	801.756,64
10/01	O27533	02217		57059	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 09/05/25 PA 27533/2022 FL. 123	3.440,00	601.683,36	798.316,64
10/01	O28250	02219		27286	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 14/05/25 PA 28250/2022 FL. 135	3.573,33	605.256,69	794.743,31
10/01	O29036	02220		57184	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 15/05/25 PA 29036/2022 FL. 145	4.500,00	609.756,69	790.243,31
10/01	O28990	02221		56076	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 16/05/25 PA 28990/2023 FL. 76	3.626,67	613.383,36	786.616,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	16	2239	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/01	O30615	02222		61267	BENEFICIO AUXILIO MORADIA	3.493,31	616.876,67	783.123,33
10/01	O30615	02222		61267	ESTORNO PARA CORRECAO DE DADOS	-3.493,31	613.383,36	786.616,64
10/01	O30615	02225		61267	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 27/05/25 PA 30615/2023 FL. 83	4.410,00	617.793,36	782.206,64
10/01	O12973	02230		62765	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 06/05/25 PA 12973/2024 FL. 51	3.360,00	621.153,36	778.846,64
10/01	O26934	02243		62694	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 09/05/25 FOLHA 84 RESERVA 7444	3.870,00	625.023,36	774.976,64
10/01	O26930	02244		62701	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 01/05/25 FOLHA 79 RESERVA 7444	4.033,33	629.056,69	770.943,31
10/01	O25656	02245		62693	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 05/05/25 FOLHA 65 RESERVA 7444	3.333,33	632.390,02	767.609,98
10/01	O25181	02246		64883	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 03/05/25 FOLHA 83 RESERVA 7444	4.100,00	636.490,02	763.509,98
10/01	O23268	02248		62692	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 05/05/25 FOLHA 76 RESERVA 7444	3.333,33	639.823,35	760.176,65
10/01	O23266	02250		62703	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 01/05/25 FOLHA 70 RESERVA 7444	3.630,00	643.453,35	756.546,65
10/01	O23259	02251		62691	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 07/05/25 FOLHA 71 RESERVA 7444	3.810,00	647.263,35	752.736,65
10/01	O23258	02252		62798	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 15/05/25 FOLHA 75 RESERVA 7444	4.500,00	651.763,35	748.236,65
10/01	O24473	02253		64947	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 27/05/25 FOLHA 78 RESERVA 7444	4.900,00	656.663,35	743.336,65
10/01	O24477	02254		62819	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 15/05/25 FOLHA 78 RESERVA 7444	4.500,00	661.163,35	738.836,65
10/01	O24481	02255		62553	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 09/05/25 FOLHA 75 RESERVA 7444	3.440,00	664.603,35	735.396,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	17	2240	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/01	O24464	02257		62703	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/25 A 01/05/25 FOLHA 72 RESERVA 7444	3.630,00	668.233,35	731.766,65
10/01	O24467	02258		62565	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/25 A 30/05/25 FOLHA 77 RESERVA 7444	4.000,00	672.233,35	727.766,65
10/01	O31705	02259		62696	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/25 A 09/05/25 FOLHA 70 RESERVA 7444	3.440,00	675.673,35	724.326,65
10/01	O10652	02260		62820	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/25 A 15/05/25 FOLHA 62 RESERVA 7444	3.600,00	679.273,35	720.726,65
10/01	O12029	02264		56076	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/25 20/05/25 FOLHA 71 RESERVA 7444	3.733,33	683.006,68	716.993,32
10/01	O11726	02265		40860	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/25 A 22/05/25 FOLHA 90 RESERVA 7444	4.733,33	687.740,01	712.259,99
10/01	O10654	02269		62729	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/25 A 01/05/25 FOLHA 46 RESERVA 7444	3.630,00	691.370,01	708.629,99
10/01	O14437	02270		56076	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/25 A 28/05/25 FOLHA 61 RESERVA 7444	4.440,00	695.810,01	704.189,99
10/01	O00712	02282		60471	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 30/06/25 PA 712/2022 FL. 254	6.000,00	701.810,01	698.189,99
10/01	O40408	02284		60588	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 30/06/25 PA 40408/2018 FL. 267	4.800,00	706.610,01	693.389,99
10/01	O07131	02307		56009	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 29/01/25 A 28/07/25 PA 7131/22 FL. 89	4.800,00	711.410,01	688.589,99
10/01	O40319	02316		51080	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 24/01/25 A 23/07/25 PA 40319/2018 FL. 276	4.800,00	716.210,01	683.789,99
10/01	O40341	02324		51133	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 23/01/25 A 22/07/25 PA 40341/2018 FL. 293	6.000,00	722.210,01	677.789,99
10/01	O40347	02328		52252	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 15/01/25 A 14/07/25 PA 40347/2018 FL. 359	5.400,00	727.610,01	672.389,99
10/01	O40349	02332		38179	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 06/01/25 A 05/07/25 PA 40349/2018 FL. 493	6.000,00	733.610,01	666.389,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	18	2241	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/01	O40415	02337		62197	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 15/01/25 A 14/04/25 PA 40415/2018 FL. 320	4.800,00	738.410,01	661.589,99
10/01	O40342	02338		56148	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 20/01/25 A 19/07/25 PA 40342/2018 FL. 375	6.000,00	744.410,01	655.589,99
10/01	O01156	02339		55759	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 07/01/25 A 06/07/25 PA 1156/2022 FL. 189	4.800,00	749.210,01	650.789,99
10/01	O23280	02341		42192	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 07/01/25 A 16/04/25 PA 23280/2023 FL. 100	2.666,67	751.876,68	648.123,32
10/01	O40420	02342		54631	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 06/01/25 A 05/07/25 PA 40420/2018 FL. 452	4.800,00	756.676,68	643.323,32
10/01	O40321	02343		51095	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 18/01/25 A 17/07/25 PA 40321/2018 FL. 367	6.000,00	762.676,68	637.323,32
10/01	O40393	02348		51227	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 22/01/25 A 21/07/25 PA 40393/2018 FL. 402	5.400,00	768.076,68	631.923,32
10/01	O15293	02350		41093	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 18/01/25 A 17/07/25 PA 15293/2023 FL. 109	4.800,00	772.876,68	627.123,32
10/01	O00721	02354		50901	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 14/01/25 A 13/07/25 PA 721/2022 FL. 205	5.400,00	778.276,68	621.723,32
10/01	O06869	02359		63263	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 10/01/25 A 09/07/25 PA 6869/2022 FL. 182	4.800,00	783.076,68	616.923,32
10/01	O12794	02367		57645	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 15/01/25 A 14/07/25 PA 12794/2022 FL. 168	4.800,00	787.876,68	612.123,32
10/01	O04778	02374		63361	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 04/01/25 A 03/07/25 PA 4778/2022 FL. 196	6.000,00	793.876,68	606.123,32
10/01	O01157	02375		55759	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 07/01/25 A 06/07/25 PA 1157/2022 FL. 216	5.400,00	799.276,68	600.723,32
10/01	O07126	02376		56009	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 21/01/25 A 20/07/25 PA 7126/2022 FL. 107	6.000,00	805.276,68	594.723,32
10/01	O06871	02377		52026	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 25/01/25 A 24/07/25 PA 6871/2022 FL. 132	5.400,00	810.676,68	589.323,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	19	2242	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/01	O00729	02378		39061	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 17/01/25 A 16/07/25 PA 729/2022 FL. 166	4.800,00	815.476,68	584.523,32
10/01	O00549	02379		56020	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 24/01/25 A 23/07/25 PA 549/2023 FL. 125	5.400,00	820.876,68	579.123,32
10/01	O00550	02382		56076	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 06/01/25 A 05/07/25 PA 550/2023 FL. 112	4.800,00	825.676,68	574.323,32
10/01	O40395	02383		65281	AUXILIO MORADIA-INICIO PA 40395/2018 VIG 01/01/25 A 23/06/25 FL.339 R.7444	4.613,33	830.290,01	569.709,99
10/01	O23295	02386		62696	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 02/01/25 A 01/05/25 PA 23295/2023 FL. 78	4.000,00	834.290,01	565.709,99
10/01	O04112	02388		61442	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 25/01/25 A 24/07/25 PA 4112/2024 FL. 90	6.000,00	840.290,01	559.709,99
10/01	O05639	02389		64225	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 30/01/25 A 29/07/25 PA 5639/2024 FL. 73	4.800,00	845.090,01	554.909,99
10/01	O24468	02390		62697	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 02/01/25 A 01/05/25 PA 24468/2023 FL. 83	3.600,00	848.690,01	551.309,99
10/01	O02856	02391		50708	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 25/01/25 A 24/07/25 PA 2856/2023 FL. 143	6.000,00	854.690,01	545.309,99
10/01	O00725	02392		63221	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 07/01/25 A 06/07/25 PA 725/2022 FL. 224	6.000,00	860.690,01	539.309,99
10/01	O23262	02394		62618	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 18/04/25 FOLHA 80 RESERVA 7444	3.600,00	864.290,01	535.709,99
10/01	O23267	02395		17989	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 15/04/25 FOLHA 69 RESERVA 7444	2.800,00	867.090,01	532.909,99
10/01	O23254	02397		62205	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 02/04/25 FOLHA 81 RESERVA 7444	3.066,67	870.156,68	529.843,32
10/01	O23252	02398		62373	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 15/04/25 FOLHA 73 RESERVA 7444	2.800,00	872.956,68	527.043,32
10/01	O23251	02402		56077	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 11/04/25 FOLHA 90 RESERVA 7444	3.030,00	875.986,68	524.013,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	20	2243	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/01	O23249	02405		62668	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/25 A 25/04/25 FOLHA 71 RESERVA 7444	3.066,67	879.053,35	520.946,65
10/01	O23247	02406		62664	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/25 A 21/04/25 FOLHA 69 RESERVA 7444	2.960,00	882.013,35	517.986,65
10/01	O23261	02407		63926	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/25 A 15/04/25 FOLHA 87 RESERVA 7444	3.150,00	885.163,35	514.836,65
10/01	O23260	02409		64512	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/25 A 02/04/25 FOLHA 85 RESERVA 7444	2.453,33	887.616,68	512.383,32
10/01	O23255	02414		62203	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/25 A 07/04/25 FOLHA 75 RESERVA 7444	2.586,67	890.203,35	509.796,65
10/01	O24474	02417		63096	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/25 A 09/06/25 FOLHA 71 RESERVA 7444	4.240,00	894.443,35	505.556,65
17/01	O24885	02566		65288	AUXILIO MORADIA REF 10/01/25 A 09/07/25 A 24885/2023 FL. 77	4.800,00	899.243,35	500.756,65
17/01	O28991	02570		65287	AUXILIO MORADIA REF 08/01/25 A 07/07/25 A 28991/2023 FL. 138	6.000,00	905.243,35	494.756,65
17/01	O11380	02575		62585	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/25 A 25/04/25 FOLHA 55 RESERVA 8081	3.833,33	909.076,68	490.923,32
17/01	O08888	02576		62575	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 18/06/25 A 8888/2022 FL. 137	4.480,00	913.556,68	486.443,32
17/01	O12145	02578		41561	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/25 A 04/04/25 FOLHA 118 RESERVA 8081	3.133,33	916.690,01	483.309,99
17/01	O24874	02588		62703	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/25 A 13/06/25 FOLHA 98 RESERVA 8081	4.890,00	921.580,01	478.419,99
17/01	O23227	02597		56076	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/25 A 16/05/25 FOLHA 83 RESERVA 8081	3.626,67	925.206,68	474.793,32
17/01	O29899	02598		42132	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/25 A 30/05/25 FOLHA 74 RESERVA 8081	4.000,00	929.206,68	470.793,32
17/01	O27976	02599		62695	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/25 A 05/05/25 FOLHA 73 RESERVA 8081	3.333,33	932.540,01	467.459,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	21	2244	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O08030	02601		61575	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 09/06/25 A 8030/22 FL. 177	4.240,00	936.780,01	463.219,99
17/01	O31308	02604		62702	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/25 A 01/05/25 FOLHA 72 RESERVA 8081	3.226,67	940.006,68	459.993,32
17/01	O15147	02612		62882	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 12/05/25 A 15147/2024 FL. 49	3.520,00	943.526,68	456.473,32
17/01	O10656	02633		37642	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 07/04/25 A 10656/2024 FL. 64	2.586,67	946.113,35	453.886,65
17/01	O10658	02650		62728	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 14/04/25 A 10658/2024 FL. 73	3.466,67	949.580,02	450.419,98
17/01	O32392	02892		60193	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/25 A 21/03/25 FOLHA 312 RESERVA 8081	2.160,00	951.740,02	448.259,98
17/01	O40348	02894		50734	AUXILIO MORADIA REF 26/02/25 A 25/08/25 A 40348/2018 FL. 351 R. 8081	4.800,00	956.540,02	443.459,98
17/01	O04663	02896		47289	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/25 A 09/02/25 FOLHA 55 RESERVA 8081	1.040,00	957.580,02	442.419,98
17/01	O05638	02898		56076	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/25 A 29/01/25 FOLHA 54 RESERVA 8081	966,67	958.546,69	441.453,31
17/01	O40323	02899		51102	AUXILIO MORADIA REF 04/02/25 A 03/08/25 A 40323/2018 FL. 381 R. 8081	6.000,00	964.546,69	435.453,31
17/01	O40322	02900		51133	AUXILIO MORADIA REF 10/02/25 A 09/08/25 A 40322/2018 FL. 333 R. 8081	5.400,00	969.946,69	430.053,31
17/01	O08897	02901		62313	AUXILIO MORADIA REF 03/02/25 A 02/08/25 A 8897/2022 FL. 151 R. 8081	6.000,00	975.946,69	424.053,31
17/01	O01301	02903		53961	AUXILIO MORADIA REF 04/02/25 A 03/08/25 A 1301/2023 FL. 157 R. 8081	4.800,00	980.746,69	419.253,31
17/01	O17973	02904		56625	AUXILIO MORADIA PA 17973/2022 VIG.08/01/25 A 07/07/25 FOLHA 188 RESERVA 8081	5.400,00	986.146,69	413.853,31
17/01	O16911	02905		57538	AUXILIO MORADIA PA 16911/2022 VIG.09/02/25 A 08/08/25 FOLHA 170 RESERVA 8081	4.800,00	990.946,69	409.053,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	22	2245	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/01	O02854	02906		57618	AUXILIO MORADIA PA 2854/2023 VIG.13/02/25 A 12/08/25 FOLHA 128 RESERVA 8081	4.800,00	995.746,69	404.253,31
22/01	O15293	02918		41093	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 17/01/25 A 15293/2023 FL. 112	453,33	996.200,02	403.799,98
22/01	O40393	02919		51227	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 21/01/25 A 40393/2018 FL. 405	630,00	996.830,02	403.169,98
22/01	O40321	02921		51095	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 17/01/25 A 40321/2018 FL. 370	566,67	997.396,69	402.603,31
22/01	O40420	02923		54631	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 05/01/25 A 40420/2018 FL. 455	150,00	997.546,69	402.453,31
22/01	O40342	02924		56148	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 19/01/25 A 40342/2018 FL. 378	633,33	998.180,02	401.819,98
22/01	O40415	02925		62197	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 14/01/25 A 40415/2018 FL. 323	373,33	998.553,35	401.446,65
22/01	O40349	02926		56441	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 05/01/25 A 40349/2018 FL. 496	166,67	998.720,02	401.279,98
23/01	O40347	02928		52252	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 14/01/25 A 40347/2018 FL. 362	420,00	999.140,02	400.859,98
23/01	O40341	02933		51133	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 22/01/25 A 40341/2018 FL. 296	733,33	999.873,35	400.126,65
23/01	O40319	02934		51080	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 23/01/25 A 40319/2018 FL. 279	613,33	1.000.486,68	399.513,32
27/01	O23295	02945		62696	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 PA 23295/2023 FL. 81	26,67	1.000.513,35	399.486,65
27/01	O04112	02946		61442	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 24/01/25 A 4112/2024 FL. 93	800,00	1.001.313,35	398.686,65
27/01	O05639	02948		64225	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 29/01/25 A 5639/2024 FL. 76	773,33	1.002.086,68	397.913,32
27/01	O00549	02953		56020	AUXILIO MORADIA REF 18/01/25 A 23/01/25 A 549/2023 FL. 128	690,00	1.002.776,68	397.223,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	23	2246	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/01	O00550	02954		56076	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 05/01/25 A 550/2023 FL. 115	133,33	1.002.910,01	397.089,99
27/01	O07126	02955		56009	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 20/01/25 A 7126/2022 FL. 110	666,67	1.003.576,68	396.423,32
27/01	O00729	02956		39061	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 16/01/25 A 729/2022 FL. 169	426,67	1.004.003,35	395.996,65
27/01	O01156	02961		55759	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 06/01/25 A 1156/2022 FL. 192	160,00	1.004.163,35	395.836,65
27/01	O07131	02964		56009	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 28/01/25 A 7131/2022 FL. 92	746,67	1.004.910,02	395.089,98
27/01	O00721	02966		50901	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 13/01/25 A 721/2022 FL. 208	390,00	1.005.300,02	394.699,98
28/01	O13471	01987		38179	ESTORNO REALIZADO POR TERMINO DE CONTRAT O ANTECIPADO CONFORME FL. 332	-1.020,00	1.004.280,02	395.719,98
28/01	O01157	02978		55759	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 06/01/25 A 1157/2022 FL. 219	180,00	1.004.460,02	395.539,98
28/01	O04778	02979		63361	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 03/01/25 A 4778/2022 FL. 199	100,00	1.004.560,02	395.439,98
28/01	O12794	02980		57645	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 14/01/25 A 12794/2022 FL. 171	373,33	1.004.933,35	395.066,65
28/01	O23280	02981		56076	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 06/01/25 A 23280/2023 FL. 103	160,00	1.005.093,35	394.906,65
28/01	O03929	02984		63605	BENEFICIO AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 30/01/25 SEI 3552205.404.00003929/24-14	1.000,00	1.006.093,35	393.906,65
28/01	O03929	02985		63605	AUXILIO MORADIA REF 01/02/25 A 30/07/25 EI 3552205.404.00003929/2024-14	6.000,00	1.012.093,35	387.906,65
28/01	O24468	02991		62697	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 PA 24468/20 23 FL. 86	30,00	1.012.123,35	387.876,65
28/01	O06871	02992		52026	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 24/01/25 A 6871/2022 FL. 135	720,00	1.012.843,35	387.156,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	24	2247	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: Final ......:	1.400.000,00 2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/01	O06869	02993		63263	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 09/01/25 A 6869/2022 FL. 185	240,00	1.013.083,35	386.916,65
28/01	O02856	02994		50708	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 24/01/25 A 2856/2023 FL. 146	800,00	1.013.883,35	386.116,65
28/01	O00725	02995		55758	AUXILIO MORADIA REF 01/01/25 A 06/01/25 A 725/2022 FL. 227	200,00	1.014.083,35	385.916,65
28/01	O00000	02996		26933	BENEFICIO AUXILIO MORADIA	206,67	1.014.290,02	385.709,98
28/01	O00000	02996		26933	ESTORNO PARA CORRECAO	-206,67	1.014.083,35	385.916,65
28/01	O13320	03009		65304	CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24	734,55	1.014.817,90	385.182,10
28/01	O01069	03010		62299	CONVENIO OAB - PA 1069/2024 FL.43/44 R.8 134	948,10	1.015.766,00	384.234,00
28/01	O13320	03011		64229	CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24	734,55	1.016.500,55	383.499,45
28/01	O13320	03012		59709	CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24	734,55	1.017.235,10	382.764,90
28/01	O13320	03013		60538	CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24	734,55	1.017.969,65	382.030,35
28/01	O13320	03014		62305	CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24	734,55	1.018.704,20	381.295,80
28/01	O13320	03015		62580	CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24	734,55	1.019.438,75	380.561,25
28/01	O13320	03016		62303	CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24	734,55	1.020.173,30	379.826,70
28/01	O01367	03017		62304	CONVENIO OAB - PA 1367/2024 FL.27/28 R.8 134	367,85	1.020.541,15	379.458,85
28/01	O13320	03018		62357	CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24	734,55	1.021.275,70	378.724,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	25	2248	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: Final ......:	1.400.000,00 2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/01	O13320	03019		60311	CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24	734,55	1.022.010,25	377.989,75
28/01	O13320	03020		62298	CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24	734,55	1.022.744,80	377.255,20
28/01	O13320	03021		62302	CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24	734,55	1.023.479,35	376.520,65
28/01	O13320	03022		62308	CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24	734,55	1.024.213,90	375.786,10
28/01	O13320	03023		62304	CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24	734,55	1.024.948,45	375.051,55
28/01	O13320	03024		59296	CONVENIO OAB R.8134 - PA13320/24	734,55	1.025.683,00	374.317,00
28/01	O04537	03027		63139	CONVENIO OAB R.8134 - PA 4537/2024	948,10	1.026.631,10	373.368,90
28/01	O08275	03028		65306	CONVENIO OAB R.8134 - PA 8275/2023	720,51	1.027.351,61	372.648,39
28/01	O25681	03029		59700	CONVENIO OAB R.8134 - PA 25681/2022	1.372,83	1.028.724,44	371.275,56
28/01	O30908	03030		63128	CONVENIO OAB R.8134 - PA 30908/2022	720,51	1.029.444,95	370.555,05
28/01	O27290	03032		65305	CONVENIO OAB R.8134 - PA 27290/2022	1.365,24	1.030.810,19	369.189,81
28/01	O30910	03056		65307	CONVENIO OAB R.8134 - PA 30910/2022	663,64	1.031.473,83	368.526,17
28/01	O09256	03057		63496	CONVENIO OAB R.8134 - PA 9256/2024	1.372,83	1.032.846,66	367.153,34
28/01	O11692	03059		60280	CONVENIO OAB R.8134 - PA 11692/2023	744,21	1.033.590,87	366.409,13
28/01	O18703	03064		60285	CONVENIO OAB - PA 18703/2023 FL.721/733 .8134	734,55	1.034.325,42	365.674,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	26	2249	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/01	O18703	03065		22458	CONVENIO OAB - PA 18703/2023 FL.721/733 .8134	734,55	1.035.059,97	364.940,03
28/01	O18703	03066		60539	CONVENIO OAB - PA 18703/2023 FL.721/733 .8134	734,55	1.035.794,52	364.205,48
28/01	O18703	03067		60291	CONVENIO OAB - PA 18703/2023 FL.721/733 .8134	734,55	1.036.529,07	363.470,93
28/01	O18703	03068		60344	CONVENIO OAB - PA 18703/2023 FL.721/733 .8134	734,55	1.037.263,62	362.736,38
28/01	O18703	03069		58047	CONVENIO OAB - PA 18703/2023 FL.721/733 .8134	734,55	1.037.998,17	362.001,83
28/01	O18703	03070		60543	CONVENIO OAB - PA 18703/2023 FL.721/733 .8134	734,55	1.038.732,72	361.267,28
28/01	O18703	03071		62355	CONVENIO OAB - PA 18703/2023 FL.721/733 .8134	734,55	1.039.467,27	360.532,73
28/01	O18703	03072		60345	CONVENIO OAB - PA 18703/2023 FL.721/733 .8134	734,55	1.040.201,82	359.798,18
28/01	O18703	03073		60528	CONVENIO OAB - PA 18703/2023 FL.721/733 .8134	734,55	1.040.936,37	359.063,63
29/01	O07344	03087		65308	AUXILIO MORADIA REF 16/01/25 A 15/07/25 EI 3552205.404.00007344/2025-54	4.800,00	1.045.736,37	354.263,63
29/01	O26939	03146		44037	AUXILIO MORADIA PROP.REMANESC.REF.01/01/ 25 A 21/05/25 FOLHA 78V RESERVA 8081	4.230,00	1.049.966,37	350.033,63
29/01	O03838	03149		57648	AUXILIO MORADIA REF 10/02/25 A 09/08/25 A 3838/2023 FL. 148 R. 8081	6.000,00	1.055.966,37	344.033,63
29/01	O40346	03158		55911	AUXILIO MORADIA REF 11/02/25 A 10/08/25 A 40346/2018 FL. 309 R. 8081	4.800,00	1.060.766,37	339.233,63
29/01	O27149	03174		65330	AUXILIO MORADIA PA 27149/2020 VIG.30/01/ 25 A 29/07/25 FOLHA 331 RESERVA 8081	5.400,00	1.066.166,37	333.833,63
31/01	O08917	03452		65353	AUXILIO MORADIA REF 01/02/25 A 31/07/25 EI 3552205.404.00008917/2025-67	4.200,00	1.070.366,37	329.633,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	27	2250	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/01	O07174	03453		65354	AUXILIO MORADIA REF 01/02/25 A 31/07/25 EI 3552205.404.00007174/2025-16	4.200,00	1.074.566,37	325.433,63
31/01	O00000	03574		53990	AUXILIO MORADIA	2.193,33	1.076.759,70	323.240,30
31/01	O00000	03574		53990	ESTORNO PARA CORRECAO	-2.193,33	1.074.566,37	325.433,63
03/02	O00865	03697		60538	CONVENIO OAB - SEI 865/2024-08 R.8134	744,21	1.075.310,58	324.689,42
03/02	O20137	03702		58802	CONVENIO PMS X OAB PA 20137/2023 FLS.29 31 RES.8134	358,23	1.075.668,81	324.331,19
05/02	O40306	01742		50804	ESTORNO POR RESCISAO EM 10/02/25 FL. 333	-2.100,00	1.073.568,81	326.431,19
05/02	O15214	03801		60802	AUXILIO MORADIA REF 08/01/25 A 07/07/25 A 15214/2021 FL. 235 R. 8288	5.400,00	1.078.968,81	321.031,19
05/02	O40383	03803		61723	AUXILIO MORADIA REF 05/02/25 A 04/08/25 A 40383/2018 FL. 330 R. 8288	6.000,00	1.084.968,81	315.031,19
05/02	O05636	03804		61568	AUXILIO MORADIA REF 20/02/25 A 19/08/25 A 5636/2024 FL. 66 R. 8288	4.800,00	1.089.768,81	310.231,19
05/02	O08890	03879		61090	AUXILIO MORADIA REF 30/01/25 A 29/07/25 A 8890/2022 FL. 156 R. 8288	5.400,00	1.095.168,81	304.831,19
05/02	O04663	03880		47289	AUXILIO MORADIA REF 10/02/25 A 09/08/25 A 4663/2024 FL. 76 R. 8288	4.800,00	1.099.968,81	300.031,19
05/02	O40306	03882		65415	AUXILIO MORADIA REF 11/02/25 A 14/04/25 A 40306/2018 FL. 345 R. 8288	2.133,33	1.102.102,14	297.897,86
07/02	O40306	01742		50804	ESTORNO POR RESCISAO EM 10/02/25 FL. 333	-33,34	1.102.068,80	297.931,20
07/02	O40347	02328		52252	ESTORNO POR RESCISAO CONTRATUAL CONFORME PA 40347/2018 FL. 367	-4.650,00	1.097.418,80	302.581,20
07/02	O03668	04409		55981	AUXILIO MORADIA REF 04/03/25 A 03/09/25 A 3668/2022 FL. 240 R. 8288	6.000,00	1.103.418,80	296.581,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	28	2251	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O08896	04410		59224	AUXILIO MORADIA REF 05/02/25 A 04/08/25 A 8896/2022 FL. 106 R. 8288	4.800,00	1.108.218,80	291.781,20
07/02	O13556	04411		56841	AUXILIO MORADIA REF 13/02/25 A 12/08/25 A 13556/2022 FL. 174	6.000,00	1.114.218,80	285.781,20
07/02	O15935	04414		63576	AUXILIO MORADIA REF 02/02/25 A 01/08/25 A 15935/2022 FL. 87 R. 8288	4.800,00	1.119.018,80	280.981,20
07/02	O04664	04415		26161	AUXILIO MORADIA REF 06/02/25 A 05/08/25 A 4664/2024 FL. 74 R. 8288	6.000,00	1.125.018,80	274.981,20
07/02	O40347	04416		50813	AUXILIO MORADIA REF 10/02/25 A 14/07/25 A 40347/2018 FL. 380 R. 8288	4.650,00	1.129.668,80	270.331,20
14/02	O06393	04683		63741	AUX.MORADIA 01/02/25 A 31/07/25 FL.02883 82 R.8288 - SEI 6393/2024-99	4.200,00	1.133.868,80	266.131,20
14/02	O26573	04709		49740	AUX.MORADIA 25/10/24 A 24/04/25(JAN A 24 /ABR)FL.0224569 R.8288-SEI 26573/2024-97	3.040,00	1.136.908,80	263.091,20
17/02	O03928	04841		60588	AUX. MORADIA-REF:18/02/2025 A 17/08/2025 R.8288 - PAE 3928/2024	6.000,00	1.142.908,80	257.091,20
17/02	O40309	04842		55147	AUX.MORADIA 01/03/25 A 30/08/25 FL.381/3 82 R.8288 PA 40.309/2018	4.800,00	1.147.708,80	252.291,20
18/02	O40332	04873		64093	AUX. MORADIA-REF:11/02/2025 A 10/08/2025 R.8288 - PA 40332/2018	4.800,00	1.152.508,80	247.491,20
18/02	O13471	04887		50813	AUX.MORADIA - REF:11/02/25 A 10/08/25 R. 288 - PA 13471/2019	4.800,00	1.157.308,80	242.691,20
18/02	O10284	04903		59657	AUX.MORADIA - REF.20/03/25 A 19/09/25 R. 288 - PA 10284/2022	6.000,00	1.163.308,80	236.691,20
19/02	O04013	04909		56076	AUX.MORADIA - REF.02/02/25 A 01/08/25 R. 288 - PA 4013/2024	4.800,00	1.168.108,80	231.891,20
21/02	O07141	05116		61774	BENEF.AUX.MORADIA-REF.01/02/25 A 30/07/2 5 - R.8639 - PA 7141/2022	6.000,00	1.174.108,80	225.891,20
21/02	O06588	05117		50880	BENEF.AUXILIO MORADIA-REF.01/03/25 A 30/ 08/25 - R.8639 - PA 6588/2024	4.800,00	1.178.908,80	221.091,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	29	2252	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O04286	05250		63742	BENEFICIO AUXILIO MORADIA-REF: 01/02/25 31/07/2025 - R.8639-PAE 4286/2024	4.200,00	1.183.108,80	216.891,20
26/02	O11380	02575		62585	ESTORNO DEVIDO A RESCISAO EM 25/02/25 PA 11.380/2024 FL.60	-2.000,00	1.181.108,80	218.891,20
26/02	O40299	05408		53186	AUX.MORADIA 06/03/25 A 05/09/25 FL.400/4 01 R.8639 PA 40.299/2018	4.800,00	1.185.908,80	214.091,20
26/02	O03576	05410		44956	AUX.MORADIA 17/03/25 A 16/09/25 FL.213/2 14 R.8639	4.800,00	1.190.708,80	209.291,20
26/02	O03584	05411		41951	AUX.MORADIA 04/03/25 A 03/09/25 FL.224/2 25 R.8639	6.000,00	1.196.708,80	203.291,20
26/02	O03662	05412		55947	AUX.MORADIA 04/03/25 A 03/09/25 FL.211/2 12 R.8639	4.800,00	1.201.508,80	198.491,20
26/02	O06516	05414		56441	AUX.MORADIA 15/03/25 A 14/09/25 FL.221/2 22 R.8639	5.400,00	1.206.908,80	193.091,20
26/02	O11380	05433		65730	AUX.MORADIA 26/02/25 A 25/04/25 FL.76/77 R.8639	2.000,00	1.208.908,80	191.091,20
26/02	O04557	05434		59814	AUX.MORADIA 17/03/25 A 16/09/25 FL.250/2 51 R.8639	6.000,00	1.214.908,80	185.091,20
07/03	O23255	02414		62203	RESCISAO CONTRATUAL EM 23/02/25 FL.81 PA 23.255/2023 - AUXILIO MORADIA	-1.173,34	1.213.735,46	186.264,54
10/03	O40394	01737		62070	RESCISAO CONTRATUAL EM 01/03/25 FL.440 P 40.394/2018 AUXILIO MORADIA	-1.770,00	1.211.965,46	188.034,54
13/03	O03587	06586		56009	AUXILIO MORADIA REF 04/03/25 A 03/09/25 A 3587/2022 - R.8933	6.000,00	1.217.965,46	182.034,54
13/03	O24472	06587		62189	AUXILIO MORADIA-REF. 20/03/25 A 19/09/25 R.8933 - PA 24472/2023	6.000,00	1.223.965,46	176.034,54
13/03	O24476	06588		62625	AUXILIO MORADIA-REF.22/03/25 A 21/09/25 .8933 - PA 24476/2023	4.800,00	1.228.765,46	171.234,54
14/03	O03582	06590		62683	AUXILIO MORADIA-REF.04/03/25 A 03/09/25 .8933 - PA 3582/2022	5.400,00	1.234.165,46	165.834,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	30	2253	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/03	O03800	06591		55994	AUXILIO MORADIA-REF:23/03/25 A 22/09/25 .8933 - PA 3800/2022	4.800,00	1.238.965,46	161.034,54
14/03	O09871	06592		56867	AUXILIO MORADIA-REF.26/03/25 A 25/09/25 .8933 - PA 9871/2019	5.400,00	1.244.365,46	155.634,54
14/03	O23283	06596		64087	AUXILIO MORADIA-REF: 18/03/25 A 17/09/25 R.8933 - PA 23283/2023	4.800,00	1.249.165,46	150.834,54
14/03	O23255	06668		65776	AUX.MORADIA 24/02/25 A 07/04/25 FL.91/92 R.8933 - C. POUPANCA	1.173,34	1.250.338,80	149.661,20
14/03	O03665	06677		59665	AUXILIO MORADIA-REF. 22/03/25 A 21/09/25 R.8933 - PA 3665/2022	5.400,00	1.255.738,80	144.261,20
14/03	O08887	06678		56002	AUX.MORADIA 04/03/25 A 03/09/25 FL.140/141 R.8933 - C. POUPANCA	4.800,00	1.260.538,80	139.461,20
14/03	O04320	06679		31643	AUX.MORADIA 10/03/25 A 09/09/25 FL.206/207 R.8933	5.400,00	1.265.938,80	134.061,20
14/03	O03580	06680		62781	AUX.MORADIA 04/03/25 A 03/09/25 FL.242/243 R.8933	6.000,00	1.271.938,80	128.061,20
14/03	O08884	06681		59801	AUX.MORADIA 01/04/25 A 30/09/25 FL.188/189 R.8933	6.000,00	1.277.938,80	122.061,20
17/03	O04664	04415		26161	RESCISAO CONTRATUAL EM 07/03/25 FL.78 PA 4.664/2024 AUXILIO MORADIA	-4.933,34	1.273.005,46	126.994,54
17/03	O20642	06720		65893	AUX.MORADIA 23/01/25 A 22/07/25 R.9022 SI 20642/2025-30	4.800,00	1.277.805,46	122.194,54
17/03	O21245	06723		52252	AUX.MORADIA 01/02/25 A 30/07/25 R.9022 SI 21245/2025-85	5.400,00	1.283.205,46	116.794,54
17/03	O40329	06724		59634	AUXILIO MORADIA-REF.21/03/25 A 20/09/25 .9022 - PA 40329/2018	4.800,00	1.288.005,46	111.994,54
17/03	O03661	06726		56053	AUXILIO MORADIA-17/03/25 A 16/09/25 R.902 - PA 3661/2022	6.000,00	1.294.005,46	105.994,54
17/03	O07645	06730		64702	AUX.MORADIA 01/03/25 A 30/08/25 FL.81/8282 R.9022	4.800,00	1.298.805,46	101.194,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	31	2254	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/03	O03588	06733		19824	AUXILIO MORADIA-REF.28/03/25 A 27/09/25 .9022 - PA 3588/2022	6.000,00	1.304.805,46	95.194,54
17/03	O09172	06736		64093	AUXILIO MORADIA-REF.11/03/25 A 10/09/25 .9022 - PA 9172/2022	2.226,66	1.307.032,12	92.967,88
17/03	O09172	06737		64093	AUXILIO MORADIA-REF.11/03/25 A 10/09/25 .9037 - PA 9172/2022	2.573,34	1.309.605,46	90.394,54
17/03	O03577	06739		28835	AUXILIO MORADIA-REF: 18/03/25 A 17/09/25 R.9037 - PA 3577/2022	5.400,00	1.315.005,46	84.994,54
17/03	O06850	06745		62180	AUX.MORADIA 11/03/25 A 10/09/25 FL.78/79 R.9037	5.400,00	1.320.405,46	79.594,54
18/03	O04664	06754		64225	AUX.MORADIA 08/03/25 A 05/08/25 FL.86/87 R.9037	4.933,34	1.325.338,80	74.661,20
18/03	O06339	06757		63657	AUX.MORADIA 12/03/25 A 11/09/25 FL.77/78 R.9037	6.000,00	1.331.338,80	68.661,20
18/03	O24573	06758		64703	AUX.MORADIA 26/03/25 A 25/09/25 FL.127/1 28 R.9037	5.400,00	1.336.738,80	63.261,20
18/03	O25654	06780		65906	AUX.MORADIA 25/03/25 A 24/09/25 FL.130/1 31 R.9037	6.000,00	1.342.738,80	57.261,20
18/03	O23296	06785		49740	AUX.MORADIA 21/03/25 A 20/09/25 FL.107/1 08 R.9037	6.000,00	1.348.738,80	51.261,20
18/03	O03663	06786		55956	AUX.MORADIA 04/03/25 A 03/09/25 FL.178/1 79 R.9037 - C. POUPANCA	6.000,00	1.354.738,80	45.261,20
18/03	O03065	06826		65913	CONVENIO OAB - R.9070 PA 3065/2024	1.137,67	1.355.876,47	44.123,53
18/03	O28728	06827		58665	CONVENIO OAB - R.9070 PA 28728/2023	720,51	1.356.596,98	43.403,02
18/03	O10839	06828		59107	CONVENIO OAB - R.9070 PA 10839/2023	1.137,67	1.357.734,65	42.265,35
18/03	O28240	06835		62755	CONVENIO OAB - R.9070 PA 28240/2022	1.372,83	1.359.107,48	40.892,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	32	2255	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: Final ......:	1.400.000,00 2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/03	O19739	06837		65916	CONVENIO OAB - R.9070 PA 19739/2023	16,71	1.359.124,19	40.875,81
19/03	O08430	06849		62088	AUX.MORADIA 22/03/25 A 21/09/25 FL.69/70 R.9095	6.000,00	1.365.124,19	34.875,81
19/03	O24475	06851		21375	AUX.MORADIA 25/03/25 A 24/09/25 FL.119/120 R.9095	6.000,00	1.371.124,19	28.875,81
19/03	O18946	06857		65918	AUX.MORADIA 22/02/25 A 21/08/25 R.9095 SI 18946/2025-37	5.400,00	1.376.524,19	23.475,81
20/03	O25656	06898		65925	AUX.MORADIA 01/03/25 A 30/08/25 R.9095 SI 25.656/2025-40	4.800,00	1.381.324,19	18.675,81
20/03	O09774	06900		63925	AUX.MORADIA 09/03/25 A 08/09/25 R.9095 SI 9774/2024-20	4.800,00	1.386.124,19	13.875,81
24/03	O28660	07066		65919	AUX.MORADIA 01/03/25 A 30/08/25 R.9095 SI 28.660/2025-60	3.000,00	1.389.124,19	10.875,81
31/03	O28660	07896		65919	AUX.MORADIA 01/03/25 A 30/08/25 R.9249 SI 28.660/2025-60 (COMPL. E:7066)	1.200,00	1.390.324,19	9.675,81
31/03	O06515	07897		55988	AUX.MORADIA 23/03/25 A 22/09/25 FL.193/194 R.9249	4.800,00	1.395.124,19	4.875,81
01/04	O03069	08176		62753	CONVENIO OAB R.9318 - PA 3069/2024	367,85	1.395.492,04	4.507,96
14/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29823/2025	500.000,00	1.395.492,04	504.507,96
15/04	O04959	09167		66177	CONTRATO OAB R.9445 - PA 4959/2023	948,10	1.396.440,14	503.559,86
15/04	O23654	09168		66178	CONTRATO OAB R.9445 - PA 23654/2023	910,17	1.397.350,31	502.649,69
15/04	O06598	09169		63132	CONTRATO OAB R.9445 - PA 6598/2024	1.372,80	1.398.723,11	501.276,89
15/04	O04133	09170		51306	CONTRATO OAB R.9445 - PA 4133/2024	720,51	1.399.443,62	500.556,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	33	2256	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/04	O05617	09171		63492	CONTRATO OAB R.9445 - PA 5617/2024	1.137,67	1.400.581,29	499.418,71
15/04	O29367	09172		57308	CONTRATO OAB R.9445 - PA 29367/2023	1.372,83	1.401.954,12	498.045,88
15/04	O25543	09173		59708	CONTRATO OAB R.9445 - PA 25543/2023	948,10	1.402.902,22	497.097,78
15/04	O07473	09174		66182	CONTRATO OAB R.9445 - PA 7473/2023	1.372,83	1.404.275,05	495.724,95
16/04	O07133	09223		64093	AUX.MORADIA 02/04/25 A 01/10/25 R.9431	1.000,00	1.405.275,05	494.724,95
16/04	O07133	09224		64093	AUX.MORADIA 02/04/25 A 01/10/25 R.9431	5.000,00	1.410.275,05	489.724,95
16/04	O07135	09226		59960	AUX.MORADIA 12/04/25 A 11/10/25 R.9431	5.400,00	1.415.675,05	484.324,95
16/04	O04558	09227		59814	AUX.MORADIA 06/04/25 A 05/10/25 R.9431	4.800,00	1.420.475,05	479.524,95
16/04	O03660	09228		64362	AUX.MORADIA 07/04/25 A 06/10/25 - R.9431	4.800,00	1.425.275,05	474.724,95
16/04	O03801	09229		39619	AUX.MORADIA 04/03/25 A 03/09/25 R.9431	5.400,00	1.430.675,05	469.324,95
16/04	O04559	09231		64192	AUX.MORADIA 29/03/25 A 28/09/25 R.9431	4.800,00	1.435.475,05	464.524,95
16/04	O06517	09233		58168	AUX.MORADIA 04/04/25 A 03/10/25 R.9431	4.800,00	1.440.275,05	459.724,95
16/04	O06868	09235		40448	AUX.MORADIA 10/04/25 A 09/10/25 R.9431	4.800,00	1.445.075,05	454.924,95
16/04	O06977	09236		41093	AUX.MORADIA 08/04/25 A 07/10/25 R.9431	4.800,00	1.449.875,05	450.124,95
16/04	O07127	09237		56025	AUX.MORADIA 25/04/25 A 24/10/25 R.9431	5.400,00	1.455.275,05	444.724,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	34	2257	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/04	O07137	09238		56020	AUX.MORADIA 04/04/25 A 03/10/25 R.9431	4.800,00	1.460.075,05	439.924,95
16/04	O13894	09239		40448	AUX.MORADIA 10/04/25 A 09/10/25 R.9431	5.400,00	1.465.475,05	434.524,95
22/04	O07147	01883		56006	ESTORNO PARCIAL DA NE 1883/2025 PA 7147/022	-200,00	1.465.275,05	434.724,95
22/04	O23285	02073		62620	ESTORNO PARC.NE2073/25,DEVIDO A RESC.EM 1/03/25-PA 23285/23-FL.90-REF.ABR/25	-60,00	1.465.215,05	434.784,95
22/04	O18009	09240		64312	AUX.MORADIA 01/04/2025 A 30/09/2025 R.941 - SEI 18009/2024	4.200,00	1.469.415,05	430.584,95
22/04	O06401	09241		64625	AUX.MORADIA 01/04/25 A 30/09/25 R.9431 SI 6401/2024	4.200,00	1.473.615,05	426.384,95
22/04	O07138	09242		56103	AUX.MORADIA 09/04/25 A 08/10/25 R.9431	1.000,00	1.474.615,05	425.384,95
22/04	O07140	09243		56101	AUX.MORADIA 04/04/25 A 03/10/25 R.9431	1.000,00	1.475.615,05	424.384,95
22/04	O08880	09244		58166	AUX.MORADIA 08/04/25 A 07/10/25 R.9431	5.400,00	1.481.015,05	418.984,95
22/04	O07140	09245		56101	AUX.MORADIA 04/04/25 A 03/10/25 - R.9431	5.000,00	1.486.015,05	413.984,95
22/04	O07138	09246		56103	AUX. MORADIA 09/04/25 A 08/10/25 - R.943	5.000,00	1.491.015,05	408.984,95
22/04	O08891	09247		58045	AUX.MORADIA 05/04/25 A 04/10/25 R.9431	4.800,00	1.495.815,05	404.184,95
22/04	O08893	09248		56044	AUX.MORADIA 05/04/25 A 04/10/25 R.9431	4.800,00	1.500.615,05	399.384,95
22/04	O10109	09249		58166	AUX.MORADIA 08/04/25 A 07/10/25 R.9431	4.800,00	1.505.415,05	394.584,95
22/04	S00047	09250		24509	CONTRATO LOCACAO CONSELHO TUTELAR (MARCO/25) CPL 439/2021 V2 FLS.367 RES.9440	6.283,80	1.511.698,85	388.301,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	35	2258	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	O08882	09251		56076	AUX.MORADIA 01/04/25 A 30/09/25 - R.9431	4.800,00	1.516.498,85	383.501,15
22/04	O40431	09259		55234	AUX.MORADIA 10/04/25 A 09/10/25 R.9 431	4.800,00	1.521.298,85	378.701,15
22/04	O40300	09264		56441	AUX.MORADIA 02/04/25 A 01/10/25 R.9 431	6.000,00	1.527.298,85	372.701,15
22/04	O07147	09277		66211	AUX.MORADIA 13/03/25 A 10/04/25 431	840,00	1.528.138,85	371.861,15
22/04	O07147	09278		66211	AUX.MORADIA 11/04/25 A 10/10/25 R.9 431	5.400,00	1.533.538,85	366.461,15
22/04	O32794	09279		66212	AUX.MORADIA 01/04/25 A 30/09/25 R.9431 S I 32794/2025	4.200,00	1.537.738,85	362.261,15
22/04	O40424	09281		41093	AUX.MORADIA 15/04/25 A 14/10/25 R.94 31	4.800,00	1.542.538,85	357.461,15
22/04	O40427	09283		50707	AUX.MORADIA 15/04/25 A 14/10/25 R.9 431	6.000,00	1.548.538,85	351.461,15
22/04	O11213	09291		63890	AUX.MORADIA 01/03/25 A 31/08/25 R.9431 S I 11213/2024	4.200,00	1.552.738,85	347.261,15
22/04	O40392	09292		62070	AUX.MORADIA 18/03/25 A 17/09/25 R.9431	6.000,00	1.558.738,85	341.261,15
22/04	O40422	09293		63560	AUX.MORADIA 15/04/25 A 14/10/25 R.9 431	5.400,00	1.564.138,85	335.861,15
22/04	O40304	09294		66214	AUX.MORADIA 11/04/25 A 10/10/25 R.94 31	6.000,00	1.570.138,85	329.861,15
22/04	O12145	09312		41561	AUX.MORADIA 05/04/25 A 04/10/25 R.94 31	5.400,00	1.575.538,85	324.461,15
22/04	O10658	09313		62728	AUX.MORADIA 15/04/25 A 14/10/25 R.9 431	6.000,00	1.581.538,85	318.461,15
22/04	O10656	09314		37642	AUX.MORADIA 08/04/25 A 07/10/25 R .9431	4.800,00	1.586.338,85	313.661,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	36	2259	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	O10657	09315		41092	AUX.MORADIA 30/03/25 A 29/09/25 R.9431	4.800,00	1.591.138,85	308.861,15
22/04	O10645	09316		39061	AUX.MORADIA 17/04/25 A 16/10/25 R.9431	6.000,00	1.597.138,85	302.861,15
22/04	O07087	09317		62218	AUX.MORADIA 19/03/25 A 18/09/25 R.9431	6.000,00	1.603.138,85	296.861,15
22/04	O40382	09319		64383	AUX.MORADIA 15/04/25 A 14/10/25 R.9431	6.000,00	1.609.138,85	290.861,15
22/04	O40306	09322		65415	AUX.MORADIA 15/04/25 A 14/10/25 R.9431	6.000,00	1.615.138,85	284.861,15
22/04	O04976	09323		61722	AUX.MORADIA 25/04/25 A 24/10/25 R.9431	5.400,00	1.620.538,85	279.461,15
22/04	O11380	09327		65730	AUX.MORADIA 26/04/25 A 25/10/25 R.9431	6.000,00	1.626.538,85	273.461,15
22/04	O23287	09329		62692	AUX.MORADIA 03/04/25 A A 02/10/25 R.9431	4.800,00	1.631.338,85	268.661,15
22/04	O23285	09335		66215	AUX.MORADIA 22/03/25 A 02/04/25 - R.9431	330,00	1.631.668,85	268.331,15
22/04	O23285	09336		66215	AUX.MORADIA 03/04/25 A 02/10/25 R.9431	5.400,00	1.637.068,85	262.931,15
22/04	O23282	09337		62371	AUX.MORADIA 12/04/25 A 11/10/25 R.9431	6.000,00	1.643.068,85	256.931,15
22/04	O23882	09338		49740	AUX.MORADIA 24/04/25 A 23/10/25 R.9431	4.800,00	1.647.868,85	252.131,15
22/04	O23880	09339		62624	AUX.MORADIA 19/04/25 A 18/10/25 R.9431	6.000,00	1.653.868,85	246.131,15
22/04	O23279	09340		64907	AUX.MORADIA 22/04/25 A 21/10/25 R.9431	6.000,00	1.659.868,85	240.131,15
22/04	O23277	09341		62676	AUX.MORADIA 25/04/25 A 24/10/25 R.9431	4.800,00	1.664.668,85	235.331,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	37	2260	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	O23276	09342		62615	AUX.MORADIA 12/04/25 A 11/10/25 R.9431	6.000,00	1.670.668,85	229.331,15
22/04	O23270	09343		62665	AUX.MORADIA 03/04/25 A 02/10/25 R.9431	6.000,00	1.676.668,85	223.331,15
22/04	O23267	09344		17989	AUX.MORADIA 16/04/25 A 15/10/25 R.9431	4.800,00	1.681.468,85	218.531,15
22/04	O23265	09345		66216	AUX.MORADIA 27/03/25 A 26/09/25 R.9431	4.800,00	1.686.268,85	213.731,15
22/04	O23262	09346		62618	AUX.MORADIA 19/04/25 A 18/10/25 R.9431	6.000,00	1.692.268,85	207.731,15
22/04	O25658	09347		62679	AUX.MORADIA 25/04/25 A 24/10/25 R.9431	4.800,00	1.697.068,85	202.931,15
22/04	O24884	09348		62548	AUX.MORADIA 22/04/25 A 21/10/25 R.9431	4.800,00	1.701.868,85	198.131,15
22/04	O24878	09349		62661	AUX.MORADIA 29/04/25 A 28/10/25 R.9431	5.400,00	1.707.268,85	192.731,15
22/04	O24876	09350		62197	AUX.MORADIA 08/04/25 A 07/10/25 R.9431	4.800,00	1.712.068,85	187.931,15
22/04	O24470	09351		62631	AUX.MORADIA 10/04/25 A 09/10/25 R.9431	4.800,00	1.716.868,85	183.131,15
22/04	O24469	09352		62676	AUX.MORADIA 25/04/25 A 24/10/25 R.9431	6.000,00	1.722.868,85	177.131,15
22/04	O24469	09352		62676	CORRECAO NO COD. DO FORNECEDOR	-6.000,00	1.716.868,85	183.131,15
22/04	O24463	09353		62197	AUX.MORADIA 03/04/25 A 02/10/25 R.9431	4.800,00	1.721.668,85	178.331,15
22/04	O23893	09354		62201	AUX.MORADIA 08/04/25 A 07/10/25 R.9431	6.000,00	1.727.668,85	172.331,15
22/04	O23884	09355		56077	AUX.MORADIA 09/04/25 A 08/10/25 R.9431	5.400,00	1.733.068,85	166.931,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	38	2261	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	O31970	09356		62181	AUX.MORADIA 22/04/25 A 21/10/25 R.9431	4.800,00	1.737.868,85	162.131,15
22/04	O31970	09357		62181	AUX.MORADIA 22/04/25 A 21/10/25 R.9431	4.800,00	1.742.668,85	157.331,15
22/04	O31970	09357		62181	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 31970/2023	-4.800,00	1.737.868,85	162.131,15
22/04	O31703	09359		65111	AUX.MORADIA 26/04/25 A 25/10/25 R. 9431	4.800,00	1.742.668,85	157.331,15
22/04	O24469	09360		62678	AUX.MORADIA 25/04/25 A 24/10/25 R.9431	6.000,00	1.748.668,85	151.331,15
22/04	O31309	09361		64704	AUX.MORADIA 08/04/25 A 07/10/25 R.9431	4.800,00	1.753.468,85	146.531,15
22/04	O30707	09362		62370	AUX.MORADIA 03/04/25 A 02/10/25 R.9431	6.000,00	1.759.468,85	140.531,15
22/04	O23260	09363		64512	AUX.MORADIA 03/04/25 A 02/10/25 R.9431	4.800,00	1.764.268,85	135.731,15
22/04	O23255	09364		65776	AUX.MORADIA 08/04/25 A 07/10/25 - R.9431 C.POUPANCA	4.800,00	1.769.068,85	130.931,15
22/04	O30704	09365		62662	AUX.MORADIA 23/04/25 A 22/10/25 R.9431	4.800,00	1.773.868,85	126.131,15
22/04	O29900	09366		64363	AUX.MORADIA 08/04/25 A 07/10/25 R.9431	6.000,00	1.779.868,85	120.131,15
22/04	O23251	09372		56077	AUX.MORADIA 12/04/25 A A 11/10/25 R .9431	5.400,00	1.785.268,85	114.731,15
22/04	O23254	09373		62205	AUX.MORADIA 03/04/25 A 02/10/25 R.9431	6.000,00	1.791.268,85	108.731,15
23/04	O26943	09437		62198	AUX.MORADIA 03/04/25 A 02/10/25 R.9431	5.400,00	1.796.668,85	103.331,15
23/04	O26941	09441		66217	AUX.MORADIA 18/03/25 A 17/09/25 R.9431	5.400,00	1.802.068,85	97.931,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	39	2262	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04	O10657	09315		41092	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE BENEFICIAR IO - PA 10657/2024	-4.800,00	1.797.268,85	102.731,15
25/04	O23246	09717		62696	AUX.MORADIA 19/04/25 A 18/10/25 R.9431	4.800,00	1.802.068,85	97.931,15
25/04	O23247	09718		62664	AUX.MORADIA 22/04/25 A 21/10/25 R.9 431	4.800,00	1.806.868,85	93.131,15
28/04	O10658	09313		62728	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR PA 10658/2024	-6.000,00	1.800.868,85	99.131,15
28/04	O23261	09908		63926	AUX.MORADIA 16/04/25 A 15/10/25 R.9 431	5.400,00	1.806.268,85	93.731,15
28/04	O32392	09933		60193	AUX.MORADIA 22/03/25 A 29/03/25 R.9431	213,33	1.806.482,18	93.517,82
29/04	O26934	02243		62694	ESTORNO PARCIAL DA NE 2243/25, POIS HOUV RESCISAO EM 18/03/25-PA 26934/23	-1.170,00	1.805.312,18	94.687,82
09/05	O26936	10854		62372	AUX.MORADIA 12/04/25 A 11/10/25-R.9647 P UPANCA	4.800,00	1.810.112,18	89.887,82
09/05	O30706	10857		50804	AUX.MORADIA 16/04/25 A 15/10/25 R.9647	4.800,00	1.814.912,18	85.087,82
09/05	O40199	10864		66210	AUX. MORADIA 01/04/25 A 30/09/25 R.9647	4.200,00	1.819.112,18	80.887,82
09/05	O30391	10898		63907	CONVENIO OAB - R.9445 SEI 30391/2024-11	948,10	1.820.060,28	79.939,72
09/05	O23293	10915		62371	AUX.MORADIA 12/04/25 A 11/10/25 R.9647	4.800,00	1.824.860,28	75.139,72
09/05	O23290	10918		41093	AUX.MORADIA 04/04/25 A 03/10/25 R.9647	6.000,00	1.830.860,28	69.139,72
09/05	O10435	10921		56076	AUX.MORADIA 20/04/25 A 19/10/25 R.9647	6.000,00	1.836.860,28	63.139,72
09/05	O25660	10924		62549	AUX.MORADIA 16/04/25 A 15/10/25 R.9647	4.800,00	1.841.660,28	58.339,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	40	2263	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O29896	10925		62616	AUX.MORADIA 16/04/25 A 15/10/25 R.9647	4.800,00	1.846.460,28	53.539,72
09/05	O27977	10926		62631	AUX.MORADIA 07/04/25 A 06/10/25 R.9647	5.400,00	1.851.860,28	48.139,72
09/05	O26934	10927		62194	AUX.MORADIA 19/03/25 A 09/05/25 R.9647	1.530,00	1.853.390,28	46.609,72
09/05	O23873	10928		62203	AUX.MORADIA 08/04/25 A 07/10/25 R.9647-POUPANCA	4.800,00	1.858.190,28	41.809,72
09/05	O23226	10929		62206	AUX.MORADIA 08/04/25 A 07/10/25 R.9647	5.400,00	1.863.590,28	36.409,72
09/05	O27113	10930		62200	AUX.MORADIA 10/04/25 A 09/10/25 R.9647	4.800,00	1.868.390,28	31.609,72
09/05	O23249	10931		62668	AUX.MORADIA 26/04/25 A 25/10/25 R.9647	4.800,00	1.873.190,28	26.809,72
09/05	O23252	10932		66283	AUX.MORADIA 16/04/25 A 15/10/25 R.9647	400,00	1.873.590,28	26.409,72
09/05	O23281	10933		39634	AUX.MORADIA 19/04/25 A 18/10/25 R.9647	320,00	1.873.910,28	26.089,72
09/05	O23280	10934		66284	AUX.MORADIA 17/04/25 A 16/10/25 R.9647	373,33	1.874.283,61	25.716,39
09/05	O26945	10935		64957	AUX.MORADIA 11/04/25 A 10/10/25 R.9647	533,33	1.874.816,94	25.183,06
09/05	O27974	10936		62553	AUX.MORADIA 19/04/25 A 18/10/25 R.9647	1.443,34	1.876.260,28	23.739,72
09/05	O04132	10970		62763	CONV.OAB X PREF.M.SOROCABA PA 4132/2024 LS.43/43 R.9445	1.137,67	1.877.397,95	22.602,05
09/05	O06838	10971		63505	CONV.OAB X PREF.M.SOROCABA PA 06838/2024 FLS.41/42 R.9445	1.137,67	1.878.535,62	21.464,38
09/05	O04540	10972		63125	CONV.OAB X PREF.M.SOROCABA PA 04540/2024 FLS.50/21 R.9445	720,51	1.879.256,13	20.743,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	41	2264	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O25542	10973		59709	CONV.OAB X PREF.M.SOROCABA PA 25542/2023 FLS.35/36 R.9445	432,30	1.879.688,43	20.311,57
09/05	O08576	10974		63512	CONV.OAB X PREF.M.SOROCABA PA 08576/2024 FLS.34/35 R.9445	744,21	1.880.432,64	19.567,36
09/05	O11176	10975		64243	CONV.OAB X PREF.M.SOROCABA PA 11176/2024 FLS.37/38 RES.9445	720,51	1.881.153,15	18.846,85
09/05	O14106	10976		60305	CONV.OAB X PREF.M.SOROCABA PA 14106/2024 FLS.42/43 RES.9445	1.137,67	1.882.290,82	17.709,18
09/05	O13320	11435		63157	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 13320/24 R.9445	734,55	1.883.025,37	16.974,63
09/05	O13320	11436		64242	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 13320/24 R.9445	734,55	1.883.759,92	16.240,08
09/05	O13320	11437		52942	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 13320/24 R.9445	734,55	1.884.494,47	15.505,53
09/05	O13320	11438		63511	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 13320/24 R.9445	734,55	1.885.229,02	14.770,98
09/05	O13320	11439		63486	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 13320/24 R.9445	734,55	1.885.963,57	14.036,43
09/05	O13320	11440		59105	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 13320/24 R.9445	734,55	1.886.698,12	13.301,88
09/05	O13320	11441		27200	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 13320/24 R.9445	734,55	1.887.432,67	12.567,33
09/05	O13320	11442		65913	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 13320/24 R.9445	734,55	1.888.167,22	11.832,78
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00344/2025	230.240,00	1.888.167,22	242.072,78
12/05	O18703	11445		62753	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V2 R. 445	734,55	1.888.901,77	241.338,23
12/05	O18703	11447		62307	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V2 R. 445	734,55	1.889.636,32	240.603,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	42	2265	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	O18703	11449		62364	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V2 R. 445	734,55	1.890.370,87	239.869,13
12/05	O18703	11450		62366	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V2 R. 445	734,55	1.891.105,42	239.134,58
12/05	O18703	11451		62311	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V2 R. 445	734,55	1.891.839,97	238.400,03
12/05	O18703	11452		62359	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V2 R. 445	734,55	1.892.574,52	237.665,48
12/05	O18703	11453		62754	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V2 R. 445	734,55	1.893.309,07	236.930,93
12/05	O18703	11454		62758	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V2 R. 445	734,55	1.894.043,62	236.196,38
12/05	O18703	11455		61883	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V2 R. 445	734,55	1.894.778,17	235.461,83
12/05	O18703	11456		62755	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V2 R. 445	734,55	1.895.512,72	234.727,28
12/05	O18703	11457		62760	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V2 R. 445	734,55	1.896.247,27	233.992,73
12/05	O18703	11458		62756	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V2 R. 445	734,55	1.896.981,82	233.258,18
12/05	O18703	11459		62759	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V2 R. 445	734,55	1.897.716,37	232.523,63
13/05	O40860	11629		50804	AUX.MORADIA 03/04/25 A 02/10/25 R.9666	6.000,00	1.903.716,37	226.523,63
13/05	O25767	11631		66378	AUX.MORADIA 07/03/25 A 06/09/25 R.9666	3.000,00	1.906.716,37	223.523,63
13/05	O26573	11654		49740	AUX.MORADIA 25/04/25 A 24/10/25 R.9666	4.800,00	1.911.516,37	218.723,63
13/05	O23252	11672		66283	AUX.MORADIA 16/04/25 A 15/10/25 R.9647	4.400,00	1.915.916,37	214.323,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	43	2266	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/05	O23281	11673		39634	AUX.MORADIA 19/04/25 A 18/10/25 R.9666	4.480,00	1.920.396,37	209.843,63
13/05	O23280	11674		66284	AUX.MORADIA 17/04/25 A 16/10/25 R.9666	4.426,67	1.924.823,04	205.416,96
13/05	O26945	11675		64957	AUX.MORADIA 11/04/25 A 10/10/25 R.9666	4.266,67	1.929.089,71	201.150,29
13/05	O27974	11676		62553	AUX.MORADIA 19/04/25 A 18/10/25 R.9666	3.356,66	1.932.446,37	197.793,63
15/05	O41014	11721		20091	AUX.MORADIA 22/04/25 A 21/10/25 R.9666	4.800,00	1.937.246,37	192.993,63
15/05	O10763	11730		60463	AUX.MORADIA 01/05/25 A 30/10/25 R.9666	5.400,00	1.942.646,37	187.593,63
15/05	O31705	11731		62696	AUX.MORADIA 10/05/25 A 09/11/25 R.9666	4.800,00	1.947.446,37	182.793,63
15/05	O09119	11732		60193	AUX.MORADIA 05/05/25 A 04/11/25 R.9666	4.800,00	1.952.246,37	177.993,63
15/05	O40417	11734		64557	AUX.MORADIA 01/05/25 A 30/10/25 R.9666	5.400,00	1.957.646,37	172.593,63
15/05	O24481	11736		62553	AU.MORADIA 10/05/25 A 09/11/25 R.9666	4.800,00	1.962.446,37	167.793,63
15/05	O25656	11765		62693	AUX.MORADIA 06/05/25 A 05/11/25 R.9666	4.800,00	1.967.246,37	162.993,63
15/05	O23227	11766		56076	AUX.MORADIA 17/05/25 A 16/11/25 R.9666	4.800,00	1.972.046,37	158.193,63
15/05	O40413	11767		52026	AUX. MORADIA - 01/05/25 A 30/10/25 R.966	6.000,00	1.978.046,37	152.193,63
16/05	O40305	11791		50901	AUX.MORADIA 22/05/25 A 21/11/25 R.9666	6.000,00	1.984.046,37	146.193,63
16/05	O03554	11792		45269	AUX.MORADIA 03/05/25 A 02/11/25 R.9666	4.800,00	1.988.846,37	141.393,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	44	2267	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/05	O10658	11825		62728	AUX.MORADIA 15/04/25 A 14/10/25 R.9666	6.000,00	1.994.846,37	135.393,63
16/05	O10657	11828		41092	AUX.MORADIA 30/03/25 A 29/09/25 R.9666	4.800,00	1.999.646,37	130.593,63
16/05	O40377	11858		60200	AUX.MORADIA 21/05/25 A 20/11/25 R.9666	4.800,00	2.004.446,37	125.793,63
16/05	O40343	11859		63560	AUX.MORADIA 06/05/25 A 05/11/25 R.9666	5.400,00	2.009.846,37	120.393,63
16/05	O40333	11860		38179	AUX.MORADIA 25/05/25 A 24/11/25 R.9666	4.800,00	2.014.646,37	115.593,63
16/05	O40416	11861		64382	AUX.MORADIA 19/05/25 A 18/11/25 R.9666	4.800,00	2.019.446,37	110.793,63
16/05	O40400	11862		60588	AUX.MORADIA 06/05/25 A 05/11/25 R.9666	6.000,00	2.025.446,37	104.793,63
16/05	O00714	11863		49740	AUX.MORADIA 25/05/25 A 24/11/25 R.9666	2.270,00	2.027.716,37	102.523,63
19/05	O03801	09229		39619	RESCISAO CONTRATUAL EM 05/05/25 FL.212 P 3801/2022 AUXILIO MORADIA	-3.540,00	2.024.176,37	106.063,63
19/05	O08907	11894		66409	AUX.MORADIA 21/04/25 A 20/10/25 R.9764	5.400,00	2.029.576,37	100.663,63
19/05	O23886	11895		64512	AUX.MORADIA 19/04/25 A 18/10/25 R.9764	4.800,00	2.034.376,37	95.863,63
19/05	O23259	11896		66410	AUX.MORADIA 08/05/25 A 07/11/25 R.9764	5.400,00	2.039.776,37	90.463,63
19/05	O23274	11897		53862	AUX.MORADIA 03/04/25 A 02/10/25 R.9764	6.000,00	2.045.776,37	84.463,63
19/05	O24464	11898		62703	AUX.MORADIA 02/05/25 A 01/11/25 R.9764	5.400,00	2.051.176,37	79.063,63
19/05	O24473	11899		64947	AUX.MORADIA 28/05/25 A 27/11/25 R.9764	6.000,00	2.057.176,37	73.063,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	45	2268	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/05	O24468	11900		62697	AUX.MORADIA 02/05/25 A 01/11/25 R.9764	5.400,00	2.062.576,37	67.663,63
19/05	O23266	11901		62703	AUX.MORADIA 02/05/25 A 01/11/25 R.9764	5.400,00	2.067.976,37	62.263,63
19/05	O23268	11902		62692	AUX.MORADIA 06/05/25 A 05/11/25 R.9764	4.800,00	2.072.776,37	57.463,63
19/05	O23295	11903		62696	AUX.MORADIA 02/05/25 A 01/11/25 R.9764	5.400,00	2.078.176,37	52.063,63
19/05	O31308	11904		62702	AUX.MORADIA 02/05/25 A 01/11/25 R.9764	4.800,00	2.082.976,37	47.263,63
19/05	O27976	11905		62695	AUX.MORADIA 06/05/25 A 05/11/25 R.9764	4.800,00	2.087.776,37	42.463,63
19/05	O25181	11906		64883	AUX.MORADIA 04/05/25 A 03/11/25 R.9764 - C.POUPANCA	6.000,00	2.093.776,37	36.463,63
19/05	O26930	11907		62701	AUX.MORADIA 02/05/25 A 01/11/25 R.9764	6.000,00	2.099.776,37	30.463,63
19/05	O26939	11908		44037	AUX.MORADIA 22/05/25 A 21/11/25 R.9764	5.400,00	2.105.176,37	25.063,63
19/05	O28250	11909		27286	AUX.MORADIA 15/05/25 A 14/11/25 R.9764	4.800,00	2.109.976,37	20.263,63
19/05	O11742	11910		41093	AUX.MORADIA 13/05/25 A 12/11/25 R.9764	4.800,00	2.114.776,37	15.463,63
19/05	O29036	11911		57184	AUX.MORADIA 16/05/25 A 15/11/25 R.9764	1.120,00	2.115.896,37	14.343,63
20/05	O23295	11903		62696	ESTORNO PARA AJUSTE DO VALOR	-600,00	2.115.296,37	14.943,63
20/05	O05915	11940		63126	CONVENIO OAB - PAE 5915/2024 R.9445	1.137,67	2.116.434,04	13.805,96
20/05	O08026	11950		66420	CONVENIO OAB FL.38 R.9445	367,85	2.116.801,89	13.438,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
2025	46 2269	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: Final .....:	1.400.000,00 2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/05	O09871	06592		56867	ESTORNO PARCIAL NE 6592/25,DEVIDO RESCIS AO CONTRATO EM 16/05/2025-PA 9871/19.	-3.870,00	2.112.931,89	17.308,11
22/05	O01371	12150		62307	CONV.OAB X PMS HONOR.ATEND.JURIDICO GRAT .A POPUL.PA 01371/24 FLS.29V R.9677	455,08	2.113.386,97	16.853,03
22/05	O20906	12151		57308	CONV.OAB X PMS HONOR.ATEND.JURIDICO GRAT .A POPUL.PA 20906/2022 FLS.54V. RES.9677	948,09	2.114.335,06	15.904,94
22/05	O07035	12152		63128	CONV.OAB X PMS HONOR.ATEND.JURIDICO GRAT .A POPUL.PA 07035/2024 FLS.28V. R.9677	1.137,67	2.115.472,73	14.767,27
27/05	O03560	12461		60311	CONVENIO OAB R.9677	686,41	2.116.159,14	14.080,86
27/05	O01835	12462		63128	CONVENIO OAB R.9677	948,10	2.117.107,24	13.132,76
27/05	O16882	12463		63506	CONVENIO OAB R.9677	948,10	2.118.055,34	12.184,66
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00192/2025	1,00	2.118.055,34	12.185,66
30/05	O40319	02316		51080	ESTORNO PARCIAL DA NE 2316/25-PA40319/18 DEVIDO RESCISAO EM 06/06/2025	-1.253,33	2.116.802,01	13.438,99
30/05	O07087	09317		62218	ESTORNO PARCIAL DA NE 9317/25-PA 7087/21 DEVIDO RESCISAO EM 06/05/25	-4.400,00	2.112.402,01	17.838,99
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00191/2025	-1,00	2.112.402,01	17.837,99
04/06	O13320	13442		62365	CONV.OAB X PMS (HONOR)PA 13320/24 R.9677	734,55	2.113.136,56	17.103,44
04/06	O13320	13443		63136	CONV.OAB X PMS (HONOR)PA 13320/24 R.9677	734,55	2.113.871,11	16.368,89
04/06	O13320	13444		62367	CONV.OAB X PMS (HONOR)PA 13320/24 R.9677	734,55	2.114.605,66	15.634,34
04/06	O13320	13445		62368	CONV.OAB X PMS (HONOR)PA 13320/24 R.9677	734,55	2.115.340,21	14.899,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	47	2270	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	O13320	13447		62761	CONV.OAB X PMS (HONOR)PA 13320/24 R.9677	734,55	2.116.074,76	14.165,24
04/06	O13320	13448		63129	CONV.OAB X PMS (HONOR)PA 13320/24 R.9677	734,55	2.116.809,31	13.430,69
04/06	O13320	13449		63155	CONV.OAB X PMS (HONOR)PA 13320/24 R.9677	734,55	2.117.543,86	12.696,14
04/06	O13320	13450		63128	CONV.OAB X PMS (HONOR)PA 13320/24 R.9677	734,55	2.118.278,41	11.961,59
04/06	O13320	13451		63492	CONV.OAB X PMS (HONOR)PA 13320/24 R.9677	734,55	2.119.012,96	11.227,04
04/06	O13320	13452		63130	CONV.OAB X PMS (HONOR)PA 13320/24 R.9677	734,55	2.119.747,51	10.492,49
10/06	O23290	10918		41093	RESCISAO CONTRATUAL EM 09/05/2025 FL.110 PA 23.290/2023 AUXILIO MORADIA	-4.100,00	2.115.647,51	14.592,49
16/06	O00485	13861		54870	CONVENIO OAB R.9677	367,85	2.116.015,36	14.224,64
27/06	O18703	14758		63506	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V.2	734,55	2.116.749,91	13.490,09
27/06	O18703	14758		63506	ESTORNO REGULARIZACAO DESP.PA 18703/23	-734,55	2.116.015,36	14.224,64
27/06	O18703	14759		63507	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V.2	734,55	2.116.749,91	13.490,09
27/06	O18703	14759		63507	ESTORNO REGULARIZACAO DESP.PA 18703/23	-734,55	2.116.015,36	14.224,64
27/06	O18703	14760		63508	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V.2	734,55	2.116.749,91	13.490,09
27/06	O18703	14760		63508	ESTORNO REGULARIZACAO DESP.PA 18703/23	-734,55	2.116.015,36	14.224,64
27/06	O18703	14762		32575	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V.2	734,55	2.116.749,91	13.490,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	48	2271	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O18703	14762		32575	ESTORNO REGULARIZACAO DESP.PA 18703/23	-734,55	2.116.015,36	14.224,64
27/06	O18703	14763		63510	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V.2	734,55	2.116.749,91	13.490,09
27/06	O18703	14763		63510	ESTORNO REGULARIZACAO DESP.PA 18703/23	-734,55	2.116.015,36	14.224,64
27/06	O18703	14764		63509	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V.2	734,55	2.116.749,91	13.490,09
27/06	O18703	14764		63509	ESTORNO REGULARIZACAO DESP.PA 18703/23	-734,55	2.116.015,36	14.224,64
27/06	O18703	14765		63496	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/23 V.2	734,55	2.116.749,91	13.490,09
27/06	O18703	14765		63496	ESTORNO REGULARIZACAO DESP.PA 18703/23	-734,55	2.116.015,36	14.224,64
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29974/2025	600.000,00	2.116.015,36	614.224,64
01/07	O01156	15138		55759	AUX.MORADIA 07/07/25 A 30/12/25 R.10250	4.548,13	2.120.563,49	609.676,51
01/07	O01156	15138		55759	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-4.548,13	2.116.015,36	614.224,64
01/07	O01156	15139		55759	AUX.MORADIA 07/07/25 A 30/12/25 R.10250	4.388,13	2.120.403,49	609.836,51
01/07	O01157	15142		55759	AUX.MORADIA 07/07/25 A 30/12/25 R.10250	2.020,00	2.122.423,49	607.816,51
01/07	O02856	15148		50708	AUX.MORADIA 25/07/25 A 30/12/25 R.10250	5.200,00	2.127.623,49	602.616,51
01/07	O40380	15159		57220	AUX.MORADIA 11/06/25 A 10/12/25 R.10250	4.800,00	2.132.423,49	597.816,51
01/07	O40420	15168		54631	AUX.MORADIA 06/07/25 A 30/12/25 R.10250	4.666,67	2.137.090,16	593.149,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	49	2272	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: Final .....:	1.400.000,00 2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O23275	15655		53862	AUXILIO MORADIA-REF.11/06/25 A 10/12/25 A 23275/2023	5.400,00	2.142.490,16	587.749,84
02/07	O20642	15662		65893	AUX.MORADIA 23/07/25 A 30/12/25 R.10250	4.213,33	2.146.703,49	583.536,51
02/07	O75155	15670		41331	AUX.MORADIA 01/06/25 A 30/11/25 R.10250	4.200,00	2.150.903,49	579.336,51
02/07	O72704	15673		66998	AUX.MORADIA 01/06/25 A 30/11/25 R.10250	6.000,00	2.156.903,49	573.336,51
03/07	O70561	15674		66999	AUX.MORADIA 01/06/25 A 30/11/25 R.10250	4.200,00	2.161.103,49	569.136,51
04/07	O40341	15783		51133	AUX.MORADIA 23/07/25 A 30/12/25 R.10250	4.213,33	2.165.316,82	564.923,18
04/07	O40349	15786		38179	AUX.MORADIA 06/07/25 A 30/12/25 R.10250	5.833,33	2.171.150,15	559.089,85
04/07	O40415	15787		62197	AUX.MORADIA 15/07/25 A 30/12/25 R.10250	4.426,67	2.175.576,82	554.663,18
04/07	O00721	15789		50901	AUX.MORADIA 14/07/25 A 30/12/25 R.10250	5.010,00	2.180.586,82	549.653,18
04/07	O00725	15791		63221	AUX.MORADIA 07/07/25 A 30/12/25 R.10250	5.800,00	2.186.386,82	543.853,18
04/07	O15293	15793		41093	AUX.MORADIA 18/07/25 A 30/12/25 R.10250	4.346,67	2.190.733,49	539.506,51
04/07	O05639	15795		64225	AUX.MORADIA 30/07/25 A 30/12/25 R.10250	4.026,67	2.194.760,16	535.479,84
10/07	O83798	15879		67059	AUX.MORADIA 01/07/25 A 31/12/25 R.10250-C.POUPANCA	4.200,00	2.198.960,16	531.279,84
10/07	O33964	15900		64884	AUX.MORADIA 01/06/25 A 30/11/25 R.10250	4.200,00	2.203.160,16	527.079,84
10/07	O82750	15905		67060	AUX.MORADIA 01/07/25 A 31/12/25 R.10250	4.200,00	2.207.360,16	522.879,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	50	2273	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07	O67585	16319		67036	AUX.MORADIA 01/06/25 A 30/11/25 R.10250	4.200,00	2.211.560,16	518.679,84
18/07	O24884	09348		62548	RESCISAO CONTRATUAL EM 10/07/2025 FL.100 PA24884/2023 AUXILIO MORADIA	-2.693,33	2.208.866,83	521.373,17
18/07	O40423	16354		51087	AUX.MORADIA 20/06/25 A 19/12/25 R.10250	6.000,00	2.214.866,83	515.373,17
18/07	O04778	16382		63361	AUX.MORADIA 04/07/25 A 31/12/25 R.10250	5.900,00	2.220.766,83	509.473,17
18/07	O00729	16384		39061	AUX.MORADIA 17/07/25 A 31/12/25 R.10250	4.373,33	2.225.140,16	505.099,84
18/07	O06869	16387		63263	AUX.MORADIA 10/07/25 A 31/12/25 R.10250	4.560,00	2.229.700,16	500.539,84
18/07	O07131	16394		56009	AUX.MORADIA 29/07/25 A 31/12/25 R.10250	4.053,33	2.233.753,49	496.486,51
18/07	O07126	16396		56009	AUX.MORADIA 21/07/25 A 31/12/25 R.10250	5.333,33	2.239.086,82	491.153,18
18/07	O06871	16397		52026	AUX.MORADIA 25/07/25 A 31/12/25 R.10250	4.680,00	2.243.766,82	486.473,18
18/07	O12794	16401		57645	AUX.MORADIA 15/07/25 A 31/12/25 R.10250	4.426,67	2.248.193,49	482.046,51
18/07	O08890	16402		61090	AUX.MORADIA 30/07/25 A 31/12/25 R.10250	4.530,00	2.252.723,49	477.516,51
18/07	O24885	16403		65288	AUX.MORADIA 10/07/25 A 31/12/25 R.10250	4.560,00	2.257.283,49	472.956,51
18/07	O72873	16463		66997	AUX.MORADIA 07/06/25 A 06/12/25 R.10250	4.800,00	2.262.083,49	468.156,51
18/07	O04112	16491		61442	AUX.MORADIA 25/07/25 A 31/12/25 R.10250	5.200,00	2.267.283,49	462.956,51
18/07	O00550	16502		56076	AUX.MORADIA 06/07/25 A 31/12/25 R.10250	4.666,67	2.271.950,16	458.289,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	51	2274	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/07	O15214	16503		60802	AUX.MORADIA 08/07/25 A 31/12/25 R.10250	5.190,00	2.277.140,16	453.099,84
18/07	O24884	16531		67186	AUX.MORADIA 11/07/25 A 21/10/25 R.10250	2.693,33	2.279.833,49	450.406,51
18/07	O40321	16532		51095	AUX.MORADIA 18/07/25 A 31/12/25 R.10250	5.433,33	2.285.266,82	444.973,18
18/07	O40342	16533		56148	AUX.MORADIA 20/07/25 A 31/12/25 R.10250	5.366,67	2.290.633,49	439.606,51
18/07	O40393	16537		51227	AUX.MORADIA 22/07/25 A 31/12/25 R.10250	4.770,00	2.295.403,49	434.836,51
18/07	O27149	16539		65330	AUX.MORADIA 30/07/25 A 31/12/25 R.10250	4.530,00	2.299.933,49	430.306,51
21/07	O03929	16595		63605	AUX.MORADIA 01/08/25 A 31/12/25 R.10250	5.000,00	2.304.933,49	425.306,51
23/07	O70528	16899		66215	AUX.MORADIA 01/06/25 A 30/11/25 R.10250	4.200,00	2.309.133,49	421.106,51
23/07	O03657	16924		39061	AUX.MORADIA 01/07/25 A 28/11/25 R.10250	4.440,00	2.313.573,49	416.666,51
23/07	O40404	16933		51087	AUX.MORADIA 17/07/25 A 06/12/25 R.10570-C.POUPANCA	3.733,33	2.317.306,82	412.933,18
23/07	O00549	16934		56020	AUX.MORADIA 24/07/25 A 31/12/25 R.10570	4.186,67	2.321.493,49	408.746,51
23/07	O07141	16935		61774	AUX.MORADIA 01/08/25 A 31/12/25 R,10570	142.080,00	2.463.573,49	266.666,51
23/07	O07141	16935		61774	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-142.080,00	2.321.493,49	408.746,51
23/07	O07141	16936		61774	AUX.MORADIA 01/08/25 A 31/12/25 R.10570	4.000,00	2.325.493,49	404.746,51
23/07	O40387	16956		67229	AUX.MORADIA 10/07/25 A 31/12/25 R.10570 C. POUPANCA	5.700,00	2.331.193,49	399.046,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	52	2275	Unid. Orc.: 01 / Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
						Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/07	O28991	16992		65287	AUX.MORADIA 08/07/25 A 31/12/25 R.10570	5.766,67	2.336.960,16	393.279,84
28/07	O89441	17011		60733	AUX.MORADIA 01/08/25 A 31/12/25 R.10570	3.500,00	2.340.460,16	389.779,84
31/07	O03588	06733		19824	RESCISAO CONTRATUAL EM 27/07/2025 FL.235 PA:3588/2022 AUXILIO MORADIA	-2.000,00	2.338.460,16	391.779,84
31/07	O03588	06733		19824	RESCISAO CONTRATUAL EM 24/07/2025 FL.235 PA:3588/2022 AUXILIO MORADIA	-100,00	2.338.360,16	391.879,84
31/07	O23251	09372		56077	RESCISAO CONTRATUAL EM 26/07/2025 FL.132 PA:23251/2023 AUXILIO MORADIA	-2.130,00	2.336.230,16	394.009,84
31/07	O00714	11863		49740	RESCISAO CONTRATUAL EM 04/07/25 FL.211 P 714/2022 AUXILIO MORADIA	-803,67	2.335.426,49	394.813,51
31/07	O00714	11863		49740	RESCISAO CONTRATUAL EM 04/07/2025 FL.211 PA: 714/2022 AUXILIO MORADIA	-133,00	2.335.293,49	394.946,51
31/07	O40346	17343		55911	AUX.MORADIA 11/08/25 A 31/12/25 R.10570	3.733,33	2.339.026,82	391.213,18
31/07	O40348	17344		50734	AUX.MORADIA 26/08/25 A 31/12/25 R.10570	3.333,33	2.342.360,15	387.879,85
31/07	O13471	17346		50813	AUX.MORADIA 11/08/25 A 31/12/25 R.10570	3.733,33	2.346.093,48	384.146,52
31/07	O06588	17347		50880	AUX.MORADIA 01/09/25 A 31/12/25 R.10570	3.200,00	2.349.293,48	380.946,52
31/07	O40323	17348		51102	AUX.MORADIA 04/08/25 A 31/12/25 R.10570-C.POUPANCA	4.900,00	2.354.193,48	376.046,52
31/07	O40332	17349		64093	AUX.MORADIA 11/08/25 A 31/12/25 R.10570	3.733,33	2.357.926,81	372.313,19
31/07	O05636	17407		61568	AUX.MORADIA 20/08/25 A 31/12/25 R.10570	3.493,33	2.361.420,14	368.819,86
31/07	O01301	17408		53961	AUX.MORADIA 04/08/25 A 31/12/25 R.10570	4.900,00	2.366.320,14	363.919,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	53	2276	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O16911	17409		57538	AUX.MORADIA 09/08/25 A 31/12/25 R.10570	3.786,67	2.370.106,81	360.133,19
31/07	O08896	17411		59224	AUX.MORADIA 05/08/25 A 31/12/25 R.10570	3.893,33	2.374.000,14	356.239,86
31/07	O08897	17412		62313	AUX.MORADIA 03/08/25 A 31/12/25 R.10570	4.933,33	2.378.933,47	351.306,53
31/07	O17973	17418		56625	AUX.MORADIA 08/07/25 A 07/01/26 R.10570	5.400,00	2.384.333,47	345.906,53
31/07	O17973	17418		56625	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-5.400,00	2.378.933,47	351.306,53
31/07	O17973	17419		56625	AUX.MORADIA 08/07/25 A 31/12/25 R.10570	5.190,00	2.384.123,47	346.116,53
31/07	O00714	17446		64957	AUX.MORADIA 16/07/25 A 24/11/25 R.10668	4.300,00	2.388.423,47	341.816,53
31/07	O07344	17452		65308	AUX.MORADIA 16/07/25 A 31/12/25 R.10668	4.400,00	2.392.823,47	337.416,53
31/07	O03588	17606		56625	AUX.MORADIA 25/07/25 A 27/09/25 R.10668	2.100,00	2.394.923,47	335.316,53
31/07	O03588	17610		56625	AUX.MORADIA 28/09/25 A 31/12/25 R.10668	3.100,00	2.398.023,47	332.216,53
31/07	O29366	17798		60541	CONVENIO PMS X OAB HONOR.ATENDIM.JURIDIC O GRATUITO PA 29366/2023 FLS.41V R.10579	663,67	2.398.687,14	331.552,86
31/07	O05449	17799		67386	CONVENIO PMS X OAB HONOR.ATENDIM.JURIDIC O GRATUITO PA 05449/2023 GLS.35V R.10579	720,51	2.399.407,65	330.832,35
31/07	O23251	17811		67388	AUX.MORADIA 27/07/25 A 11/10/25 R.10668	2.250,00	2.401.657,65	328.582,35
31/07	O13556	17812		56841	AUX.MORADIA 13/08/25 A 31/12/25 R.10668	4.600,00	2.406.257,65	323.982,35
31/07	O40322	17813		51133	AUX.MORADIA 10/08/25 A 31/12/25 R.10668	4.230,00	2.410.487,65	319.752,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	54	2277	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O40309	17814		55147	AUX.MORADIA 01/09/25 A 31/12/25 R.10668	3.200,00	2.413.687,65	316.552,35
31/07	O04664	17815		64225	AUX.MORADIA 06/08/25 A 31/12/25 R.10668	4.833,33	2.418.520,98	311.719,02
31/07	O07645	17816		64702	AUX.MORADIA 01/09/25 A 31/12/25 R.10668	3.200,00	2.421.720,98	308.519,02
01/08	O03800	17908		55994	AUX.MORADIA 23/09/25 A 31/12/25 R.10668	2.613,33	2.424.334,31	305.905,69
01/08	O08884	17909		59801	AUX.MORADIA 01/10/25 A 31/12/25 R.10668	3.000,00	2.427.334,31	302.905,69
04/08	O11376	18468		63970	CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 11376/2024 FLS.38V R.10674	432,30	2.427.766,61	302.473,39
04/08	O26135	18469		59702	CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 26135/2023 FLS.36V R.10674	432,30	2.428.198,91	302.041,09
04/08	O19628	18470		60530	CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 19628/2022 FLS.59V. R.10579	411,84	2.428.610,75	301.629,25
04/08	O25546	18471		63126	CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 25546/2023 FLS.40V R.10579	1.372,83	2.429.983,58	300.256,42
04/08	O10291	18472		60283	CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 10291/2023 FLS.43 R.10579	1.372,83	2.431.356,41	298.883,59
04/08	O07631	18473		63506	CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 07631/2024 FLS.49V RES.10674	432,30	2.431.788,71	298.451,29
04/08	O02146	18474		59162	CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 02146/2023 FLS.53 RES.10579	273,05	2.432.061,76	298.178,24
04/08	O18703	18485		64950	CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 18703/2023 V02 FLS.882/3 R.10579	734,55	2.432.796,31	297.443,69
04/08	O18703	18486		63769	CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 18703/2023 V02 FLS.882/3 R.10579	734,55	2.433.530,86	296.709,14
04/08	O18703	18487		64355	CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 18703/2023 V02 FLS.882/3 R.10579	734,55	2.434.265,41	295.974,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	55	2278	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: Final ......:	1.400.000,00 2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	O18703	18488		59700	CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 18703/2023 V02 FLS.882/3 R.10579	734,55	2.434.999,96	295.240,04
04/08	O18703	18489		63907	CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 18703/2023 V02 FLS.882/3 R.10579	734,55	2.435.734,51	294.505,49
04/08	O10579	18490		63972	CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 10579/2023 V2 FLS.882/3 RES.10579	734,55	2.436.469,06	293.770,94
04/08	O18703	18491		63970	CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 10579/2023 V2 FLS.882/3 RES.10579	734,55	2.437.203,61	293.036,39
04/08	O18703	18492		64863	CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 10579/2023 V2 FLS.882/3 RES.10579	734,55	2.437.938,16	292.301,84
04/08	O18703	18493		63977	CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 10579/2023 V2 FLS.882/3 RES.10579	734,55	2.438.672,71	291.567,29
04/08	O18703	18494		59246	CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 10579/2023 V2 FLS.882/3 RES.10579	734,55	2.439.407,26	290.832,74
04/08	O18703	18495		63973	CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 10579/2023 V2 FLS.882/3 RES.10579	734,55	2.440.141,81	290.098,19
04/08	O18703	18496		59707	CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 10579/2023 V2 FLS.882/3 RES.10579	734,55	2.440.876,36	289.363,64
07/08	O01846	18571		65918	AUX.MORADIA 22/08/25 A 31/12/25 R.10668	3.870,00	2.444.746,36	285.493,64
07/08	O25656	18579		65925	AUX.MORADIA 01/09/25 A 31/12/25 R.10668	3.200,00	2.447.946,36	282.293,64
07/08	O03928	18591		60588	AUX.MORADIA 18/08/25 A 31/12/25	4.433,33	2.452.379,69	277.860,31
07/08	O03838	18620		57648	AUX.MORADIA 10/08/25 A 31/12/25 R.10668	4.700,00	2.457.079,69	273.160,31
07/08	O03668	18621		55981	AUX.MORADIA 04/09/25 A 31/12/25 R.10668	3.900,00	2.460.979,69	269.260,31
11/08	O40299	18691		53186	AUX.MORADIA 06/09/25 A 31/12/25 R.10668 .POUPANCA	3.066,67	2.464.046,36	266.193,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	56	2279	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: Final ......:	1.400.000,00 2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08	O03662	18863		55947	AUX.MORADIA 04/09/25 A 31/12/25 R.10668	3.120,00	2.467.166,36	263.073,64
12/08	O08894	18878		56076	AUX.MORADIA 28/06/25 A 27/12/25 R.10668	4.800,00	2.471.966,36	258.273,64
13/08	O99399	19090		56077	AUX.MORADIA 01/08/25 A 31/12/25 R.10668	3.500,00	2.475.466,36	254.773,64
13/08	O96491	19198		67381	AUX.MORADIA 01/08/25 A 31/12/25 R.10668	3.500,00	2.478.966,36	251.273,64
13/08	O04320	19267		31643	AUX.MORADIA 10/09/25 A 31/12/25 R.10668	3.330,00	2.482.296,36	247.943,64
13/08	O03582	19268		62683	AUX.MORADIA 04/09/25 A 31/12/25 R.10668	3.510,00	2.485.806,36	244.433,64
13/08	O03576	19271		44956	AUX.MORADIA 17/09/25 A 31/12/25 R.10668	2.773,33	2.488.579,69	241.660,31
25/08	O03838	18620		57648	RESCISAO CONTRATUAL EM 14/08/25 FL.178 P :3838/2023 AUXILIO MORADIA	-4.533,33	2.484.046,36	246.193,64
25/08	O03104	19451		67514	AUX.MORADIA AGO/25 A DEZ/25 R.10668- SEI 103104/25-80	3.500,00	2.487.546,36	242.693,64
25/08	O03838	19560		67555	AUX.MORADIA 15/08/25 A 31/12/25 R.10668	4.533,33	2.492.079,69	238.160,31
25/08	O10223	19573		62685	AUX.MORADIA 13/08/25 A 31/12/25 R.11133	4.600,00	2.496.679,69	233.560,31
29/08	O40392	09292		62070	RESCISAO CONTRATUAL EM 28/08/2025 FL.172 PA:40.392/18 AUXILIO MORADIA	-633,34	2.496.046,35	234.193,65
29/08	O01156	15139		55759	CANCELAMENTO BENEFICIO AUX.MORADIA PA:11 6/2022 FL.237	-3.200,00	2.492.846,35	237.393,65
29/08	O07174	19655		65354	AUX.MORADIA 01/08/25 A 31/12/25 R.10668	2.436,68	2.495.283,03	234.956,97
29/08	O07174	19656		65354	AUX.MORADIA 01/08/25 A 31/12/25 R.11133	1.063,32	2.496.346,35	233.893,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	57	2280	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O12214	19895		65925	AUX.MORADIA 30/08/25 A 31/12/25 R.11133	3.226,67	2.499.573,02	230.666,98
29/08	O11878	19896		67601	AUX.MORADIA 29/08/25 A 31/12/25 R.11133	3.660,00	2.503.233,02	227.006,98
29/08	O11653	19897		67603	AUX.MORADIA 30/08/25 A 31/12/25 R.11133	3.226,67	2.506.459,69	223.780,31
29/08	O22464	19898		64386	AUX.MORADIA 01/08/25 A 31/12/25 R.11133	3.500,00	2.509.959,69	220.280,31
01/09	O04013	20393		56076	AUX.MORADIA 02/08/25 A 31/12/25 R.11133	3.973,33	2.513.933,02	216.306,98
01/09	O06927	20394		41093	AUX.MORADIA 27/08/25 A 31/12/25 R.11133	4.133,33	2.518.066,35	212.173,65
01/09	O40392	20415		63671	AUX.MORADIA 30/08/25 A 17/09/25 R.11133	600,00	2.518.666,35	211.573,65
01/09	O40392	20416		63671	AUX.MORADIA 18/09/25 A 31/12/25 R.11133	3.433,33	2.522.099,68	208.140,32
03/09	O03587	20441		56009	AUX.MORADIA 04/09/25 A 31/12/25 R.11133	3.900,00	2.525.999,68	204.240,32
04/09	O23283	20449		64087	AUX.MORADIA 18/09/25 A 31/12/25 R.11133	2.746,67	2.528.746,35	201.493,65
04/09	O23265	20450		66216	AUX.MORADIA 27/09/25 A 31/12/25 R.11133	2.506,67	2.531.253,02	198.986,98
04/09	O24472	20452		62189	AUX.MORADIA 20/09/25 A 31/12/25 R.11133	3.366,67	2.534.619,69	195.620,31
04/09	O06515	20453		55988	AUX.MORADIA 23/09/25 A 31/12/25 R.11133 .POUP.	2.613,33	2.537.233,02	193.006,98
04/09	O04557	20454		59814	AUX.MORADIA 17/09/25 A 31/12/25 R.11133	3.466,67	2.540.699,69	189.540,31
04/09	O03663	20455		55956	AUX.MORADIA 04/09/25 A 31/12/25 R.11133 C. POUPANCA	3.900,00	2.544.599,69	185.640,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	58	2281	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09	O03801	20458		55956	AUX.MORADIA 04/09/25 S 31/12/25 R.11133 . POUPANCA	3.900,00	2.548.499,69	181.740,31
05/09	O17108	20479		58047	HONORARIOS CONV OAB X PMS PROC.SEI 17108 /2025-46	744,21	2.549.243,90	180.996,10
08/09	O40329	20521		59634	AUX.MORADIA 21/09/25 A 31/12/25 R.11133	2.666,67	2.551.910,57	178.329,43
08/09	O08887	20522		56002	AUX.MORADIA 04/09/25 A 31/12/25 R.11133- C.POUP.	3.120,00	2.555.030,57	175.209,43
08/09	O24475	20523		21375	AUX.MORADIA 25/09/25 A 31/12/25 R.11133	3.200,00	2.558.230,57	172.009,43
08/09	O06339	20524		50804	AUX.MORADIA 12/09/25 A 31/12/25 R.11133	3.633,33	2.561.863,90	168.376,10
08/09	O03580	20525		62781	AUX.MORADIA 04/09/25 A 31/12/25 R.11133	3.510,00	2.565.373,90	164.866,10
08/09	O03577	20526		28835	AUX.MORADIA 18/09/25 A 31/12/25 R.11133	3.090,00	2.568.463,90	161.776,10
08/09	O09172	20527		64093	AUX.MORADIA 11/09/25 A 31/12/25 R.11133	2.933,33	2.571.397,23	158.842,77
08/09	O24476	20528		62625	AUX.MORADIA 22/09/25 A 31/12/25 R.11133	2.640,00	2.574.037,23	156.202,77
08/09	O25654	20529		65906	AUX.MORADIA 25/09/25 A 31/12/25 R.11133	3.200,00	2.577.237,23	153.002,77
09/09	O24470	09351		62631	RESCISAO CONTRATUAL EM 20/08/2025 FL.126 PA:24.470/23 AUX.MORADIA	-1.306,67	2.575.930,56	154.309,44
09/09	O24470	20553		67665	AUX.MORADIA 21/08/25 A 09/10/25 R.11133	1.306,67	2.577.237,23	153.002,77
09/09	O24470	20554		67665	AUX.MORADIA 10/10/25 A 30/12/25 R.11133	2.160,00	2.579.397,23	150.842,77
10/09	O40413	11767		52026	ESTORNO REALIZADO DEVIDO ENCERRAMENTO BE EF.AUX.MORADIA PA:40413/18 FL.45	-2.000,00	2.577.397,23	152.842,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	59	2282	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: Final ......:	1.400.000,00 2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09	O04430	20593		67665	AUX.MORADIA 01/09/25 A 31/12/25 R.11133-C.POUP	2.800,00	2.580.197,23	150.042,77
10/09	O26941	20600		66217	AUX.MORADIA 18/09/25 A 31/12/25 R.11133	3.090,00	2.583.287,23	146.952,77
10/09	O06516	20601		56441	AUX.MORADIA 15/09/25 A 31/12/25 R.11133	3.180,00	2.586.467,23	143.772,77
10/09	O03661	20602		56053	AUX.MORADIA 17/09/25 A 31/12/25 R.11133	3.466,67	2.589.933,90	140.306,10
11/09	O03665	20649		59665	AUX.MORADIA 22/09/25 A 31/12/25 R.11133	2.970,00	2.592.903,90	137.336,10
11/09	O03584	20650		62693	AUX.MORADIA 04/09/25 A 31/12/25 R.11133	3.900,00	2.596.803,90	133.436,10
11/09	O10284	20651		59657	AUX.MORADIA 20/09/25 A 31/12/25 R.11133-C.POUP.	3.366,67	2.600.170,57	130.069,43
11/09	O04559	20652		64192	AUX.MORADIA 29/09/25 A 31/12/25 R.11133 .POUP.	2.453,33	2.602.623,90	127.616,10
11/09	O23296	20653		49740	AUX.MORADIA 21/09/25 A 31/12/25 R.11133	3.333,33	2.605.957,23	124.282,77
12/09	O18703	20668		60343	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .10674	734,55	2.606.691,78	123.548,22
12/09	O18703	20669		60597	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .10674	734,55	2.607.426,33	122.813,67
12/09	O18703	20670		54870	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .10674	734,55	2.608.160,88	122.079,12
12/09	O18703	20671		60274	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .10674	734,55	2.608.895,43	121.344,57
12/09	O18703	20672		59701	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .10674	734,55	2.609.629,98	120.610,02
12/09	O18703	20673		57308	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .10674	734,55	2.610.364,53	119.875,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	60	2283	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: Final .....:	1.400.000,00 2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/09	O18703	20674		60307	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .10674	734,55	2.611.099,08	119.140,92
12/09	O18703	20675		47331	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .10674	734,55	2.611.833,63	118.406,37
12/09	O18703	20676		60342	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .10674	734,55	2.612.568,18	117.671,82
12/09	O18703	20677		60341	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .10674	724,89	2.613.293,07	116.946,93
12/09	O18703	20678		60341	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 COMPLEM.) R.11207	9,66	2.613.302,73	116.937,27
12/09	O18703	20679		60285	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .11207	734,55	2.614.037,28	116.202,72
12/09	O18703	20680		60536	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .11207	734,55	2.614.771,83	115.468,17
12/09	O18703	20681		56167	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .11207	734,55	2.615.506,38	114.733,62
12/09	O18703	20682		58665	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .11207	734,55	2.616.240,93	113.999,07
12/09	O18703	20683		60287	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .11207	734,55	2.616.975,48	113.264,52
12/09	O18703	20684		60537	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 18703/2023 V.2 .11207	734,55	2.617.710,03	112.529,97
12/09	O04010	20685		63129	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 04010/2024 R.11 207	948,10	2.618.658,13	111.581,87
12/09	O11008	20686		63908	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 11008/2024 R.11 207	1.137,67	2.619.795,80	110.444,20
12/09	O22499	20687		37710	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 22499/2023 R.11 207	367,85	2.620.163,65	110.076,35
12/09	O10223	20688		58666	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 10223/2023 R.11 207	948,10	2.621.111,75	109.128,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	61	2284	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: Final .....:	1.400.000,00 2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/09	O03097	20689		63508	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 03097/2023 R.11207	432,30	2.621.544,05	108.695,95
12/09	O12266	20690		64948	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 12266/2024 R.11207	720,51	2.622.264,56	107.975,44
12/09	O12268	20691		63974	CONV.OAB X PMS(HONOR.)PA 12268/2024 R.11207	720,51	2.622.985,07	107.254,93
15/09	O18703	20679		60285	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO NOME PA 1803/2023	-734,55	2.622.250,52	107.989,48
15/09	O22499	20687		37710	ESTORNO RF LANCAMTENTO COD.FORN.INCORRETO PA 22499/2023	-367,85	2.621.882,67	108.357,33
15/09	O22499	20692		67710	CONV.OAB X PMS(HORAR.)PA 22499/2023 R.11207	367,85	2.622.250,52	107.989,48
15/09	O18703	20705		60285	CONV.OAB X PMS (HONOR.) PA 18703/2023 V2	734,55	2.622.985,07	107.254,93
16/09	O13894	09239		40448	RESCISAO CONTRATUAL EM 30/08/2025 FL.230 PA:13894/2022 AUX.MORADIA	-1.170,00	2.621.815,07	108.424,93
16/09	O13894	20747		67751	AUX.MORADIA 01/09/25 A 09/10/25 R.11133	1.170,00	2.622.985,07	107.254,93
16/09	O13894	20748		67751	AUX.MORADIA 10/10/25 A 31/12/25 R.11133	2.430,00	2.625.415,07	104.824,93
22/09	O13471	17346		50813	ENCERRAMENTO BENEFICIO AUX.MORADIA PA:1371/19 FL.402	-2.853,33	2.622.561,74	107.678,26
22/09	O08893	20872		56044	AUX.MORADIA 05/10/25 A 31/12/25 R.11133	2.293,33	2.624.855,07	105.384,93
22/09	O27113	20873		62200	AUX.MORADIA 10/10/25 A 31/12/25 R.11133	2.160,00	2.627.015,07	103.224,93
22/09	O10656	20874		37642	AUX.MORADIA 08/10/25 A 31/12/25 R.11133	2.213,33	2.629.228,40	101.011,60
22/09	O08430	20875		62088	AUX.MORADIA 22/09/25 A 31/12/25 R.11133	3.300,00	2.632.528,40	97.711,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	62	2285	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O23244	20876		62662	AUX.MORADIA 05/09/25 A 31/12/25 R.11133	3.093,33	2.635.621,73	94.618,27
22/09	O06868	20878		40448	AUX.MORADIA 10/10/25 A 31/12/25 R .11133	2.160,00	2.637.781,73	92.458,27
22/09	O07138	20879		56103	AUX.MORADIA 09/10/25 A 31/12/25 R.11133	2.733,33	2.640.515,06	89.724,94
10/10	O00863	22348		58665	CONVENIO OAB FL.0978716 R.11536	1.372,83	2.641.887,89	88.352,11
10/10	O28784	22349		63975	CONVENIO OAB FL.0979121 R.11536	644,68	2.642.532,57	87.707,43
14/10	O27813	22557		59106	CONVENIO OAB - R.11536 SEI.27813/2025-51	1.372,83	2.643.905,40	86.334,60
16/10	O13008	22594		63486	CONVENIO OAB SEI.13008/2024-60 R.11207	367,85	2.644.273,25	85.966,75
16/10	O03829	22596		62307	CONVENIO OAB SEI.3829/2024-98 R.11207	360,25	2.644.633,50	85.606,50
17/10	O01350	22600		60540	CONVENIO OAB SEI.1350/2024-17 R.11207	1.372,83	2.646.006,33	84.233,67
17/10	O00834	22602		60597	CONVENIO OAB SEI.834/2024-49 R.11207	367,85	2.646.374,18	83.865,82
17/10	O02534	22603		59106	CONVENIO OAB SEI.2534/2024-02 R.11536	720,51	2.647.094,69	83.145,31
20/10	O31963	22625		59106	CONVENIO OAB PA:31963/23 FL.33V R.11536	720,51	2.647.815,20	82.424,80
20/10	O01960	22626		49131	CONVENIO OAB PA:1960/23 FL.36V R.11536	720,51	2.648.535,71	81.704,29
20/10	O30254	22627		59708	CONVENIO OAB PA:30254/2023 FL.37V. R.11536	948,10	2.649.483,81	80.756,19
20/10	O32269	22628		59712	CONVENIO OAB PA:32269/2023 FL.46V R.11536	1.372,83	2.650.856,64	79.383,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	63	2286	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: Final ......:	1.400.000,00 2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/10	O05609	22629		60597	CONVENIO OAB PA:5609/2024 FL.37V R.11536	910,17	2.651.766,81	78.473,19
20/10	O11005	22630		63975	CONVENIO OAB PA:11005/2024 FL.49V R.1153 6	796,42	2.652.563,23	77.676,77
20/10	O12024	22631		59701	CONVENIO OAB PA:12024/2024 FL.33V R.1153 6	367,85	2.652.931,08	77.308,92
21/10	O03800	17908		55994	ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SECID PA:3800/2022 FL.254	-2.026,67	2.650.904,41	79.335,59
22/10	O40343	11859		63560	ESTORNO CONF.SOLICITACAO DA SECID PA:403 3/2018 FL.363	-1.050,00	2.649.854,41	80.385,59
31/10	O11181	23058		63904	CONVENIO OAB X PM R.11981 PA:11181/24 FL .39V	948,10	2.650.802,51	79.437,49
31/10	O30701	23059		60546	CONVENIO OAB X PM R.11981 PA:30701/23 FL .38V	720,51	2.651.523,02	78.716,98
31/10	O26494	23060		57308	CONVENIO OAB X PM R.11981 PA: 26494/23 F L.34V	1.137,67	2.652.660,69	77.579,31
31/10	O27754	23061		60544	CONVENIO OAB X PM R.11981 PA:27754/22 FL .45V	367,85	2.653.028,54	77.211,46
31/10	O28268	23062		62357	CONVENIO OAB X PM R.11981 PA:28268/22 FL .57V	367,85	2.653.396,39	76.843,61
31/10	O13320	23145		60538	CONTRATO OAB R.11837	734,55	2.654.130,94	76.109,06
31/10	O13320	23146		60539	CONTRATO OAB R.11837	734,55	2.654.865,49	75.374,51
31/10	O13320	23147		60290	CONTRATO OAB R.11837	734,55	2.655.600,04	74.639,96
31/10	O13320	23148		60291	CONTRATO OAB R.11837	734,55	2.656.334,59	73.905,41
31/10	O13320	23149		60540	CONTRATO OAB R.11837	734,55	2.657.069,14	73.170,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	64	2287	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	O13320	23150		60541	CONTRATO OAB R.11837	734,55	2.657.803,69	72.436,31
31/10	O13320	23151		62363	CONTRATO OAB R.11837	734,55	2.658.538,24	71.701,76
31/10	O13320	23152		62753	CONTRATO OAB R.11837	734,55	2.659.272,79	70.967,21
31/10	O13320	23153		62580	CONTRATO OAB R.11837	734,55	2.660.007,34	70.232,66
31/10	O13320	23154		62366	CONTRATO OAB R.11837	734,55	2.660.741,89	69.498,11
31/10	O13320	23155		62357	CONTRATO OAB R.11837	734,55	2.661.476,44	68.763,56
31/10	O13320	23156		60311	CONTRATO OAB R.11837	734,55	2.662.210,99	68.029,01
31/10	O13320	23157		62304	CONTRATO OAB R.11837	734,55	2.662.945,54	67.294,46
31/10	O13320	23158		62311	CONTRATO OAB R.11837	734,55	2.663.680,09	66.559,91
31/10	O13320	23159		62359	CONTRATO OAB R.11837	734,55	2.664.414,64	65.825,36
31/10	O13320	23160		62361	CONTRATO OAB R.11837	734,55	2.665.149,19	65.090,81
31/10	O13320	23161		50828	CONTRATO OAB R.11837	734,55	2.665.883,74	64.356,26
03/11	O04557	20454		59814	ESTORNO REALIZADO CONF.DESPACHO SECID PA 4557/2022 FL.287	-3.000,00	2.662.883,74	67.356,26
03/11	O59262	23845		62763	CONVENIO OAB X PMS SEI.59262/2025-95 R.1 1981	948,10	2.663.831,84	66.408,16
05/11	O84125	23894		63508	CONVENIO OAB X PMS SEI.84125/2025-99 R.1 1981	948,10	2.664.779,94	65.460,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	65	2288	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: Final ......:	1.400.000,00 2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/11	O20204	23895		61468	CONVENIO OAB X PMS SEI.20204/25-71 R.11981	744,21	2.665.524,15	64.715,85
14/11	O00725	15791		63221	ESTORNO CONF.SOLICITADO PELA SECID PA:72/22 FL.256	-2.000,00	2.663.524,15	66.715,85
19/11	O72704	15673		66998	ESTORNO DEVIDO CANCELAMENTO BENEFICIO SE.72704/25-99 DOC.1127311	-666,67	2.662.857,48	67.382,52
15/12	O24885	16403		65288	ESTORNO REF.SOLICITACAO SECID, SUSPENSAO BENEF. PA:24885/2023	-426,67	2.662.430,81	67.809,19
15/12	O03665	20649		59665	ESTORNO REF.SOLICITACAO SUSPENSAO BENEF. PA:3665/2022 FL.227	-480,00	2.661.950,81	68.289,19
16/12	O33630	25980		52026	AUX.MORADIA NOV/25 A 31/12/25 R.12710	1.793,34	2.663.744,15	66.495,85
16/12	O18703	26036		62755	CONTRATO OAB - R.12704 - PA V02.18703/23	734,55	2.664.478,70	65.761,30
16/12	O18703	26037		62760	CONTRATO OAB - R.12704 - PA V02.18703/23	734,55	2.665.213,25	65.026,75
16/12	O18703	26038		62367	CONTRATO OAB - R.12704 - PA V02.18703/23	734,55	2.665.947,80	64.292,20
16/12	O18703	26039		62758	CONTRATO OAB - R.12704 - PA V02.18703/23	734,55	2.666.682,35	63.557,65
16/12	O18703	26040		61883	CONTRATO OAB - R.12704 - PA V02.18703/23	734,55	2.667.416,90	62.823,10
16/12	O18703	26041		62759	CONTRATO OAB - R.12704 - PA V02.18703/23	734,55	2.668.151,45	62.088,55
16/12	O18703	26042		62364	CONTRATO OAB - R.12704 - PA V02.18703/23	734,55	2.668.886,00	61.354,00
16/12	O18703	26043		62365	CONTRATO OAB - R.12704 - PA V02.18703/23	734,55	2.669.620,55	60.619,45
16/12	O18703	26044		63136	CONTRATO OAB - R.12704 - PA V02.18703/23	734,55	2.670.355,10	59.884,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.400.000,00
2025	66	2289	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.730.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O18703	26045		63128	CONTRATO OAB - R.12704 - PA V02.18703/23	734,55	2.671.089,65	59.150,35
16/12	O18703	26046		62368	CONTRATO OAB - R.12704 - PA V02.18703/23	734,55	2.671.824,20	58.415,80
16/12	O18703	26047		58802	CONTRATO OAB - R.12704 - PA V02.18703/23	734,55	2.672.558,75	57.681,25
16/12	O18703	26048		62762	CONTRATO OAB - R.12704 - PA V02.18703/23	734,55	2.673.293,30	56.946,70
16/12	O15897	26049		62357	CONTRATO OAB - R.12704 PA 15897/2023	367,85	2.673.661,15	56.578,85
16/12	O14119	26050		60299	CONTRATO OAB - R.12704 - PA 14119/2023	720,51	2.674.381,66	55.858,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Inicial ....:	1.200.000,00
2025	1	2290	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.292.742,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.200.000,00
02/01	O13154	00347		54312	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/ 5 - R.6990	607,20	607,20	1.199.392,80
02/01	O07165	00349		53939	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/ 5 - R.6990	607,20	1.214,40	1.198.785,60
02/01	O07642	00350		53937	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/ 5 - R.6990	607,20	1.821,60	1.198.178,40
02/01	O06483	00351		61878	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/ 5 - R.6990	607,20	2.428,80	1.197.571,20
02/01	O01749	00352		57528	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/ 5 - R.6990	607,20	3.036,00	1.196.964,00
02/01	O30003	00353		57527	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/ 5 - R.6990	607,20	3.643,20	1.196.356,80
02/01	O00865	00354		55821	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/ 5 - R.6990	607,20	4.250,40	1.195.749,60
02/01	O00315	00355		55795	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/ 5 - R.6990	607,20	4.857,60	1.195.142,40
02/01	O02148	00356		55822	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/ 5 - R.6990	607,20	5.464,80	1.194.535,20
02/01	O01028	00796		57379	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/ 5 - R.6990	607,20	6.072,00	1.193.928,00
02/01	O00192	00797		57378	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/ 5 - R.6990	607,20	6.679,20	1.193.320,80
02/01	O00559	00798		57476	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/ 5 - R.6990	607,20	7.286,40	1.192.713,60
02/01	O00588	00799		57364	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/ 5 - R.6990	607,20	7.893,60	1.192.106,40
02/01	O02266	00800		57567	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/ 5 - R.6990	607,20	8.500,80	1.191.499,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Inicial ....:	1.200.000,00
2025	2	2291	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.292.742,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O02238	00801		57568	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/5 - R.6990	607,20	9.108,00	1.190.892,00
02/01	O02260	00802		57578	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/5 - R.6990	607,20	9.715,20	1.190.284,80
02/01	O02424	00803		61365	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/5 - R.6990	607,20	10.322,40	1.189.677,60
02/01	O01351	00804		61364	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/5 - R.6990	607,20	10.929,60	1.189.070,40
02/01	O00508	00805		61363	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF:JAN/5 - R.6990	607,20	11.536,80	1.188.463,20
02/01	O09589	00806		54184	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF.JAN FEV/25 - R.6990	1.214,40	12.751,20	1.187.248,80
02/01	O04994	00807		57879	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF.JAN FEV/25 - R.6990	1.214,40	13.965,60	1.186.034,40
02/01	O03169	00808		57868	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF.JAN FEV/25 - R.6990	1.214,40	15.180,00	1.184.820,00
02/01	O01061	00809		57475	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF.JAN FEV/25 - R.6990	1.214,40	16.394,40	1.183.605,60
02/01	O04191	00810		57919	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF.JAN FEV/25 - R.6990	1.214,40	17.608,80	1.182.391,20
02/01	O04032	00811		55852	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF.JAN FEV/25 - R.6990	1.214,40	18.823,20	1.181.176,80
02/01	O05819	00812		57931	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF.JAN FEV/25 - R.6990	1.214,40	20.037,60	1.179.962,40
02/01	O05321	00813		61877	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF.JAN FEV/25 - R.6990	1.214,40	21.252,00	1.178.748,00
02/01	O30647	00814		61876	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF.JAN FEV/25 - R.6990	1.214,40	22.466,40	1.177.533,60
02/01	O21822	00815		56818	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990	1.821,60	24.288,00	1.175.712,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Inicial ....:	1.200.000,00
2025	3	2292	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.292.742,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O17839	00816		54850	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990	1.821,60	26.109,60	1.173.890,40
02/01	O13167	00817		54311	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990	1.821,60	27.931,20	1.172.068,80
02/01	O17901	00818		54937	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990	1.821,60	29.752,80	1.170.247,20
02/01	O07692	00819		58038	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990	1.821,60	31.574,40	1.168.425,60
02/01	O07756	00820		58014	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990	1.821,60	33.396,00	1.166.604,00
02/01	O07262	00821		56013	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990	1.821,60	35.217,60	1.164.782,40
02/01	O05142	00822		55907	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990	1.821,60	37.039,20	1.162.960,80
02/01	O06729	00823		56004	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990	1.821,60	38.860,80	1.161.139,20
02/01	O06399	00824		55969	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990	1.821,60	40.682,40	1.159.317,60
02/01	O07037	00825		56012	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990	1.821,60	42.504,00	1.157.496,00
02/01	O20863	00826		53734	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990	1.821,60	44.325,60	1.155.674,40
02/01	O07775	00827		62116	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990	1.821,60	46.147,20	1.153.852,80
02/01	O08419	00828		62234	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990	2.732,40	48.879,60	1.151.120,40
02/01	O09447	00829		62283	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990	1.821,60	50.701,20	1.149.298,80
02/01	O09625	00830		61378	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990	1.821,60	52.522,80	1.147.477,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Inicial ....:	1.200.000,00
2025	4	2293	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.292.742,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O07813	00831		56028	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990	1.821,60	54.344,40	1.145.655,60
02/01	O01948	00832		62335	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A MAR/25 - R.6990	1.821,60	56.166,00	1.143.834,00
02/01	O23713	00844		55151	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF.JAN ABR/25 - R.6990	2.428,80	58.594,80	1.141.405,20
02/01	O16096	00846		54848	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990	2.428,80	61.023,60	1.138.976,40
02/01	O17850	00848		54945	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990	2.428,80	63.452,40	1.136.547,60
02/01	O09950	00849		56060	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990	2.428,80	65.881,20	1.134.118,80
02/01	O09947	00851		56115	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990	2.428,80	68.310,00	1.131.690,00
02/01	O09468	00852		56116	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990	2.428,80	70.738,80	1.129.261,20
02/01	O11385	00854		56117	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990	2.428,80	73.167,60	1.126.832,40
02/01	O09998	00855		56118	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990	2.428,80	75.596,40	1.124.403,60
02/01	O09954	00856		56134	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990	2.428,80	78.025,20	1.121.974,80
02/01	O12499	00857		52388	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990	2.428,80	80.454,00	1.119.546,00
02/01	O09997	00860		56147	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990	2.428,80	82.882,80	1.117.117,20
02/01	O08679	00861		58263	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990	2.428,80	85.311,60	1.114.688,40
02/01	O09075	00863		58305	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990	2.428,80	87.740,40	1.112.259,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Inicial ....:	1.200.000,00
2025	5	2294	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.292.742,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O11770	00864		58325	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990	2.428,80	90.169,20	1.109.830,80
02/01	O11809	00865		58426	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990	2.428,80	92.598,00	1.107.402,00
02/01	O09643	00866		62523	BENEFICIO AUXILIO LEI DE GEMEOS REF. JAN A ABR/25 - R.6990	407.402,00	500.000,00	700.000,00
02/01	O09643	00866		62523	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 9643/2024	-407.402,00	92.598,00	1.107.402,00
02/01	O09643	00876		62523	BENEF.LEI GEMELAR REF. JAN A ABR/25	2.428,80	95.026,80	1.104.973,20
02/01	O10499	00878		62715	BENEF.LEI GEMELAR REF. JAN A ABR/25	2.428,80	97.455,60	1.102.544,40
02/01	O23668	00880		59928	BENEF.LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25	3.036,00	100.491,60	1.099.508,40
02/01	O17958	00882		54938	BENEF.LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25	3.036,00	103.527,60	1.096.472,40
02/01	O17830	00883		54849	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25	3.036,00	106.563,60	1.093.436,40
02/01	O12737	00884		58567	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25	3.036,00	109.599,60	1.090.400,40
02/01	O13189	00885		58568	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25	3.036,00	112.635,60	1.087.364,40
02/01	O12736	00886		56242	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25	3.036,00	115.671,60	1.084.328,40
02/01	O14489	00887		56304	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25	3.036,00	118.707,60	1.081.292,40
02/01	O13348	00888		56267	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25	3.036,00	121.743,60	1.078.256,40
02/01	O12290	00898		58616	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25	3.036,00	124.779,60	1.075.220,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	6	2295	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Inicial ....:	1.200.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.292.742,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O13843	00899		58622	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25	3.036,00	127.815,60	1.072.184,40
02/01	O11486	00900		58625	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25	3.036,00	130.851,60	1.069.148,40
02/01	O10929	00901		56159	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25	3.036,00	133.887,60	1.066.112,40
02/01	O09973	00902		56126	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25	3.036,00	136.923,60	1.063.076,40
02/01	O14431	00903		63050	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25	3.036,00	139.959,60	1.060.040,40
02/01	O14197	00904		63051	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25	3.036,00	142.995,60	1.057.004,40
02/01	O14939	00905		63052	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25	3.036,00	146.031,60	1.053.968,40
02/01	O10918	00906		63053	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25	3.036,00	149.067,60	1.050.932,40
02/01	O14523	00907		63054	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A MAI/25	3.036,00	152.103,60	1.047.896,40
02/01	O23576	00908		55123	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25	3.643,20	155.746,80	1.044.253,20
02/01	O13323	00909		56249	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25	3.643,20	159.390,00	1.040.610,00
02/01	O14598	00910		58831	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25	3.643,20	163.033,20	1.036.966,80
02/01	O15806	00911		58952	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25	3.643,20	166.676,40	1.033.323,60
02/01	O16192	00912		58953	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25	3.643,20	170.319,60	1.029.680,40
02/01	O16349	00913		58994	LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25	3.643,20	173.962,80	1.026.037,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Inicial ....:	1.200.000,00
2025	7	2296	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.292.742,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O01167	00914		63230	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25	5.464,80	179.427,60	1.020.572,40
02/01	O00519	00915		63408	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25	3.643,20	183.070,80	1.016.929,20
02/01	O09677	00916		63235	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25	5.464,80	188.535,60	1.011.464,40
02/01	O14121	00917		63236	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25	3.643,20	192.178,80	1.007.821,20
02/01	O00681	00918		63410	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25	3.643,20	195.822,00	1.004.178,00
02/01	O01125	00919		63237	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25	3.643,20	199.465,20	1.000.534,80
02/01	O00238	00920		23381	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25	3.643,20	203.108,40	996.891,60
02/01	O00403	00921		63409	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUN/25	3.643,20	206.751,60	993.248,40
02/01	O23627	00922		55129	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25	4.250,40	211.002,00	988.998,00
02/01	O23535	00923		55078	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25	4.250,40	215.252,40	984.747,60
02/01	O23720	00924		55150	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25	4.250,40	219.502,80	980.497,20
02/01	O23656	00925		55128	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25	4.250,40	223.753,20	976.246,80
02/01	O08733	00926		63911	B ENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25	4.250,40	228.003,60	971.996,40
02/01	O16631	00927		56581	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25	4.250,40	232.254,00	967.746,00
02/01	O17447	00928		56620	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25	4.250,40	236.504,40	963.495,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.200.000,00
2025	8	2297	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final .....:	1.292.742,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O15458	00929		56470	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25	4.250,40	240.754,80	959.245,20
02/01	O18040	00930		59263	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25	4.250,40	245.005,20	954.994,80
02/01	O12740	00931		56243	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25	4.250,40	249.255,60	950.744,40
02/01	O19571	00932		59266	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25	4.250,40	253.506,00	946.494,00
02/01	O17552	00933		59298	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25	4.250,40	257.756,40	942.243,60
02/01	O19891	00934		59346	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25	4.250,40	262.006,80	937.993,20
02/01	O20120	00935		59347	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25	4.250,40	266.257,20	933.742,80
02/01	O13779	00936		63584	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25	4.250,40	270.507,60	929.492,40
02/01	O02087	00937		63589	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25	4.250,40	274.758,00	925.242,00
02/01	O03412	00938		63591	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25	4.250,40	279.008,40	920.991,60
02/01	O02910	00939		63592	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25	4.250,40	283.258,80	916.741,20
02/01	O02841	00940		63593	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25	4.250,40	287.509,20	912.490,80
02/01	O01377	00941		63594	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25	4.250,40	291.759,60	908.240,40
02/01	O05039	00942		63595	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25	4.250,40	296.010,00	903.990,00
02/01	O04189	00943		63596	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25	4.250,40	300.260,40	899.739,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.200.000,00
2025	9	2298	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final .....:	1.292.742,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O06510	00944		63597	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A JUL/25	4.250,40	304.510,80	895.489,20
02/01	O26512	00945		55567	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A AGO/25	4.857,60	309.368,40	890.631,60
02/01	O26566	00950		55321	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A AGO/25	4.857,60	314.226,00	885.774,00
02/01	O28120	00952		57131	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A AGO/25	4.857,60	319.083,60	880.916,40
02/01	O23658	00955		55127	BENEF. LEI GEMELAR REF.JAN A AGO/25	4.857,60	323.941,20	876.058,80
02/01	O23697	00956		55178	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A AGO/25	4.857,60	328.798,80	871.201,20
02/01	O20885	00958		56839	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A AGO/25	4.857,60	333.656,40	866.343,60
02/01	O20972	00960		59401	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A AGO/25	4.857,60	338.514,00	861.486,00
02/01	O19696	00961		59540	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A AGO/25	4.857,60	343.371,60	856.628,40
02/01	O20118	00963		59542	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A AGO/25	4.857,60	348.229,20	851.770,80
02/01	O23060	00964		59568	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A AGO/25	4.857,60	353.086,80	846.913,20
02/01	O03421	00966		63590	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A AGO/25	4.857,60	357.944,40	842.055,60
02/01	O28570	00967		55320	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25	5.464,80	363.409,20	836.590,80
02/01	O29358	00968		55319	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25	5.464,80	368.874,00	831.126,00
02/01	O18926	00969		64292	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25	5.464,80	374.338,80	825.661,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	10	2299	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Inicial ....:	1.200.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.292.742,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O12354	00970		64294	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25	5.464,80	379.803,60	820.196,40
02/01	O06508	00971		64295	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25	5.464,80	385.268,40	814.731,60
02/01	O06663	00972		64315	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25	5.464,80	390.733,20	809.266,80
02/01	O19873	00974		57528	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25	5.464,80	396.198,00	803.802,00
02/01	O24075	00975		56865	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25	5.464,80	401.662,80	798.337,20
02/01	O24995	00976		56962	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25	5.464,80	407.127,60	792.872,40
02/01	O24052	00977		56965	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25	5.464,80	412.592,40	787.407,60
02/01	O25006	00978		56964	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25	5.464,80	418.057,20	781.942,80
02/01	O26344	00979		56967	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25	5.464,80	423.522,00	776.478,00
02/01	O24032	00980		59589	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25	5.464,80	428.986,80	771.013,20
02/01	O23744	00981		59594	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A SET/25	5.464,80	434.451,60	765.548,40
02/01	O26215	00983		59897	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A OUT/25	6.072,00	440.523,60	759.476,40
02/01	O26998	00984		59993	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A OUT/25	6.072,00	446.595,60	753.404,40
02/01	O27389	00985		59995	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A OUT/25	6.072,00	452.667,60	747.332,40
02/01	O27732	00986		59996	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A OUT/25	6.072,00	458.739,60	741.260,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Inicial ....:	1.200.000,00
2025	11	2300	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.292.742,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O27246	00988		60010	BEMNEF. LEI GEMELAR REF. JAN A OUT/25	6.072,00	464.811,60	735.188,40
02/01	O28976	00990		60154	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A OUT/25	6.072,00	470.883,60	729.116,40
02/01	O03907	00991		64616	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A OUT/25	6.072,00	476.955,60	723.044,40
02/01	O26488	00992		64617	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A OUT/25	6.072,00	483.027,60	716.972,40
02/01	O26603	00995		64618	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A OUT/25	6.072,00	489.099,60	710.900,40
02/01	O24119	00996		64615	BENEF. LEI GEMELAR REF. JAN A OUT/25	6.072,00	495.171,60	704.828,40
02/01	O27219	01302		64619	BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A OUT/2 - R.7452	6.072,00	501.243,60	698.756,40
02/01	O27692	01304		64620	BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A OUT/2 - R.7452	6.072,00	507.315,60	692.684,40
02/01	O28128	01305		64621	BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A OUT/2 - R.7452	6.072,00	513.387,60	686.612,40
02/01	O14993	01306		64727	BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A OUT/2 - R.7452	6.072,00	519.459,60	680.540,40
02/01	O21752	01307		64729	BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A OUT/2 - R.7452	6.072,00	525.531,60	674.468,40
02/01	O30146	01308		64735	BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A OUT/2 - R.7452	6.072,00	531.603,60	668.396,40
02/01	O33459	01309		64933	BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A NOV/2 - R.7452	6.679,20	538.282,80	661.717,20
02/01	O33443	01311		64934	BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A NOV/2 - R.7452	6.679,20	544.962,00	655.038,00
02/01	O36294	01313		64954	BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A NOV/2 - R.7452	6.679,20	551.641,20	648.358,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Inicial ....:	1.200.000,00
2025	12	2301	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.292.742,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O37156	01314		65030	BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A NOV/2 - R.7452	6.679,20	558.320,40	641.679,60
02/01	O39182	01315		65029	BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A NOV/2 - R.7452	6.679,20	564.999,60	635.000,40
02/01	O33834	01316		64955	BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A NOV/2 - R.7452	6.679,20	571.678,80	628.321,20
02/01	O28494	01317		57159	BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A NOV/2 - R.7452	6.679,20	578.358,00	621.642,00
02/01	O29174	01318		60279	BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A NOV/2 - R.7452	6.679,20	585.037,20	614.962,80
02/01	O29131	01319		60284	BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A NOV/2 - R.7452	6.679,20	591.716,40	608.283,60
02/01	O30379	01320		60429	BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A NOV/2 - R.7452	6.679,20	598.395,60	601.604,40
02/01	O00190	01456		57357	BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A DEZ/2 - R.7452	7.286,40	605.682,00	594.318,00
02/01	O31770	01465		55640	BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A OUT/2 - R.7452	6.072,00	611.754,00	588.246,00
02/01	O31141	01478		57325	BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A DEZ/2 - R.7452	7.286,40	619.040,40	580.959,60
02/01	O29348	01481		60476	BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A DEZ/2 - R.7452	10.929,60	629.970,00	570.030,00
02/01	O01032	01497		60608	BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JANEIRO A DEZEMBRO/25 - R.7452	7.286,40	637.256,40	562.743,60
02/01	O31188	01498		55752	BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A JULHO 25 - R.7452	4.250,40	641.506,80	558.493,20
02/01	O00073	01863		60609	BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A DEZ/2 - R.7452-PA 73/2024	7.286,40	648.793,20	551.206,80
02/01	O32142	01867		57323	BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A DEZ/2 - R.7452-PA 32142/22	7.286,40	656.079,60	543.920,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Inicial ....:	1.200.000,00
2025	13	2302	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.292.742,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O36940	01926		65234	BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A DEZ/2 -R.7452-PAE 36940/2024	7.286,40	663.366,00	536.634,00
02/01	O04375	01927		65235	BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A DEZ/2 -R.7452-PAE 4375/2025	7.286,40	670.652,40	529.347,60
02/01	O10880	01928		65236	BENEFICIO LEI DE GEMEOS REF: JAN A DEZ/2 -R.7452-PAE 10880/2024	7.286,40	677.938,80	522.061,20
06/01	O10880	01928		65236	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 10880/2024	-7.286,40	670.652,40	529.347,60
06/01	O10880	02019		65236	BENEF. LEI GEMELAR REF: JAN A DEZ/25 - P E 10880/2024	7.286,40	677.938,80	522.061,20
17/01	O01548	02615		60918	BENEFICIO LEI DE GEMEOS-R.7452 PAE 1548/ 025-REF:JAN A DEZ/25	7.286,40	685.225,20	514.774,80
07/02	O01749	04515		57528	BENEF.LEI GEMELAR (REF.FEV/25 A DEZ/25) .7452 - PA 1749/2023	6.679,20	691.904,40	508.095,60
07/02	O30003	04516		57527	BENEF.LEI GEMELAR (REF.FEV/25 A DEZ/25) .7452 - PA 30003/2022	6.679,20	698.583,60	501.416,40
07/02	O00865	04517		55821	BENEF.LEI GEMELAR (REF.FEV/25 A NOV/25) .7452 - PA 865/2022	6.072,00	704.655,60	495.344,40
07/02	O00315	04518		55795	BENEF.LEI GEMELAR (REF.FEV/25 A DEZ/25) EF.7452 - PA 315/2022	6.679,20	711.334,80	488.665,20
07/02	O00315	04518		55795	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 315/2022	-6.679,20	704.655,60	495.344,40
07/02	OO2148	04519		55822	BENEF.LEI GEMELAR (REF.FEV/25 A NOV/25) .7452 - PA 2148/2022	6.072,00	710.727,60	489.272,40
07/02	OO1028	04520		57379	BENEF.LEI GEMELAR (REF.FEV/25 A DEZ/25) .7452 - PA 1028/2023	6.679,20	717.406,80	482.593,20
07/02	O00192	04521		57378	BENEF.LEI GEMELAR - REF.FEV/25 A DEZ/25 .7452 - PA 192/2023	6.679,20	724.086,00	475.914,00
07/02	O00559	04522		57476	BENEF.LEI GEMELAR - REF.FEV/25 A JUN/25 .7452 - PA 559/2023	3.036,00	727.122,00	472.878,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	14	2303	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Inicial ....:	1.200.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.292.742,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O02266	04523		57567	BENEF.LEI GEMELAR - REF.FEV/25 A DEZ/25 .7452 - PA 2266/2023	6.679,20	733.801,20	466.198,80
07/02	O02424	04524		61365	BENEF.LEI GEMELAR - REF.FEV/25 A DEZ/25 .7452 - PA 2424/2024	6.679,20	740.480,40	459.519,60
07/02	O01351	04525		61364	BENEF.LEI GEMELAR - REF.FEV/25 A DEZ/25 .1351/2024	6.679,20	747.159,60	452.840,40
07/02	O00508	04526		61363	BENEF.LEI GEMELAR - REF.FEV/25 A DEZ/25 .7452 - PA 508/2024	6.679,20	753.838,80	446.161,20
07/02	O00315	04528		55795	BENE.LEI GEMELAR - REF.FEV/25 A ABR/25 P 315/2022	1.821,60	755.660,40	444.339,60
07/02	O08569	04545		65394	BENEF. LEI GEMELAR - REF.FEV/25 A DEZ/25 R.7452 - PAE 8569/2025	6.679,20	762.339,60	437.660,40
07/02	O08560	04546		65392	BENEF.LEI GEMELAR - REF.FEV/25 A DEZ/25 .7452 - PAE 8560/2025	6.679,20	769.018,80	430.981,20
13/02	O10931	04666		65565	BENEF. LEI GEMELAR - REF:FEV/25 A DEZ/25 R.7452 - PA 10931/2025	6.679,20	775.698,00	424.302,00
17/02	O02238	04805		57568	BENEF.LEI GEMELAR - REF:FEV/25 A DEZ/25 .7452 - PA 2238/2023	6.679,20	782.377,20	417.622,80
20/02	O08973	04991		65393	BENEF.LEI GEMELAR - REF: FEV/25 A DEZ/25 R.7452 - PAE 8973/2025	6.679,20	789.056,40	410.943,60
21/02	O00588	05161		57364	BENEF.LEI GEMELAR - REF. FEV/25 A DEZ/25 R.7452 - PA 588/2023	6.679,20	795.735,60	404.264,40
25/02	O18144	05266		65697	BENEF.LEI GEMELAR- REF.FEV/25 A DEZ/25 R 7452 - PAE 18144/2025	6.679,20	802.414,80	397.585,20
25/02	O13929	05371		65704	BENEF.LEI GEMELAR - REF.FEV/25 A DEZ/25 .7452 - PAE 13929/2025	6.679,20	809.094,00	390.906,00
12/03	O01061	06551		57475	BENEF.LEI DE GEMELAR-REF:MAR/25 A DEZ/25 PA 1061/2023	6.072,00	815.166,00	384.834,00
12/03	O04032	06553		55852	BENEF.LEI GEMELAR - REF:MAR/25 A NOV/25 A 4032/2022	5.464,80	820.630,80	379.369,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Inicial ....:	1.200.000,00
2025	15	2304	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.292.742,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/03	O30647	06555		61876	BENEF.LEI GEMELAR - REF:MAR/25 A MAI/25 A 30647/2023	1.821,60	822.452,40	377.547,60
12/03	O04191	06567		57919	BENEF.LEI GEMELAR - REF:MAR/25 A SET/25 A 4191/2023	4.250,40	826.702,80	373.297,20
12/03	O05819	06568		57931	BENEF.LEI GEMELAR - REF:MAR/25 A DEZ/25 A 5819/2023	6.072,00	832.774,80	367.225,20
12/03	O04994	06569		57879	BENEF.LEI GEMELAR - REF:MAR/25 A DEZ/25 A 4994/2023	6.072,00	838.846,80	361.153,20
20/03	O24680	06897		65921	BENEF.GEMELAR N.10670/13-MAR/25 A DEZ/25 R.7452 - PAE 24680/2025	6.072,00	844.918,80	355.081,20
20/03	O24651	06923		65922	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF:MAR/25 A DEZ/25 - R.7452 - PAE 24651/2025	6.072,00	850.990,80	349.009,20
20/03	O26684	06940		65923	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAR/23 A DEZ/25 - R.7452 - PAE 26684/2025	6.072,00	857.062,80	342.937,20
20/03	O24707	06945		65924	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAR/25 A DEZ/25 - R.7452 - PAE 24707/2025	6.072,00	863.134,80	336.865,20
09/04	O07756	08983		58014	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.ABR/25 A DEZ/25 - PA 7756/2023	5.464,80	868.599,60	331.400,40
09/04	O07262	08984		56013	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.ABR/25 A DEZ/25 - PA 7262/2022	5.464,80	874.064,40	325.935,60
09/04	O05142	08985		55907	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.ABR/25 A AGO/25 - PA 5142/2022	3.036,00	877.100,40	322.899,60
09/04	O06729	08986		56004	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.ABR/25 A DEZ/25 - PA 6729/2022	5.464,80	882.565,20	317.434,80
09/04	O06399	08987		55969	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.ABR/25 A DEZ/25 - PA 6399/22	5.464,80	888.030,00	311.970,00
09/04	O07775	08988		62116	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.ABR/25 A DEZ/25 - PA 7775/2024	5.464,80	893.494,80	306.505,20
09/04	O08419	08989		62234	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.ABR/25 A DEZ/25 - PA 8419/2024	8.197,20	901.692,00	298.308,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Inicial ....:	1.200.000,00
2025	16	2305	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.292.742,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/04	O09447	08990		62283	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.ABR/25 A DEZ/25 - PA 9447/2024	5.464,80	907.156,80	292.843,20
09/04	O09625	08991		61378	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.ABR/25 A DEZ/25 - PA 9625/2024	5.464,80	912.621,60	287.378,40
09/04	O01948	08992		62335	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.ABR/25 A DEZ/25 - PA 1948/2024	5.464,80	918.086,40	281.913,60
10/04	O07037	09037		56012	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.ABR/25 A DEZ/25 - PA 7037/2022	5.464,80	923.551,20	276.448,80
23/04	O07692	09452		58038	BENEF.LEI GEMELAR NR.10670/13-REF:ABR/25 A DEZ/25 - PA 7692/2023	5.464,80	929.016,00	270.984,00
25/04	O39873	09757		66248	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF:ABR/25 A DEZ/25 - PAE 39873/25	5.464,80	934.480,80	265.519,20
28/04	O11809	00865		58426	ESTORNO PARCIAL NE 865/25 - PA 11809/23 EVIDO OBITO DE UM DOS GEMEOS	-607,20	933.873,60	266.126,40
28/04	O39704	09801		66250	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.ABR/25 A DEZ/25 - PAE 39704/2025	5.464,80	939.338,40	260.661,60
28/04	O39741	09820		66251	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF:ABR/25 A DEZ/25 - PAE 39741/2025	5.464,80	944.803,20	255.196,80
12/05	O47359	11538		66373	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13 REF.MAI/25 A DEZ/25 - PAE 47359/2025	4.857,60	949.660,80	250.339,20
12/05	O47414	11540		54699	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PAE 47414/2025	4.857,60	954.518,40	245.481,60
12/05	O09075	11542		58305	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PA 9075/2023	4.857,60	959.376,00	240.624,00
12/05	O12499	11543		52388	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF:MAI/25 A DEZ/25 - PA 12499/2022	4.857,60	964.233,60	235.766,40
12/05	O09950	11544		56060	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAI/25 A NOV/25 - PA 9950/2022	4.250,40	968.484,00	231.516,00
16/05	O09947	11790		56115	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF:MAI/25 A NOV/25 - PA 9947/2022	4.250,40	972.734,40	227.265,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Inicial ....:	1.200.000,00
2025	17	2306	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.292.742,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/05	O11385	11793		56117	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PA 11385/2022	4.857,60	977.592,00	222.408,00
16/05	O09997	11801		56147	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PA 9997/2022	4.857,60	982.449,60	217.550,40
16/05	O08679	11802		58263	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PA 8679/2023	4.857,60	987.307,20	212.692,80
16/05	O11770	11839		58325	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PA 11770/2023	2.399,60	989.706,80	210.293,20
16/05	O11770	11840		58325	BENEF. LEI GEMELAR N.10670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PA 11770/2023	29,20	989.736,00	210.264,00
16/05	O11770	11841		58325	BENEF.LEI GEMELAR N.10670/13-REF.MAI/25 DEZ/25 - PA 11770/2023	2.428,80	992.164,80	207.835,20
16/05	O09643	11872		62523	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PA 9643/2024	4.857,60	997.022,40	202.977,60
19/05	O10499	11881		62715	BENEF.LEI GEMELAR N.10670/13-REF.MAI/25 DEZ/25 - PA 10499/2024	4.857,60	1.001.880,00	198.120,00
23/05	O55189	12299		66490	BENEF. LEI GEMELAR N.10670/13-REF:MAI/25 A DEZ/25 - PAE 55189/2025	4.857,60	1.006.737,60	193.262,40
23/05	O55070	12300		66491	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PAE 55070/2025	4.857,60	1.011.595,20	188.404,80
26/05	O55189	12299		66490	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA PAE 5 189/2025	-4.857,60	1.006.737,60	193.262,40
26/05	O55070	12300		66491	ESTORNO PARA REGULRIZACAO DE DATA PAE 55 70/2025-18	-4.857,60	1.001.880,00	198.120,00
26/05	O55189	12382		66490	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PAE 55189/2025	4.857,60	1.006.737,60	193.262,40
26/05	O55070	12386		66491	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PAE 55070/2025	4.857,60	1.011.595,20	188.404,80
26/05	O09954	12459		56134	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PA 9954/2022	4.857,60	1.016.452,80	183.547,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.200.000,00
2025	18	2307	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final .....:	1.292.742,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05	O09468	12460		56116	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.MAI/25 A DEZ/25 - PA 9468/2022	4.857,60	1.021.310,40	178.689,60
09/06	O12737	13593		58567	BENEF.LEI GEMELAR N.10670/13-REF.JUN/25 DEZ/25	4.250,40	1.025.560,80	174.439,20
09/06	O13189	13595		58568	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25	4.250,40	1.029.811,20	170.188,80
09/06	O12736	13601		56242	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25	4.250,40	1.034.061,60	165.938,40
09/06	O14489	13602		56304	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25	4.250,40	1.038.312,00	161.688,00
09/06	O13348	13608		56267	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25	4.250,40	1.042.562,40	157.437,60
09/06	O11486	13609		58625	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/23-REF.JUN/25 A DEZ/25	4.250,40	1.046.812,80	153.187,20
10/06	O09973	13632		56126	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25	4.250,40	1.051.063,20	148.936,80
10/06	O02260	13634		57578	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25	4.250,40	1.055.313,60	144.686,40
10/06	O13843	13637		58622	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25	4.250,40	1.059.564,00	140.436,00
10/06	O14431	13638		63050	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25	4.250,40	1.063.814,40	136.185,60
10/06	O14197	13639		63051	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25	4.250,40	1.068.064,80	131.935,20
10/06	O14939	13640		63052	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25	4.250,40	1.072.315,20	127.684,80
10/06	O14523	13641		63054	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25	4.250,40	1.076.565,60	123.434,40
16/06	O10918	13877		63053	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25 - PA 10918/2024	4.250,40	1.080.816,00	119.184,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Inicial ....:	1.200.000,00
2025	19 2308	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.292.742,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/06	O10929	14053		56159	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A OUT/25 - PA 10929/2022	3.036,00	1.083.852,00	116.148,00
24/06	O20863	14054		53734	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25 - PA 20863/2022	4.250,40	1.088.102,40	111.897,60
25/06	O59858	14285		66882	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25 - PAE 59858/2025	4.250,40	1.092.352,80	107.647,20
25/06	O47837	14286		66372	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25 - PAE 47837/2025	4.250,40	1.096.603,20	103.396,80
26/06	O61405	14290		66892	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25 - PAE 61405/25	4.250,40	1.100.853,60	99.146,40
26/06	O61571	14298		66903	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25 - PAE 61571/25	4.250,40	1.105.104,00	94.896,00
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29974/2025	300.000,00	1.105.104,00	394.896,00
04/07	O13323	15777		56249	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUL/25 A DEZ/25 -R.10138	3.643,20	1.108.747,20	391.252,80
04/07	O14598	15784		58831	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138	3.643,20	1.112.390,40	387.609,60
04/07	O15806	15785		58952	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138	3.643,20	1.116.033,60	383.966,40
04/07	O16192	15788		58953	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUL/25 A DEZ/2025 - R.10138	3.643,20	1.119.676,80	380.323,20
04/07	O16349	15790		58994	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138	3.643,20	1.123.320,00	376.680,00
04/07	O09677	15792		63235	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138	5.464,80	1.128.784,80	371.215,20
04/07	O15140	15794		67023	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138	3.643,20	1.132.428,00	367.572,00
04/07	O00403	15796		63409	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REG.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138	3.643,20	1.136.071,20	363.928,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Inicial ....:	1.200.000,00
2025	20	2309	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.292.742,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/07	O01125	15798		63237	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138	3.643,20	1.139.714,40	360.285,60
04/07	O01167	15799		63230	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138	5.464,80	1.145.179,20	354.820,80
04/07	O78548	15800		67017	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138	3.643,20	1.148.822,40	351.177,60
04/07	O73530	15803		67016	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138	3.643,20	1.152.465,60	347.534,40
04/07	O00238	15805		23381	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138	3.643,20	1.156.108,80	343.891,20
21/07	O12290	16584		58616	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.JUN/25 A DEZ/25 R.10138	4.250,40	1.160.359,20	339.640,80
21/07	O00681	16587		63410	BENEF. LEI GEMELAR - REF.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138	3.643,20	1.164.002,40	335.997,60
21/07	O84487	16589		67194	BENEF. LEI GEMELAR - REF.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138	3.643,20	1.167.645,60	332.354,40
21/07	O00519	16590		63408	BENEF. LEI GEMELAR - REF.JUL/25 A DEZ/25 - R.10138	3.643,20	1.171.288,80	328.711,20
31/07	O16631	17630		56581	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PA 16631/2022	3.036,00	1.174.324,80	325.675,20
31/07	O02087	17664		63589	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PAE 2087/2024	3.036,00	1.177.360,80	322.639,20
31/07	O93652	17665		67324	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PAE 93652/2025	3.036,00	1.180.396,80	319.603,20
31/07	O02910	17666		63592	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PAE 2910/2024	3.036,00	1.183.432,80	316.567,20
31/07	O90572	17667		67325	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PAE 90572/2025	3.036,00	1.186.468,80	313.531,20
31/07	O05039	17668		63595	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PAE 5039/2024	3.036,00	1.189.504,80	310.495,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	21	2310	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Inicial ....: Final ......:	1.200.000,00 1.292.742,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O03412	17689		63591	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PAE 3412/2024	3.036,00	1.192.540,80	307.459,20
31/07	O01377	17690		63594	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PAE 1377/2024	3.036,00	1.195.576,80	304.423,20
31/07	O04189	17692		63596	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PAE 4189/2024	3.036,00	1.198.612,80	301.387,20
31/07	O02841	17693		63593	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PAE 2841/2024	3.036,00	1.201.648,80	298.351,20
31/07	O17447	17694		56620	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PA 17447/2022	3.036,00	1.204.684,80	295.315,20
31/07	O18040	17696		59263	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PA 18040/2023	3.036,00	1.207.720,80	292.279,20
31/07	O12740	17697		56243	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PA 12740/2022	3.036,00	1.210.756,80	289.243,20
31/07	O17552	17698		59298	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PA 17552/2023	3.036,00	1.213.792,80	286.207,20
31/07	O19891	17700		59346	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PA 19891/2023	3.036,00	1.216.828,80	283.171,20
31/07	O20120	17701		59347	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PA 20120/2023	3.036,00	1.219.864,80	280.135,20
31/07	O13779	17702		63584	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/23-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PA 13779/2024	3.036,00	1.222.900,80	277.099,20
31/07	O08550	17796		52224	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PAE 8550/2025	4.554,00	1.227.454,80	272.545,20
31/07	O06510	17797		63597	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/25-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PAE 6510/2024	3.036,00	1.230.490,80	269.509,20
31/07	O99577	17810		67387	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PAE 99577/2025	3.036,00	1.233.526,80	266.473,20
13/08	O15458	19269		56470	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PA 15458/2022	3.036,00	1.236.562,80	263.437,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	22	2311	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Inicial ....: Final ......:	1.200.000,00 1.292.742,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	O10425	19453		67534	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.AGO/25 A DEZ/25 - PAE 104256/2025	3.036,00	1.239.598,80	260.401,20
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-207.257,20	1.239.598,80	53.144,00
10/09	O19696	20578		59540	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.SET/25 A DEZ/25 - PA 19696/2023	2.428,80	1.242.027,60	50.715,20
10/09	O20885	20579		56839	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.SET/25 A DEZ/25 - PA 20885/2022	2.428,80	1.244.456,40	48.286,40
10/09	O23060	20580		59568	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.SET/25 A DEZ/25 - PA 23060/2023	2.428,80	1.246.885,20	45.857,60
10/09	O37142	20590		64296	BENEF.LEI GEMELAR N.10.617/13-REF.SET/25 A DEZ/25 - PA 37142/2025	2.428,80	1.249.314,00	43.428,80
10/09	O07766	20597		67543	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.SET/25 A DEZ/25 - PAE 107766/2025-29	2.428,80	1.251.742,80	41.000,00
10/09	O03421	20598		63590	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.SET/25 A DEZ/25 - PAE 3421/2024-16	2.428,80	1.254.171,60	38.571,20
10/09	O15254	20599		67679	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.SET/25 A DEZ/25 - PAE 115254/2025-36	2.428,80	1.256.600,40	36.142,40
10/09	O04099	20616		54308	RPV - ACESSO PROXIMO DO DOMICILIO	426,27	1.257.026,67	35.716,13
22/09	O20118	20860		59542	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.SET/25 A DEZ/2025 - PAE 2023/20118	2.428,80	1.259.455,47	33.287,33
26/09	O08560	04546		65392	ESTORNO PARC.NE 4546/25,CFE SOL.DA SECID FL.0899301-BENEF.MUDOU PARA ITAPEVA/SP	-2.428,80	1.257.026,67	35.716,13
26/09	O13864	21185		67909	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.SET/25 A DEZ/25 - PAE 113864/2025-03	2.428,80	1.259.455,47	33.287,33
26/09	O24461	21186		67910	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.SET/25 A DEZ/25 - PAE 124461/2025-81	2.428,80	1.261.884,27	30.858,53
26/09	O21588	21187		57911	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.SET/25 A DEZ/25 - PAE 121588/2025-49	2.428,80	1.264.313,07	28.429,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Inicial ....:	1.200.000,00
2025	23	2312	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.292.742,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09	O21588	21187		57911	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO BENEFICIAR IO - PAE 121588/2025-49	-2.428,80	1.261.884,27	30.858,53
26/09	O21588	21195		67911	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.SET/25 A DEZ/25 - PAE 121588/2025-49	2.428,80	1.264.313,07	28.429,73
01/10	O19571	22059		59266	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PA 19571/2023	1.821,60	1.266.134,67	26.608,13
01/10	O24075	22060		56865	BENEF.LEI GEMELAR N.41.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PA 24075/2022	1.821,60	1.267.956,27	24.786,53
01/10	O24995	22061		56962	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PA 24995/2022	1.821,60	1.269.777,87	22.964,93
01/10	O26344	22062		56967	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PA 26344/2022	1.821,60	1.271.599,47	21.143,33
01/10	O23744	22067		59594	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PA 23744/2023	1.821,60	1.273.421,07	19.321,73
01/10	O18926	22075		64292	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PAE 18926/2024	1.821,60	1.275.242,67	17.500,13
01/10	O06508	22090		64295	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PAE 6508/2024-45	1.821,60	1.277.064,27	15.678,53
01/10	O06663	22091		64315	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670-13 REF.OUT/25 A DEZ/25 - PAE 6663/2024-61	1.821,60	1.278.885,87	13.856,93
01/10	O29295	22092		68017	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PAE 129295/2025-18	1.821,60	1.280.707,47	12.035,33
02/10	O33169	22113		68019	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PAE 133169/2025-50	1.821,60	1.282.529,07	10.213,73
02/10	O29066	22122		68020	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PAE 129066/2025-95	1.510,93	1.284.040,00	8.702,80
03/10	O38306	22266		68021	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PAE 138306/2025-42	1.821,60	1.285.861,60	6.881,20
03/10	O29066	22268		68020	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PAE 129066/2025-95	310,67	1.286.172,27	6.570,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Inicial ....:	1.200.000,00
2025	24	2313	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.292.742,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10	O45442	22326		68078	BENEF. LEI GEMELAR N.10670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PAE 145442/2025-99	1.821,60	1.287.993,87	4.748,93
08/10	O45442	22326		68078	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR PAE 45442/2025-99	-1.821,60	1.286.172,27	6.570,53
08/10	O19873	22327		57528	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PAE 19873/2024-10	1.821,60	1.287.993,87	4.748,93
13/10	O25006	22447		56964	BENEF. LEI GEMELAR N.10670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PA 25006/2022	1.821,60	1.289.815,47	2.927,33
13/10	O24052	22448		56965	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PA 24052/2022	1.821,60	1.291.637,07	1.105,73
07/11	O00519	16590		63408	CANCELAM.PARCIAL NE 16590/25-REF.NOV/25 DEZ/25-CFE DESP.SECID-MUDOU P/IGUAPE	-1.214,40	1.290.422,67	2.320,13
02/12	O30379	01320		60429	CFE SOLIC.DA SECID FL.40 E EMAIL FL.42 E TORNO PARC.NE 1320/2025-PA 30379/23	-607,20	1.289.815,47	2.927,33
05/12	O31141	01478		57325	ESTORNO PARCIAL NE 1478/25, CFE SOLIC.DA SECID, FL. 43 - PA 31141/2022	-607,20	1.289.208,27	3.534,53
16/12	O12354	00970		64294	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.821,60	1.287.386,67	5.356,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7010-2.242	Inicial ....:	117.159,00
2025	1	2314	Unid. Desp: 00			Final .....:	184.281,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	117.159,00
02/01	O00000	00679		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.539,67	4.539,67	112.619,33
29/01	O00000	03434		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	23.046,01	27.585,68	89.573,32
07/02	O00000	04236		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	13.435,76	41.021,44	76.137,56
28/02	O00000	05747		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.777,12	50.798,56	66.360,44
28/03	O00000	07723		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	20.862,48	71.661,04	45.497,96
01/04	O00000	08650		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.826,88	89.487,92	27.671,08
29/04	O00000	10079		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	4.718,48	94.206,40	22.952,60
09/05	O00000	11404		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.093,76	116.300,16	858,84
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00399/2025	6.653,00	116.300,16	7.511,84
28/05	O00000	12674		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	7.511,44	123.811,60	0,40
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00442/2025	25.000,00	123.811,60	25.000,40
02/06	O00000	13246		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	24.046,40	147.858,00	954,00
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00562/2025	20.000,00	147.858,00	20.954,00
01/07	O00000	15499		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	19.086,08	166.944,08	1.867,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7010-2.242	Inicial ....:	117.159,00
2025	2	2315	Unid. Desp: 00			Final .....:	184.281,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	13246		17682	ESTORNO RH	-1.669,76	165.274,32	3.537,68
31/07	O00000	15499		17682	ESTORNO RH	-18.428,00	146.846,32	21.965,68
31/07	O00000	17686		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	19.439,68	166.286,00	2.526,00
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00717/2025	15.000,00	166.286,00	17.526,00
01/08	O00000	18299		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.778,24	183.064,24	747,76
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00796/2025	500,00	183.064,24	1.247,76
29/08	O00000	19640		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.217,68	184.281,92	30,08
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-30,08	184.281,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.122.4004-2.179	Inicial ....:	1.156.285,00
2025	1	2316	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.206.285,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.156.285,00
02/01	S00041	01740		14572	SALDO CONTRATO - SECID FL.174 R.7546	44.532,21	44.532,21	1.111.752,79
17/01	I00016	02735		02479	PAGAMENTO SAAE SECID R.7532	4.805,16	49.337,37	1.106.947,63
21/02	E00102	05106		65660	SERV.TEMPORARIOS DE ENTREVISTADOR E OPERADOR DO CADASTRO UNICO FL.994/995 R.8645	938.898,00	988.235,37	168.049,63
27/02	O00000	05618		45157	ADIANTAMENTO SECID/CAD UNICO	500,00	988.735,37	167.549,63
07/03	S00065	06406		00856	CONTRATO DE ALUGUEL SECID (FEV/25-AGO/25) CPL 843/2019 V2 FLS.813 R.8832	149.811,90	1.138.547,27	17.737,73
10/04	O00000	09036		45157	ADIANTAMENTO SECID/VIG. SOCIOASSISTENC.	1.000,00	1.139.547,27	16.737,73
30/04	O00000	10299		49879	ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO 07 E 08/05	200,00	1.139.747,27	16.537,73
05/05	O00000	10299		49879	CONTA SEM SALDO	-200,00	1.139.547,27	16.737,73
05/05	O00000	10402		49879	ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO 07 E 08/05	200,00	1.139.747,27	16.537,73
06/05	O00000	10540		45157	ADIANTAMENTO SECID/CAD UNICO	800,00	1.140.547,27	15.737,73
12/05	O00000	11533		40503	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA	400,00	1.140.947,27	15.337,73
12/05	O00000	11536		59888	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO	100,00	1.141.047,27	15.237,73
12/05	O00000	11539		44324	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUTERIO	500,00	1.141.547,27	14.737,73
12/05	O00000	11546		50388	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL_LESTE	250,00	1.141.797,27	14.487,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	2	2317	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.122.4004-2.179	Inicial ....: Final ......:	1.156.285,00 1.206.285,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	O00000	11548		55815	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA	200,00	1.141.997,27	14.287,73
12/05	O00000	11552		44787	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA	200,00	1.142.197,27	14.087,73
12/05	O00000	11554		50387	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS	300,00	1.142.497,27	13.787,73
12/05	O00000	11556		42441	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA	100,00	1.142.597,27	13.687,73
15/05	O00000	10402		49879	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-111,90	1.142.485,37	13.799,63
22/05	O00000	11533		40503	Refez pedido solicitando valor maior (ro	-400,00	1.142.085,37	14.199,63
22/05	O00000	12070		40503	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA	400,00	1.142.485,37	13.799,63
28/05	O00000	12638		45157	ADIANTAMENTO SECID/CAD UNICO	1.000,00	1.143.485,37	12.799,63
12/06	O00000	13778		45157	ADIANTAMENTO SECID/CAD UNICO	1.000,00	1.144.485,37	11.799,63
12/06	O00000	13778		45157	forma de pgto incorreta	-1.000,00	1.143.485,37	12.799,63
12/06	O00000	13779		45157	ADIANTAMENTO SECID/CAD UNICO	1.000,00	1.144.485,37	11.799,63
13/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00207/2025	50.000,00	1.144.485,37	61.799,63
23/06	O00000	13998		49879	ADIANTAMENTO SECID - CAPACITACAO 26/06	200,00	1.144.685,37	61.599,63
27/06	O00000	13998		49879	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-126,70	1.144.558,67	61.726,33
10/07	S00109	15873		66837	12 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA OCIAL DE SOROCABA FL.249 R.10334	31.500,00	1.176.058,67	30.226,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.122.4004-2.179	Inicial ....:	1.156.285,00
2025	3	2318	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.206.285,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08	O00000	18683		49879	ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO 28/08 EM AO CARLOS/SP	100,00	1.176.158,67	30.126,33
05/09	O00000	18683		49879	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-25,30	1.176.133,37	30.151,63
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00441/2025	1,00	1.176.133,37	30.152,63
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00440/2025	-1,00	1.176.133,37	30.151,63
02/10	O00000	22153		49879	ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO EM SAO CA RLOS 16/10	80,00	1.176.213,37	30.071,63
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00534/2025	1,00	1.176.213,37	30.072,63
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00533/2025	-1,00	1.176.213,37	30.071,63
21/10	O00000	22153		49879	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,30	1.176.196,07	30.088,93
05/12	E00102	25497		65660	SERV.TEMPORARIOS DE ENTREVISTADOR E OPER .DO CADASTRO UNICO CPL 296/24 V3 R.12581	30.088,93	1.206.285,00	0,00
16/12	E00102	05106		65660	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-331.816,26	874.468,74	331.816,26
16/12	E00102	25497		65660	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-30.088,93	844.379,81	361.905,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2319	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5004-2.211	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30010/2025	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.243.4005-2.190	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2320	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.210	Inicial ....:	605.000,00
2025	1	2321	Unid. Desp: 00			Final .....:	683.307,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	605.000,00
21/02	P00021	05080		49332	CPL 504/23 PREST SERV APOIO OPERACIONAL O GERENC OP CRED EXT CAFII	560.017,46	560.017,46	44.982,54
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30010/2025	101.000,00	560.017,46	145.982,54
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-127.692,40	560.017,46	18.290,14
25/08	P00021	19498		49332	PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONA L AO GERENCIAMENTO DE CREDITO EXTERNO.	18.290,14	578.307,60	0,00
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30253/2025	105.000,00	578.307,60	105.000,00
01/10	P00021	22047		49332	PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONA L AO GERENCIAMENTO DE CREDITO EXTERNO.	105.000,00	683.307,60	0,00
16/12	P00021	05080		49332	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-36.219,25	647.088,35	36.219,25
16/12	P00021	19498		49332	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-4.373,65	642.714,70	40.592,90
16/12	P00021	22047		49332	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-61.500,00	581.214,70	102.092,90
16/12	P00021	22047		49332	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7,48	581.207,22	102.100,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 03	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.210	Inicial ....:	1.500.000,00
2025	1	2322	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.376.081,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.500.000,00
02/04	P00009	08678		58899	SUPERVISAO TECNICA PROGRAMA DESENVOLVE S OROCABA CPL 246/21 V37 FLS.174 R.8219	1.137.414,51	1.137.414,51	362.585,49
02/04	P00009	08678		58899	ESTORNO RF REGULARICAO DATA	-1.137.414,51	0,00	1.500.000,00
04/04	P00009	08725		58899	PREST.SERV.SUPERVISAO TECNICA PROG.DES.S OROCABA CPL 246/2021 V37 FLS.174 R.8219	1.137.414,51	1.137.414,51	362.585,49
04/04	P00009	08726		58900	PREST.SERV.SUPERVISAO TECNICA PROG.DES.S OROCABA CPL 246/2021 V37 FLS.174 R.8218	284.353,63	1.421.768,14	78.231,86
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00639/2025	-28.000,00	1.421.768,14	50.231,86
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-50.231,86	1.421.768,14	0,00
26/11	P00009	08725		58899	ESTORNO P/ REGULARIZACAO COD. APLICACAO	-36.549,67	1.385.218,47	36.549,67
26/11	P00009	08726		58900	ESTORNO P/ REGULARIZACAO COD. APLICACAO	-9.137,43	1.376.081,04	45.687,10
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01259/2025	-45.687,10	1.376.081,04	0,00
16/12	P00009	08725		58899	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-249.747,02	1.126.334,02	249.747,02
16/12	P00009	08726		58900	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-62.436,72	1.063.897,30	312.183,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	4.612,00
2025	1	2323	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.612,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.612,00
10/09	I00020	20565		65302	CONTRATACAO DA SOLUCAO COMPLETA DO SISTEMA BNWEB	2.484,99	2.484,99	2.127,01
16/12	I00020	20565		65302	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.784,99	700,00	3.912,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	1	2324	Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.367.2001-2.009	Inicial ....:	29.228.187,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	39.197.845,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	29.228.187,00
02/01	O12855	00017		47132	SEI 12855/2024-APOIO ESCOLAR - PAGAMENTO REMANESCENTE 15ªPARCELA	1.841.672,78	1.841.672,78	27.386.514,22
02/01	O12855	01630		47132	TERMO DE COLABORACAO APOIO ESCOLAR- PROC SEI 12855/2024-15	14.080.313,03	15.921.985,81	13.306.201,19
02/01	O29553	01725		05810	OSCS DE EDUCACAO ESPECIAL PA 29553/2022 3 RES.7490	935.849,06	16.857.834,87	12.370.352,13
02/01	O28376	01726		04612	OSCS DE EDUCACAO ESPECIAL PA 28376/2022 ES.7490	1.133.543,52	17.991.378,39	11.236.808,61
02/01	O29554	01727		00153	OSCS DE EDUCACAO ESPECIAL PA 29554/2022 .4 RES.7490	1.140.000,00	19.131.378,39	10.096.808,61
02/01	O28365	01728		06709	OSCS DE EDUCACAO ESPECIAL PA 28365/2022 .3 RES.7490	718.200,00	19.849.578,39	9.378.608,61
07/01	O00661	02050		02976	OSCS DE EDUCACAO ESPECIAL	36.742,64	19.886.321,03	9.341.865,97
07/01	O32534	02058		03852	TERMO RENOVACAO DE TERMO DE COLABORACAO A 32534/2022 R.7490	80.750,00	19.967.071,03	9.261.115,97
07/01	O32533	02069		00153	TERMO RENOVACAO DE TERMO DE COLABORACAO A 32533/2022 R.7490	86.450,00	20.053.521,03	9.174.665,97
10/01	O32532	02224		05354	OSCS DE EDUCACAO ESPECIAL PA 32532/22	154.800,00	20.208.321,03	9.019.865,97
10/01	O28374	02318		03852	OSCS DE EDUCACAO ESPECIAL PA 28374/22	1.045.000,00	21.253.321,03	7.974.865,97
10/01	O28378	02319		05354	OSCS DE EDUCACAO ESPECIAL PA 28378/22	2.097.370,00	23.350.691,03	5.877.495,97
10/01	O28366	02321		02976	OSCS DE EDUCACAO ESPECIAL PA 28366/22	952.305,98	24.302.997,01	4.925.189,99
10/01	O28366	02321		02976	ESTORNO VALOR INCORRETO	-952.305,98	23.350.691,03	5.877.495,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.367.2001-2.009	Inicial ....:	29.228.187,00
2025	2	2325	Unid. Desp: 00			Final .....:	39.197.845,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/01	O28366	02323		02976	PA 28366/22 OSCS DE EDUCACAO ESPECIAL	939.928,00	24.290.619,03	4.937.567,97
24/04	O12855	09585		47132	PAE 12855/24 APOIO ESPECIAL-PRORROGACAO .7499	4.925.189,99	29.215.809,02	12.377,98
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29905/2025	8.890.000,00	29.215.809,02	8.902.377,98
17/07	O29553	01725		05810	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.166 PA 3 .536/2022	-210.092,37	29.005.716,65	9.112.470,35
17/07	O28376	01726		04612	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.164 PA 3 .535/2022	-122.754,69	28.882.961,96	9.235.225,04
17/07	O29554	01727		00153	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.153 PA 3 .533/2022	-218.500,00	28.664.461,96	9.453.725,04
17/07	O28365	01728		06709	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.193 PA 3 .531/2022	-38.950,00	28.625.511,96	9.492.675,04
17/07	O28374	02318		03852	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.168 PA 3 .534/2022	-148.200,00	28.477.311,96	9.640.875,04
17/07	O28366	02323		02976	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.132 PA 6 1/2023	-469.109,52	28.008.202,44	10.109.984,56
21/07	O12855	16557		47132	PAE 12855/2024 APOIO ESPECIAL R.10492	535.569,33	28.543.771,77	9.574.415,23
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30067/2025	-672.037,25	28.543.771,77	8.902.377,98
25/08	O12855	19464		47132	APOIO ESPECIAL- TERMO DE COLABORACAO PRO C.SEI 12855/2024-15 RES.9926	8.902.377,98	37.446.149,75	0,00
06/10	O28378	02319		05354	ESTORNO CFE SOL.SEDU FL.167-PA 32532/22	-336.583,25	37.109.566,50	336.583,25
22/10	O12855	19464		47132	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1047030 EI 12855/2024-15	-2.525.810,90	34.583.755,60	2.862.394,15
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30498/2025	4.351.695,85	34.583.755,60	7.214.090,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	3	2326	Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.367.2001-2.009	Inicial ....:	29.228.187,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	39.197.845,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/10	O03828	22865		47132	TERMO DE COLABORACAO- APOIO ESPECIAL - P A:3828/23 V03 FL.1640	6.896.000,00	41.479.755,60	318.090,00
29/10	O03828	22865		47132	ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SEDU EI.12855/24-15 DOC.1062425	-2.600.000,00	38.879.755,60	2.918.090,00
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30511/2025	-2.600.000,00	38.879.755,60	318.090,00
06/11	O75604	23950		47132	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A PROC.SEI 75604/2025-14 R.12201	318.090,00	39.197.845,60	0,00
26/11	O03828	22865		47132	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1146240 EI 12855/2024-15	-3.425.310,31	35.772.535,29	3.425.310,31
26/11	O12855	24638		47132	TERMO DE COLABORACAO- APOIO ESCOLAR FL.1 47325 R.12453	3.425.310,31	39.197.845,60	0,00
16/12	O29553	01725		05810	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8.209,22	39.189.636,38	8.209,22
16/12	O28376	01726		04612	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.637,87	39.185.998,51	11.847,09
16/12	O28365	01728		06709	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.995,00	39.184.003,51	13.842,09
16/12	O28374	02318		03852	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-21.850,00	39.162.153,51	35.692,09
16/12	O03828	22865		47132	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-870.689,69	38.291.463,82	906.381,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	100.500,00
2025	1	2327	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.500,00
29/01	O35976	03401		23932	SEI 35976/2024 TFD R.7397	100.500,00	100.500,00	0,00
25/08	O35976	03401		23932	ESTORNO CF SOLICITACAO SES PROC.SEI 1026 65/2025-61	-60.000,00	40.500,00	60.000,00
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00582/2025	-60.000,00	40.500,00	0,00
16/12	O35976	03401		23932	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.862,65	33.637,35	6.862,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2328	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	27.812.3001-2.151	Final .....:	999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00200/2025		-1,00	0,00	999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Inicial ....:	14.000.000,00
2025	1	2329	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.152.279,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	14.000.000,00
02/01	E00047	00193		29543	SALDO (DMMHF) MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL CPL 83/2023 FL. 65 R. 6131	36.729,90	36.729,90	13.963.270,10
02/01	E00061	00302		50789	SALDO CPL 110/23 (DMMHF) MEDICAMENTO MJ OLHA 74 RESERVA 5486	316,80	37.046,70	13.962.953,30
02/01	E00202	00318		50789	SALDO RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CP 480/2023 FL. 45 R. 4843	142,00	37.188,70	13.962.811,30
02/01	E00203	00330		50789	SALDO REGIST.PRECOS DE MEDICAM.P/ATENDER MANDADOS JUDIC.-R.2811-CPLV03.482/2023	2,00	37.190,70	13.962.809,30
02/01	S00169	01788		46293	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPL 413/2024	23.450,00	60.640,70	13.939.359,30
15/01	E00115	02482		33037	CPL 259/2023 (DMMHF) MEDICAMENTO	1.720,06	62.360,76	13.937.639,24
15/01	E00115	02487		46293	FORN.MEDICAMENTOS (DMMHF)CPL 259/2023 V. 23 FLS.37 RES.7894	7.009,52	69.370,28	13.930.629,72
31/01	E00115	03570		19001	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - CPL: 259/ 2023 V.15 FL.32V. R.8105	156,65	69.526,93	13.930.473,07
25/02	E00203	05363		29543	REG.DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ATENDIM. MANDADOS JUDICIAIS CPL 482/23 V6 R.8727	234,00	69.760,93	13.930.239,07
25/02	E00203	05364		50789	REG.DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ATENDIM. MANDADOS JUDICIAIS CPL 482/23 V03 R.8726	1.361,00	71.121,93	13.928.878,07
28/02	E00202	05627		58609	FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC FL.96 R.8788	3.296,00	74.417,93	13.925.582,07
28/02	E00202	05628		56797	FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC FL.72 R.8772	2.922,00	77.339,93	13.922.660,07
10/03	E00200	06460		21092	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS .8873 - CPL 476/2023	20.946,00	98.285,93	13.901.714,07
12/03	E00209	06556		33037	FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS UDICIAIS FL.109 R.8912	1.526,40	99.812,33	13.900.187,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	2330	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Inicial ....: Final .....:	14.000.000,00 3.152.279,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/03	E00200	06557		50789	FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS UDICIAIS FL.107 R.8915	1.279,80	101.092,13	13.898.907,87
12/03	E00209	06560		19001	REGISTRO DE èPRECOS DE MEDICAMENTOS R.89 3	4.238,62	105.330,75	13.894.669,25
12/03	E00267	06562		21092	REGISTRO PRECOS INSULINAS P/ATENDER MAND ADOS JUDICIAIS-R.8916 - CPL 615/2023	32.248,80	137.579,55	13.862.420,45
12/03	E00200	06564		29543	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS .8914 - CPL 476/2023	64,80	137.644,35	13.862.355,65
14/03	E00169	06597		58609	(UNIDADE SES)MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL. PAG. CPL 424/2023 RESERVA 8944	2.616,12	140.260,47	13.859.739,53
14/03	E00202	06598		29543	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/ 023 RESERVA 8946	490,00	140.750,47	13.859.249,53
14/03	E00197	06611		33176	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC R.8934 - CPL 471/2023	98.400,00	239.150,47	13.760.849,53
14/03	E00014	06612		55134	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 0 42/2024 V.02 RES.8955	96.400,00	335.550,47	13.664.449,53
14/03	E00197	06613		60432	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC R.8939 - CPL 471/2023	821,76	336.372,23	13.663.627,77
14/03	E00197	06615		60016	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/ 2023 V.08 RES.8966	41.760,00	378.132,23	13.621.867,77
14/03	E00197	06616		58609	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/ 2023 V.06 RES.8967	162.876,88	541.009,11	13.458.990,89
14/03	E00197	06620		59653	FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC R.8965	6.877,00	547.886,11	13.452.113,89
14/03	E00202	06623		50789	FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC R.8945	852,00	548.738,11	13.451.261,89
14/03	E00202	06625		21062	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC R.8961 - CPL 480/2023	362,00	549.100,11	13.450.899,89
14/03	E00202	06626		20750	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC R.8943 - CPL 480/2023	86.000,00	635.100,11	13.364.899,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	3	2331	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Inicial ....:	14.000.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.152.279,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/03	E00197	06632		44660	FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC R.8935	169,50	635.269,61	13.364.730,39
14/03	E00197	06654		33037	FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC R.8954	105.000,00	740.269,61	13.259.730,39
14/03	E00202	06657		19001	FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC R.8936	4.752,00	745.021,61	13.254.978,39
14/03	E00202	06658		33176	FORN.MEDICAMENTOS NFB/NDC R.8942	86.396,00	831.417,61	13.168.582,39
18/03	E00197	06772		46293	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/023 FOLHA 96 RESERVA 9060	648,00	832.065,61	13.167.934,39
18/03	E00202	06775		46293	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 480/2023 V.07 FLS.211 RES.9062	1.170,00	833.235,61	13.166.764,39
24/03	E00197	07095		21062	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/023 FOLHA 57 RESERVA 9151	53.352,00	886.587,61	13.113.412,39
28/03	E00197	07852		33176	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC R.9193 - CPL 471/2023	65.600,00	952.187,61	13.047.812,39
28/03	E00202	07853		33176	FORN. DE MEDICAMENTOS NFB/NDC FL.154 R.9194	2.094,00	954.281,61	13.045.718,39
31/03	E00197	07926		58609	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 471/023 FOLHA 189 RESERVA 9250	1.422,50	955.704,11	13.044.295,89
23/04	E00114	09432		50789	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 317/024 FOLHA 38 RESERVA 9491	108.399,06	1.064.103,17	12.935.896,83
24/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29949/2025	-10.000.000,00	1.064.103,17	2.935.896,83
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30046/2025	-1.234.792,20	1.064.103,17	1.701.104,63
11/08	E00172	18687		39716	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME - R.11088	678,00	1.064.781,17	1.700.426,63
11/08	E00172	18688		58609	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME - R.11087	14.061,60	1.078.842,77	1.686.365,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	14.000.000,00
2025	4	2332	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final .....:	3.152.279,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08	E00172	18690		65444	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME - R.11084	1.135,68	1.079.978,45	1.685.229,35
11/08	E00172	18696		20750	RP MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO REDE AUDE CPL:E429/24 V7 FL.28 R.11092	25.300,00	1.105.278,45	1.659.929,35
11/08	E00172	18697		21062	RP MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO REDE AUDE CPL:E429/24 V5 FL.30 R.11086	13.050,00	1.118.328,45	1.646.879,35
25/08	E90312	19501		61382	AQUIS.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER REDE UNICIPAL DE SAUDE - R.11122	3.195,00	1.121.523,45	1.643.684,35
25/08	E00110	19565		21062	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME	9.001,30	1.130.524,75	1.634.683,05
25/08	E00110	19566		33176	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME	41.900,00	1.172.424,75	1.592.783,05
25/08	E00110	19567		55674	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME	4.433,99	1.176.858,74	1.588.349,06
25/08	E00110	19568		58609	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME	74.416,40	1.251.275,14	1.513.932,66
29/08	E00172	19714		55961	RP MEDICAMENTOS P/ ATEND. REDE SAUDE- CP :E429/23 V10 FL.83	35.883,00	1.287.158,14	1.478.049,66
29/08	E00014	19863		55134	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 0 42/2024 V.02 FLS.77 RES.11240	72.300,00	1.359.458,14	1.405.749,66
29/08	E00173	19865		58609	REG.DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ABAST.RE DE M.SAUDE NFB NDC CPL 434/24 V4 R.11242	1.424,00	1.360.882,14	1.404.325,66
29/08	E00084	19867		21062	REG.DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ABAST.RE DE M.SAUDE-REMUME CPL 242/24 V4 R.11241	26.325,00	1.387.207,14	1.378.000,66
29/08	E00177	19908		58609	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS - NFB /NDC CPL 448/2024 V5 FLS.29 R.11246	157,70	1.387.364,84	1.377.842,96
29/08	E00177	19911		59293	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS - NFB /NDC CPL 448/2024 V4 FLS.28 RES.11257	35.980,00	1.423.344,84	1.341.862,96
29/08	E00173	19920		21062	REG.DE PRECOS MEDICAMENTOS P/ABASTEC.DA M.SAUDE NFB NDC CPL 434/24 V8 R.11256	35.750,00	1.459.094,84	1.306.112,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2025	5 2333	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Inicial ....: Final ......:	14.000.000,00 3.152.279,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-1.235.730,09	1.459.094,84	70.382,87
10/09	E00137	20609		21092	RP MEDICAMENTOS P/ ATEND. MANDADOS JUDICIAIS CPL:E366/24 V4 FL.30 R.11314	2.025,60	1.461.120,44	68.357,27
10/09	E00137	20610		29543	RP MEDICAMENTOS P/ ATEND.MANDADOS JUDICIAIS CPL:E366/24 V3 FL.31 R.11313	300,00	1.461.420,44	68.057,27
10/09	E00087	20611		53522	RP INSULINAS P/ PACIENTES DIABETICOS- CP:E249/24 V3 FL.29 R.11316	55.296,00	1.516.716,44	12.761,27
10/09	E00173	20612		65444	RP MEDICAMENTOS P/ABASTECIMENTO REDE SAUDE C´PL:E434/24 V7 FL.32 R.11310	2.946,69	1.519.663,13	9.814,58
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30415/2025	1.122.802,12	1.519.663,13	1.132.616,70
13/10	I00028	22427		41251	REGISTRO DE PRECOS DE BOMBAS DE INSULINA E INSUMOS FL.33 R.11877	217.182,00	1.736.845,13	915.434,70
13/10	E00014	22428		50789	RP DE MEDICAMENTOS A PACIENTES COM PATOLOGIAS DIVERSAS FL.32 R.11874	11.146,72	1.747.991,85	904.287,98
13/10	E00019	22429		28375	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS MJ FL 29 R.11875	4.730,40	1.752.722,25	899.557,58
13/10	E00173	22430		59792	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ABASTECIMENTO DA REDE M. DE SAUDE NFB NDC	85.000,00	1.837.722,25	814.557,58
13/10	E00177	22432		65444	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS - NFB /NDC	7.628,89	1.845.351,14	806.928,69
13/10	E00118	22433		19001	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FL.31 R.11872	47.225,00	1.892.576,14	759.703,69
13/10	E00084	22434		59792	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - REMUME	67.350,00	1.959.926,14	692.353,69
13/10	E00118	22435		21062	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ABASTECIMENTO DA REDE M. DE SAUDE NFB NDC	6.810,85	1.966.736,99	685.542,84
13/10	E00118	22437		58609	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ABASTECIMENTO DA REDE M. DE SAUDE NFB NDC	33.988,50	2.000.725,49	651.554,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	6	2334	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Inicial ....: Final .....:	14.000.000,00 3.152.279,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/10	E00118	22439		66295	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FL.29 R.11870	6.815,76	2.007.541,25	644.738,58
13/10	E00118	22440		18737	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FL.28 R.11871	1.077,60	2.008.618,85	643.660,98
13/10	E00118	22441		59792	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FL.30 R.11867	22.346,40	2.030.965,25	621.314,58
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30477/2025	500.000,00	2.030.965,25	1.121.314,58
24/10	E00116	22879		19001	RP AQUIS.MEDICMANETOS P/ABASTEC.REDE SAU DE-REMUME CPL:E319/24 V6 FL.57 R.12040	65.800,00	2.096.765,25	1.055.514,58
24/10	E00118	22880		67198	RP MEDICAMENTOS P/ABASTEC.REDE SAUDE NFB NDC CPL:E321/24 V12 FL.31 R.12045	20.099,95	2.116.865,20	1.035.414,63
24/10	E00084	22881		21062	RP MEDICAMENTOS P/ABASTEC. REDE SAUDE-RE MUME CPL:E242/24 V4 FL.42 R.12039	12.276,00	2.129.141,20	1.023.138,63
24/10	E00114	22891		50789	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC R.12033	198.600,40	2.327.741,60	824.538,23
24/10	E00171	22893		60431	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.38 R.12065	4.892,09	2.332.633,69	819.646,14
24/10	E00116	22895		58609	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FL.69 R.12037	611,00	2.333.244,69	819.035,14
24/10	E00173	22903		65444	REGISTRO PRECOS MEDICAMENTOS P/ABASTEC. A REDE M. DE SAUDE NFB NDC-R.12078	424,49	2.333.669,18	818.610,65
24/10	E00172	22904		20750	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME - R.12068	17.400,00	2.351.069,18	801.210,65
24/10	E00172	22909		39716	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME - R.12069	565,00	2.351.634,18	800.645,65
24/10	E00142	22910		19001	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	27.702,00	2.379.336,18	772.943,65
24/10	E00172	22917		58609	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME	3.744,00	2.383.080,18	769.199,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Inicial ....:	14.000.000,00
2025	7	2335	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.152.279,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/10	E00142	22939		39716	RP MEDICAMENTOS P/ABASTECIMENTO REDE SAU DE CPL:E372/24 V9 FL.30 R.12053	687,96	2.383.768,14	768.511,69
24/10	E00177	22941		58609	RP MEDICAMENTOS (NFB/NDC) CPL:E448/24 V5 FL.42 R.12073	25.418,85	2.409.186,99	743.092,84
24/10	E00172	22942		65444	RP MEDICAMENTOS P/ABASTECIMENTO REDE SAU DE-REMUME CPL:E429/24 V4 FL.44 R.12066	324,48	2.409.511,47	742.768,36
24/10	E00173	22943		58609	RP MEDICAMENTOS P/ABASTECIMENTO REDE SAU DE(NFB/NDC) CPL:E434/2024 V4 FL42 R12071	890,00	2.410.401,47	741.878,36
24/10	E00180	22944		56797	RP MEDICAMENTOS P/ABASTEC.REDE SAUDE DEC RETO 29382 29/10/24 E455/24 V9 R12075	62.400,00	2.472.801,47	679.478,36
29/10	E00134	22947		58609	RP DE MEDICAMENTOS - REDE (FB/NDC) R.120 58	2.304,00	2.475.105,47	677.174,36
29/10	E00177	22950		59293	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS - NFB /NDC FL.38 R.12072	26.985,00	2.502.090,47	650.189,36
29/10	E00147	22951		65444	RP DE MEDICAMENTOS - REDE (FB/NDC) FL.41 R.12052	23.160,00	2.525.250,47	627.029,36
18/11	E00047	00193		29543	ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITADO PELA SEAD PL:E83/23 V4 FL.92	-6.729,90	2.518.520,57	633.759,26
27/11	E00084	24699		66295	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME FL.28 R.12440	4.599,00	2.523.119,57	629.160,26
27/11	E00009	24703		59293	RP MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JU DICIAIS FL.31 R.12442	565,56	2.523.685,13	628.594,70
27/11	E00009	24707		50789	RP MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JU DICIAIS - R.12443	1.366,20	2.525.051,33	627.228,50
01/12	E00173	25291		65444	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ABA STECIMENTO REDE M. SAUDE NFB NDC-R.12509	2.004,75	2.527.056,08	625.223,75
01/12	E00034	25329		33176	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTO TIAMIN A PARA A REDE (NFB/NDC) FL.30 R.12529	21.149,55	2.548.205,63	604.074,20
02/12	E00172	25412		20750	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA RMS - REMUME CPL 429/2024 V.7 R.12548	160,00	2.548.365,63	603.914,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	8	2336	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Inicial ....:	14.000.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.152.279,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	E00014	25686		50789	RP MEDICAMENTOS A PACIENTES COM PATOLOGI AS DIVERSAS CPL.E23/25 V4 FL.45 R.12669	13.933,40	2.562.299,03	589.980,80
12/12	E00203	00330		50789	ESTORNO CFE FL.179 CPL V003.482/2023	-2,00	2.562.297,03	589.982,80
12/12	E00203	05364		50789	ESTORNO CFE FL.179 CPLV03.482/2023	-23,00	2.562.274,03	590.005,80
16/12	E90312	19501		61382	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.620,00	2.560.654,03	591.625,80
16/12	E00116	22879		19001	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-65.800,00	2.494.854,03	657.425,80
16/12	E00118	22880		67198	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-20.099,95	2.474.754,08	677.525,75
16/12	E00114	22891		50789	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-190.601,20	2.284.152,88	868.126,95
16/12	E00171	22893		60431	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.892,09	2.279.260,79	873.019,04
16/12	E00142	22939		39716	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-687,96	2.278.572,83	873.707,00
16/12	E00084	24699		66295	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.599,00	2.273.973,83	878.306,00
16/12	E00009	24703		59293	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-565,56	2.273.408,27	878.871,56
16/12	E00009	24707		50789	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.366,20	2.272.042,07	880.237,76
16/12	E00173	25291		65444	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.004,75	2.270.037,32	882.242,51
16/12	E00034	25329		33176	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-21.149,55	2.248.887,77	903.392,06
16/12	E00172	25412		20750	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-160,00	2.248.727,77	903.552,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Inicial ....:	14.000.000,00
2025	9	2337	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.152.279,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00014	25686		50789	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-13.933,40	2.234.794,37	917.485,46
16/12	E00118	25814		21062	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FL.45 R.12676	1.133,93	2.235.928,30	916.351,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2025	1	2338	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	04.122.7002-2.075	Inicial ....: Final ......:	80.000,00 99.425,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
07/02	S00017	04469		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM F .31 R.8363	6.704,16	6.704,16	73.295,84
14/03	S00031	06693		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R 9021 - CPL 94/2025	9.558,75	16.262,91	63.737,09
14/03	S00031	06717		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R 9023 - CPL 94/2025	3.864,30	20.127,21	59.872,79
02/04	S00049	08698		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM E M BRASILIA R.9329	4.003,42	24.130,63	55.869,37
23/04	S00067	09479		29587	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R 9506 - CPL 148/2025	3.846,09	27.976,72	52.023,28
23/04	S00067	09479		29587	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO A SEAD PARA R EGULARIZACAO	-3.846,09	24.130,63	55.869,37
23/04	S00067	09480		29587	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P BRASILIA R.9507	17.626,92	41.757,55	38.242,45
25/04	S00069	09596		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P BRASILIA R.9519	17.593,22	59.350,77	20.649,23
29/05	S00090	12753		29587	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P BRASILIA R.9916	10.728,30	70.079,07	9.920,93
01/07	S00111	15115		29587	SERVICO DE PASSAGEM AEREA P/ RIO DE JANE IRO R.10261	758,56	70.837,63	9.162,37
01/07	S00111	15115		29587	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.42V CPL 50/2025	-758,56	70.079,07	9.920,93
01/07	S00111	15127		29587	SERVICO DE PASSAGEM AEREA R.010262 - CPL 250/2025	936,41	71.015,48	8.984,52
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00602/2025	14.000,00	71.015,48	22.984,52
28/07	S00140	17019		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM E BRASILIA R.10600	5.400,00	76.415,48	17.584,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 03	3.3.90.33.00	04.122.7002-2.075	Inicial ....:	80.000,00
2025	2	2339	Unid. Desp: 00			Final ......:	99.425,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-11.141,74	76.415,48	6.442,78
25/08	O85628	19510		67533	PEDAGIO PROC.SEI 85628/2025-81 R.10601	7,10	76.422,58	6.435,68
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00389/2025	5.000,00	76.422,58	11.435,68
29/08	S00162	19877		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM C L 0340/2025 RES.11244	2.913,18	79.335,76	8.522,50
30/09	S00180	21318		29587	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P BRASILIA R.11534	1.788,12	81.123,88	6.734,38
24/10	S00200	22920		29587	AQUIS.PASSAGEM AEREA P/EVENTO BRASILIA C L:S434/25 FL.90 R.12084	5.018,40	86.142,28	1.715,98
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR		01237/2025	8.667,10	86.142,28	10.383,08
19/11	S00210	24371		46503	AQUISICAO PASSAGEM AEREA S460/25 FL.43 R .12391	2.562,79	88.705,07	7.820,29
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01326/2025	2.900,00	88.705,07	10.720,29
10/12	S00219	25690		29587	SERVICO DE PASSAGEM AEREA P/ BRASILIA - REMIO BAND CIDADES EXCELENTES R.12673	10.670,70	99.375,77	49,59
16/12	S00067	09480		29587	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,71	99.375,06	50,30
16/12	S00090	12753		29587	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,10	99.374,96	50,40
16/12	S00219	25690		29587	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.670,70	88.704,26	10.721,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	3.947.796,00
2025	1	2340	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.947.796,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.947.796,00
26/09	N00014	21181		11729	PAVIMENTACAO BAIRRO CAPUTERA FL.1308 R.1 1463	3.232.942,41	3.232.942,41	714.853,59
16/12	N00014	21181		11729	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-3.232.942,41	0,00	3.947.796,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	139.554,00
2025	1	2341	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	112.057,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	139.554,00
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00106/2025		-18,58	0,00	139.535,42
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00105/2025		-1,00	0,00	139.534,42
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00497/2025		-1.785,63	0,00	137.748,79
26/09	N00014	21182		11729	PAVIMENTACAO BAIRRO CAPUTERA FL.1308 R.1 1464	112.057,50	112.057,50	25.691,29
20/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00555/2025	-25.691,20	112.057,50	0,09
16/12	N00014	21182		11729	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-112.057,50	0,00	112.057,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	11.421.000,00
2025	1	2342	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	4.4.90.61.00	15.451.5004-1.034	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	11.421.000,00
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29904/2025	-11.421.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	481.104,00
2025	1	2343	Unid. Desp: 00			Final .....:	481.104,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	481.104,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	481.104,00
2025	1	2344	Unid. Desp: 00			Final .....:	481.104,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	481.104,00
17/10	E00039	22604		67401	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	424.586,05	424.586,05	56.517,95
16/12	E00039	22604		67401	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-424.586,05	0,00	481.104,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.61.00	15.451.5006-1.034	Inicial ....:	6.593.000,00
2025	1	2345	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.596.884,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.593.000,00
28/01	O27665	02974		40841	DESAPROPRIACAO PARA OBRA DA MARGINAL DIR EITA FL.133 A 136 R.7118	271.706,22	271.706,22	6.321.293,78
28/01	O27653	02976		40841	DESAPROPRIACAO PARA OBRA MARGINAL DIREIT A FL.118 A 121 R.7120	934.287,01	1.205.993,23	5.387.006,77
31/01	O27654	03575		40841	DESAPROPRIACAO PARA OBRA DA MARGINAL DIR EITA FL.432 A 434 R.7119	390.891,73	1.596.884,96	4.996.115,04
05/02	O02964	03798		40841	DESAPROPRIACAO TRECHO II MARGINAL ITANGU A FL.576/577 R.7115	4.240.000,00	5.836.884,96	756.115,04
15/05	O02964	03798		40841	ESTORNO CFE FL.591 DO PA V02.2964/2011 D SECRETARIA DE PARCERIAS	-4.240.000,00	1.596.884,96	4.996.115,04
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29904/2025	-4.283.834,97	1.596.884,96	712.280,07
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30291/2025	-712.280,07	1.596.884,96	0,00
16/12	O27654	03575		40841	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-390.891,73	1.205.993,23	390.891,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 03	4.4.90.52.00	15.451.5004-2.211	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2346	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30010/2025	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Inicial ....:	4.565.000,00
2025	1	2347	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.520.135,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.565.000,00
02/01	O30473	01397		28550	PA 30473/2022 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES CENTRO DIA DO IDOSO	336.726,00	336.726,00	4.228.274,00
02/01	O17730	01403		37424	PA 17730/2022 TERMO DE COLABORACAO AMDEFL.486 R.7341	66.846,00	403.572,00	4.161.428,00
02/01	O17737	01425		07135	PA 17737/2022 TERMO DE COLABORACAO INTEGRA	51.420,00	454.992,00	4.110.008,00
02/01	O17731	01426		02976	PA 17731/2022 TERMO DE COLABORACAO APAEEDIA- FL.582 R.7342	143.980,50	598.972,50	3.966.027,50
02/01	O18417	01442		00020	PA 18417/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS ABORDAGEM PETI RESERVA 7352	156.000,00	754.972,50	3.810.027,50
02/01	O10462	01466		00020	PA 10462/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA RES.7336	176.430,00	931.402,50	3.633.597,50
02/01	O04152	01469		00020	PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS ABORDAGEM 24 HORAS RESERVA 7349	626.740,92	1.558.143,42	3.006.856,58
02/01	O20506	01526		09979	PA 20506/2022 TERMO DE COLABORACAO CERAV	85.651,20	1.643.794,62	2.921.205,38
02/01	O20507	01833		48707	PA 20507/2022 TERMO DE COLABORACAO IVANANTOS - R.7339	47.128,92	1.690.923,54	2.874.076,46
06/03	O20507	06351		48707	PA 20507/2022 TERMO DE COLABORACAO IVANANTOS DEZEMBRO/2024 RES.8717	12.854,82	1.703.778,36	2.861.221,64
27/03	O10462	07465		00020	PA 10462/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA RESERVA 9191	10.864,24	1.714.642,60	2.850.357,40
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00141/2025	1,00	1.714.642,60	2.850.358,40
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00140/2025	-1,00	1.714.642,60	2.850.357,40
03/04	O20507	08719		04612	PA 20507/2022 TERMO DE COLABORACAO IVANANTO DEZEMBRO/2024-R.9323	12.854,82	1.727.497,42	2.837.502,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	2	2348	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Inicial ....: Final ......:	4.565.000,00 3.520.135,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/04	O20507	06351		48707	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID (CORRECAO E CNPJ) PA 20507/2022	-12.854,82	1.714.642,60	2.850.357,40
11/04	O19681	09072		00020	INDENIZACAO-PERIODO 01/11/24 A 30/11/24 .9000 SEI 19681/2025	17.312,65	1.731.955,25	2.833.044,75
11/04	O11223	09073		00020	INDENIZACAO-PERIODO 01/07/24 A 31/07/24 .8996 SEI 11223/2024	15.730,15	1.747.685,40	2.817.314,60
11/04	O21958	09074		00020	INDENIZACAO-PERIODO 01/08/24 A 31/08/24 .8997 SEI 21958/2024	15.812,84	1.763.498,24	2.801.501,76
11/04	O27661	09075		00020	INDENIZACAO-PERIODO 01/09/24 A 30/09/24 .8998 SEI 27661/2024	12.493,10	1.775.991,34	2.789.008,66
11/04	O19679	09076		00020	INDENIZACAO-PERIODO 01/10/24 A 31/10/24 .8999 SEI 19679/2025	12.756,16	1.788.747,50	2.776.252,50
11/04	O19682	09078		00020	INDENIZACAO-PERIODO 01/12/24 A 31/12/24 .9001 SEI 19682/2025-39	9.944,87	1.798.692,37	2.766.307,63
12/05	O10462	11465		00020	PA 10462/2025 TERMO DE COLABORACAO SOS M EDIDAS	2.464,80	1.801.157,17	2.763.842,83
20/05	O10462	11991		00020	PA 10462/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS M EDIDAS RESERVA 9745	33.495,00	1.834.652,17	2.730.347,83
22/05	O04152	12108		00020	PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS AB ORDAGEM 24 HS DIF.DE REAJUSTE RES.9794	3.435,43	1.838.087,60	2.726.912,40
10/06	O17731	13697		02976	PA 17731/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE EDIA JUNHO/2025 RES.10016	31.574,00	1.869.661,60	2.695.338,40
10/06	O10462	13701		00020	TERMO DE COLABORACAO - JUNHO/2025 R.1001 4	55.055,00	1.924.716,60	2.640.283,40
10/06	O00926	13707		04612	TERMO DE COLABORACAO - ABRIL A JUNHO R.1 0015	33.564,46	1.958.281,06	2.606.718,94
10/06	O04152	13709		00020	TERMO DE COLABORACAO SOS ABORDAGEM 24 HO RAS JUNHO/2025 - R.10017	47.114,73	2.005.395,79	2.559.604,21
04/07	O00939	15806		02976	PA 17731/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE EDIA JULHO/2025 R.10296	26.574,00	2.031.969,79	2.533.030,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	3	2349	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Inicial ....: Final .....:	4.565.000,00 3.520.135,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/07	O30473	15807		28550	TERMO DE COLABORACAO MOMUNES-JULHO/25 R. 0299 - PA 30473/2022	56.121,00	2.088.090,79	2.476.909,21
07/07	O20506	15822		09979	TERMO DE COLABORACAO CERAV JULHO/2025 - R.10298-PA 20506/22	14.275,20	2.102.365,99	2.462.634,01
07/07	O20507	15823		04612	TERMO DE COLABORACAO IVAN - R.10294 SANT S MEDIA JULHO/2025 - PA 20507/2022	7.854,82	2.110.220,81	2.454.779,19
07/07	O10462	15826		00020	PA 10462/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS M EDIDAS JULHO/2025 R.10293	33.495,66	2.143.716,47	2.421.283,53
07/07	O00915	15828		00020	PA 18417/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A BORDAGEM PETI JULHO/2025 R.10301	26.000,00	2.169.716,47	2.395.283,53
07/07	O04152	15832		00020	PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS AB ORDAGEM 24 HORAS JULHO/2025 R.10300	112.119,78	2.281.836,25	2.283.163,75
07/07	O00920	15844		07135	PA 17737/2022 TERMO DE COLABORACAO INTEG RA JULHO/2025 R.10297	8.570,00	2.290.406,25	2.274.593,75
18/07	O41515	16383		00020	INDENIZACAO - 01/02/25 A 28/02/25 - SOS RIAGEM R.10126	20.822,44	2.311.228,69	2.253.771,31
18/07	O41514	16386		00020	INDENIZACAO - 01/01/25 A 31/01/25 - SOS RIAGEM R.10125	19.583,17	2.330.811,86	2.234.188,14
18/07	O41517	16392		00020	INDENIZACAO - 01/03/25 A 31/03/25 - SOS RIAGEM R.10127	19.929,32	2.350.741,18	2.214.258,82
23/07	O60496	16834		00020	INDENIZACAO - 01/04/25 A 30/04/25 - SOS RIAGEM R.10128	25.561,10	2.376.302,28	2.188.697,72
23/07	O78464	16835		00020	INDENIZACAO - 01/05/25 A 31/05/25 - SOS RIAGEM R.10215	24.551,20	2.400.853,48	2.164.146,52
01/08	O30473	17933		28550	PAV001.30473/2022 TERMO DE COLABORACAO M MUNES CDI - R.10686	280.605,00	2.681.458,48	1.883.541,52
01/08	O00943	17937		37424	TERMO COLABORACAO R.10683	58.490,25	2.739.948,73	1.825.051,27
01/08	O00939	17938		02976	TERMO COLABORACAO R.10688	19.124,00	2.759.072,73	1.805.927,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	4	2350	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Inicial ....: Final ......:	4.565.000,00 3.520.135,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00915	17942		00020	PA 00915/2024 TERMO DE COLABORACAO ABORDAGEM PETI - R.10687	136.500,00	2.895.572,73	1.669.427,27
01/08	O00919	17944		05810	PA 00919/2024 TERMO DE COLABORACAO INTEGRAR AGOSTO/2025 - R.10691	12.383,40	2.907.956,13	1.657.043,87
01/08	O00920	17945		07135	PA 00920/20024 TERMO DE COLABORACAO INTERA - R.10684	42.850,00	2.950.806,13	1.614.193,87
04/08	O20506	18504		09979	TERMO DE COLABORACAO CERAV PA 20506/2022	9.993,64	2.960.799,77	1.604.200,23
04/08	O00907	18505		00020	TERMO DE COLABORACAO PA 907/2024	136.380,43	3.097.180,20	1.467.819,80
04/08	O00926	18506		04612	TERMO DE COLABORACAO PA 926/2024	7.854,82	3.105.035,02	1.459.964,98
04/08	O10462	18509		00020	TERMO COLABORACAO SOS	63.385,66	3.168.420,68	1.396.579,32
29/08	O17731	19618		02976	REGUL.NE17939/25-PAGAMENTO MES DE AGOSTO /2025 - PA 17731/2022	10.000,00	3.178.420,68	1.386.579,32
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-1.231.123,03	3.178.420,68	155.456,29
12/09	O91868	20666		00020	INDENIZACAO - 01/06 A 30/06 - R.10575	27.737,58	3.206.158,26	127.718,71
17/09	OO0342	20801		33787	PA 25332/2019 TERMO DE COLABORACAO COOPERESO AGOSTO/2025 RES.11331	43.928,85	3.250.087,11	83.789,86
13/10	O00907	22413		00020	TERMO COLABORACAO SOS ABORDAGEM 24HS SET /25 PA:907/24 R.11831	9.839,82	3.259.926,93	73.950,04
13/10	O00342	22513		33787	PAGAMENTO COOPERESO - SETEMBRO/25 FL.1914 R.11802	52.782,45	3.312.709,38	21.167,59
14/11	O30473	17933		28550	ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITACAO SECID PA: 0473/22	-56.121,00	3.256.588,38	77.288,59
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30626/2025	43.825,49	3.256.588,38	121.114,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.565.000,00
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final .....:	3.520.135,25
2025	5	2351	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/11	O00342	24247		33787	PAGAMENTO COOPERESO - OUTUBRO/25 FL.1988 R.12315	54.838,20	3.311.426,58	66.275,88
19/11	O00926	24368		04612	TERMO DE COLABORACAO IVAN SANTOS NOVEMBR /2025-R.12347-PA 926/2024	8.497,66	3.319.924,24	57.778,22
04/12	O00943	17937		37424	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.693 PA 7730/2022	-11.698,05	3.308.226,19	69.476,27
08/12	O00939	25550		02976	PA 17731/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE EDIA - DEZ/25 R.12596	5.330,37	3.313.556,56	64.145,90
08/12	O04152	25583		00020	PA 4152/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS AB ORDAGEM 24 HORAS - OUT/25 R.12627	8.024,27	3.321.580,83	56.121,63
08/12	O01964	25588		28550	PA 30473/2022 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES CDI - DEZ/25 R.12595	56.121,00	3.377.701,83	0,63
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30798/2025	142.432,79	3.377.701,83	142.433,42
16/12	O17731	01426		02976	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-110,45	3.377.591,38	142.543,87
16/12	O20507	01833		48707	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-13.564,46	3.364.026,92	156.108,33
16/12	O04152	25972		00020	TERMO DE COLABORACAO SOS ABORDAGEM NOV/2 5 PA:4152/23 V2 R.12703	65.757,13	3.429.784,05	90.351,20
16/12	O04152	25973		00020	TERMO DE COLABORACAO SOS ABORDAGEM 24HS UT/25 PA:4152/23 V2 R.12702	76.675,66	3.506.459,71	13.675,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....:	2.000,00
2025	1	2352	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
02/01	O13983	01915		46681	RENOVACAO ART DO PZMQB PA 13983/2019 FLS .72 RES.7572	163,00	163,00	1.837,00
02/01	O24983	01916		51065	PAGAMENTO DE GUIAS DE TRANSPORTE - DARE A 24983/2021 FLS.88 RES.7558	200,00	363,00	1.637,00
10/03	O24983	06521		51065	GUIA DARE (542114) FL.94/95 REF. TRANSPO TE DE URUBU REI DO ZOO	22,21	385,21	1.614,79
03/10	O10463	22252		49186	PGTO DE MULTA E JUROS REF NF 30032-PROAC TIVA - CPL 214/2023 - R. 11779/25	1.565,55	1.950,76	49,24
02/12	O13983	25429		51368	RENOVACAO DE ART - BIOLOGO MARINO DA MOT TA NANZER FL.87 R.12546	49,24	2.000,00	0,00
16/12	O24983	01916		51065	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-133,37	1.866,63	133,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	2.582.854,00
2025	1	2353	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	2.582.854,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.582.854,00
12/12	E00038	25724		11729	CONTRAT.SERV.RECAPEAMENTO ASFALTICO CPL. E112/24 V2 FL.923 R.12675	2.311.999,26	2.311.999,26	270.854,74
16/12	E00038	25724		11729	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.311.999,26	0,00	2.582.854,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	419.433,00
2025	1	2354	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	419.433,00
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR	00493/2025		56.810,03	0,00	476.243,03
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00445/2025	-476.242,03	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7002-1.092	Inicial ....:	460.000,00
2025	1	2355	Unid. Desp: 00			Final .....:	289.418,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	460.000,00
02/01	E00174	00191		52989	SALDO CPL 374/20 INFOVIA FL. 412 R. 1910	38.261,82	38.261,82	421.738,18
29/01	E00174	03094		52989	SERV.MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA P/INFO VIA DA ADM PUBL.FL.2329 R.7953	23.868,69	62.130,51	397.869,49
29/01	E00174	03095		52989	SERV.MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA P/INFO VIA ADM PUBL.(JAN/FEV-25)FL.2329 R.7954	56.326,08	118.456,59	341.543,41
07/03	E80174	06426		52989	MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFO VIA-R.8863-CPL 374/2020	162.438,51	280.895,10	179.104,90
07/03	E00174	06431		52989	REAJUSTE RETROATIVO MANUTENCAO INFOVIA R 8841 - CPL 374/2020	8.523,00	289.418,10	170.581,90
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-170.581,90	289.418,10	0,00
16/12	E00174	03094		52989	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.093,33	284.324,77	5.093,33
16/12	E00174	03095		52989	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-51.943,84	232.380,93	57.037,17
16/12	E80174	06426		52989	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-47.843,10	184.537,83	104.880,27
16/12	E00174	06431		52989	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8.523,00	176.014,83	113.403,27
16/12	E80174	25996		52989	REG NE 6426/25 - MANUTECAO PREVENTIVA E ORRETIVA DA INFOVIA	19.423,11	195.437,94	93.980,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	960.019,00
2025	1	2356	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	960.019,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	960.019,00
16/12	N00012	25976		68603	IMPLANTACAO DE CALCADA CPL 106/2024 V2 F S.962 RES.12708	758.675,57	758.675,57	201.343,43
16/12	N00012	25976		68603	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-758.675,57	0,00	960.019,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	32.444,00
2025	1	2357	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	32.444,00
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR	00494/2025		5.096,22	0,00	37.540,22
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00445/2025	-37.539,22	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	16.482.5002-2.054	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2358	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	12.364.2001-2.020	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2359	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.420,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
28/04	O28853	09822		58169	CUSTEIO DE TRANSPORTE P/ALUNOS QUE ESTUD AM EM OUTROS MUNICIPIOS R.9145	4.167,87	4.167,87	25.832,13
21/05	O29035	12047		61997	CUSTEIO TRANSP.ENS SUPERIOR- LIAH GARCI FERRAZ-R.9196	1.877,69	6.045,56	23.954,44
21/05	O28853	12049		58169	CUSTEIO TRANSP. ENSINO SUPERIOR GIOVANNA NOYA BASILE - R.9637	374,64	6.420,20	23.579,80
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30474/2025	-23.579,80	6.420,20	0,00
16/12	O28853	09822		58169	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.858,07	4.562,13	1.858,07
16/12	O29035	12047		61997	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-900,51	3.661,62	2.758,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7011-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2360	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.391.3002-2.164	Inicial ....:	160.000,00
2025	1	2361	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	160.000,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30195/2025	-160.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	483.000,00
2025	1	2362	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	4.4.90.61.00	15.451.5004-1.034	Final .....:	0,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	483.000,00
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29904/2025	-450.998,10	0,00	32.001,90
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30291/2025	-32.001,69	0,00	0,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2363	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.057	Final .....:	311.780,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00423/2025	310.780,80	0,00	311.780,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	500.000,00
2025	1	2364	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30413/2025	-500.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	1.441.714,00
2025	1	2365	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.441.714,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.441.714,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
2025	1	2366	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	18.541.6001-2.057	Inicial ....: Final ......:	1.343.928,00 1.033.147,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.343.928,00
14/04	O00342	09130		33787	PAGAMENTO COOPERESO - SEMA PA 342/2024 - R.9322	107.080,55	107.080,55	1.236.847,45
15/04	O00342	09132		33787	COMPL. NE 9130 - PAGAMENTO COOPERESO - SEMA PA 342/2024 - R.9322	0,40	107.080,95	1.236.847,05
20/05	O00342	11944		33787	PAGAMENTO COOPERESO - ABRIL/25 FL.1466 R.9322	119.684,03	226.764,98	1.117.163,02
17/06	O00342	13946		33787	PAGAMENTO COOPERESO - MAIO/25 - R.9322 F.1567	117.988,40	344.753,38	999.174,62
15/07	O00342	16121		33787	PAGAMENTO COOPERESO - JUNHO/2025 FL.1645 R.9322	99.370,95	444.124,33	899.803,67
01/08	O00342	17948		33787	PAGAMENTO COOPERESO JULHO/25 R.9322	123.503,33	567.627,66	776.300,34
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00423/2025	-310.780,80	567.627,66	465.519,54
18/09	O00342	20806		33787	PAGAMENTO COOPERESO 08/2025 - R.9322	113.506,10	681.133,76	352.013,44
13/10	O00342	22512		33787	PAGAMENTO COOPERESO - SETEMBRO/25 FL.1914 R.9322	106.375,25	787.509,01	245.638,19
17/11	O00342	24246		33787	PAGAMENTO COOPERESO - OUTUBRO/25 FL.1988 R.9322	107.188,45	894.697,46	138.449,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	553.197,00
2025	1	2367	Unid. Desp: 00			Final .....:	553.197,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	553.197,00
02/01	O00697	01407		31617	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO	138.229,25	138.229,25	414.967,75
02/01	O00699	01437		28550	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES CRIANCA	138.229,25	276.458,50	276.738,50
02/01	O00701	01443		00159	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL FL.544 R.7313	138.229,25	414.687,75	138.509,25
02/01	O06785	01449		47131	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CASA N OSSA SENHORA DAS GRACAS FL.430 R.7316	138.229,25	552.917,00	280,00
19/11	O11890	24377		00159	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL NOV/2025 R.12256	280,00	553.197,00	0,00
16/12	O00697	01407		31617	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-32.182,05	521.014,95	32.182,05
16/12	O00699	01437		28550	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-32.180,88	488.834,07	64.362,93
16/12	O00701	01443		00159	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-29.637,13	459.196,94	94.000,06
16/12	O06785	01449		47131	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-32.181,96	427.014,98	126.182,02
16/12	O06785	25954		47131	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG V AGAS EXCEDENTES - AGO/25 R.12688	41.257,22	468.272,20	84.924,80
16/12	O06785	25955		47131	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG V AGAS EXCEDENTES - OUT/25 R.12689	30.576,00	498.848,20	54.348,80
16/12	O06785	25957		47131	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG V AGAS EXCEPCIONAIS - SET/25 R.12690	12.740,00	511.588,20	41.608,80
16/12	O06785	25958		47131	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG V AGAS EXCEPCIONAIS - OUT/25 R.12691	5.096,00	516.684,20	36.512,80
16/12	O11892	25960		31617	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO VAGAS EXCED. - JUL/25 R.12692	25.906,14	542.590,34	10.606,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	553.197,00
2025	2	2368	Unid. Desp: 00			Final .....:	553.197,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O11892	25961		31617	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO VAGAS EXCEP. - SET/25 R.12693	5.096,00	547.686,34	5.510,66
16/12	O11892	25962		31617	PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO VAGAS EXCECP. - OUT/25 R.12694	5.096,00	552.782,34	414,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Inicial ....:	729.091,00
2025	1	2369	Unid. Desp: 00			Final ......:	814.330,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	729.091,00
02/01	O22740	01410		26658	PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR 06 A 14 ANOS	529.620,00	529.620,00	199.471,00
02/01	O22739	01431		26142	PA 22739/2022 TERMO DE COLABORACAO INHAY BA SCFV 06 A 14 ANOS	39.780,00	569.400,00	159.691,00
02/01	O17741	01453		00119	PA 17741/2022 TERMO DE COLABORACAO MONTE IRO LOBATO RESERVA 7366	60.840,00	630.240,00	98.851,00
02/01	O17736	01476		00104	PA 17736/2022 TERMO DE COLABORACAO INSTI TUTO HUMBERTO DE CAMPOS RES.7361	45.720,00	675.960,00	53.131,00
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30502/2025	85.239,84	675.960,00	138.370,84
30/10	O00938	23050		34906	PA 20502/2022 TERMO DE COLABORACAO ASIPE CA - OUT/25 R.12082	26.004,00	701.964,00	112.366,84
14/11	O00908	24177		28550	TERMO COLABORACAO MOMUNES PA:908/24 R.12 083	26.004,00	727.968,00	86.362,84
10/12	O00935	25640		26658	PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR NOV/25 R.12612	18.673,00	746.641,00	67.689,84
10/12	O00935	25641		26658	PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR 06 A 14 - DEZ/25 R.12613	67.689,84	814.330,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	1	2370	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.245.4004-2.176	Inicial ....:	50.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01	O00000	01235		40503	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA	350,00	350,00	49.650,00
02/01	O00000	01235		40503	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-350,00	0,00	50.000,00
02/01	O00000	01261		40503	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA	350,00	350,00	49.650,00
02/01	O00000	01263		50387	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS	700,00	1.050,00	48.950,00
02/01	O00000	01265		43578	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA	300,00	1.350,00	48.650,00
02/01	O00000	01267		59888	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO	500,00	1.850,00	48.150,00
02/01	O00000	01268		44324	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT.	300,00	2.150,00	47.850,00
02/01	O00000	01272		42424	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA	500,00	2.650,00	47.350,00
02/01	O00000	01275		60580	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NV ESPERANCA	500,00	3.150,00	46.850,00
02/01	O00000	01276		50388	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL-LESTE	500,00	3.650,00	46.350,00
02/01	O00000	01277		55815	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA	500,00	4.150,00	45.850,00
02/01	O00000	01278		51909	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU	300,00	4.450,00	45.550,00
02/01	O00000	01280		48967	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BT	200,00	4.650,00	45.350,00
02/01	O00000	01282		44787	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA	100,00	4.750,00	45.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	2	2371	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.245.4004-2.176	Inicial ....:	50.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/01	O00000	02272		40503	ADIANTAMENTO SECID/CRAS	500,00	5.250,00	44.750,00
10/01	O00000	02273		50387	ADIANTAMENTO SECID/CRAS	700,00	5.950,00	44.050,00
10/01	O00000	02276		43578	ADIANTAMENTO SECID/CRAS	500,00	6.450,00	43.550,00
10/01	O00000	02278		59888	ADIANTAMENTO SECID/CRAS	500,00	6.950,00	43.050,00
10/01	O00000	02279		44324	ADIANTAMENTO SECID/CRAS	500,00	7.450,00	42.550,00
10/01	O00000	02280		42424	ADIANTAMENTO SECID/CRAS	500,00	7.950,00	42.050,00
10/01	O00000	02286		60580	ADIANTAMENTO SECID/CRAS	300,00	8.250,00	41.750,00
10/01	O00000	02288		50388	ADIANTAMENTO SECID/CRAS	300,00	8.550,00	41.450,00
10/01	O00000	02290		55815	ADIANTAMENTO SECID/CRAS	500,00	9.050,00	40.950,00
10/01	O00000	02291		51909	ADIANTAMENTO SECID/CRAS	200,00	9.250,00	40.750,00
10/01	O00000	02293		48967	ADIANTAMENTO SECID/CRAS	500,00	9.750,00	40.250,00
10/01	O00000	02294		44787	ADIANTAMENTO SECID/CRAS	380,00	10.130,00	39.870,00
21/02	O00000	05118		40503	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA	300,00	10.430,00	39.570,00
21/02	O00000	05120		50387	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARAJEIRAS	700,00	11.130,00	38.870,00
21/02	O00000	05122		43578	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA	500,00	11.630,00	38.370,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.245.4004-2.176	Inicial ....:	50.000,00
2025	3	2372	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/02	O00000	05123		59888	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO	350,00	11.980,00	38.020,00
21/02	O00000	05125		44324	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT.	500,00	12.480,00	37.520,00
21/02	O00000	05127		42424	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA	500,00	12.980,00	37.020,00
21/02	O00000	05128		60580	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA	290,00	13.270,00	36.730,00
21/02	O00000	05130		50388	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL_LESTE	500,00	13.770,00	36.230,00
21/02	O00000	05131		55815	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA	132,00	13.902,00	36.098,00
21/02	O00000	05133		51909	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU	300,00	14.202,00	35.798,00
21/02	O00000	05136		44787	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA	500,00	14.702,00	35.298,00
18/03	O00000	05120		50387	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10	14.701,90	35.298,10
18/03	O00000	05136		44787	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-27,50	14.674,40	35.325,60
18/03	O00000	06787		40503	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA	400,00	15.074,40	34.925,60
18/03	O00000	06789		50387	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS	700,00	15.774,40	34.225,60
18/03	O00000	06791		43578	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA	500,00	16.274,40	33.725,60
18/03	O00000	06793		59888	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO	400,00	16.674,40	33.325,60
18/03	O00000	06795		44324	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUT.	500,00	17.174,40	32.825,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.245.4004-2.176	Inicial ....:	50.000,00
2025	4	2373	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/03	O00000	06796		42424	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA	500,00	17.674,40	32.325,60
18/03	O00000	06797		60580	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA	500,00	18.174,40	31.825,60
18/03	O00000	06798		50388	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL_LESTE	300,00	18.474,40	31.525,60
18/03	O00000	06800		55815	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA	500,00	18.974,40	31.025,60
18/03	O00000	06801		48967	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	300,00	19.274,40	30.725,60
18/03	O00000	06803		44787	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA	300,00	19.574,40	30.425,60
18/03	O00000	06810		51909	ADIANTAMENTO SECID/CAJURU	500,00	20.074,40	29.925,60
26/03	O00000	05125		44324	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,24	20.074,16	29.925,84
30/07	S00151	17220		64766	AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS P/ CRAS- CPL: 374/24 FL.301 R.2025010616	6.377,17	26.451,33	23.548,67
16/12	S00151	17220		64766	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.811,53	21.639,80	28.360,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	1	2374	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.122.4004-2.179	Inicial ....: Final ......:	28.490,00 28.490,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	28.490,00
27/02	O00000	05617		45157	ADIANTAMENTO SECID/CAD UNICO	500,00	500,00	27.990,00
30/04	O00000	10298		49879	ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO 07 E 08/05	300,00	800,00	27.690,00
05/05	O00000	10298		49879	CONTA SEM SALDO	-300,00	500,00	27.990,00
05/05	O00000	10401		49879	ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO 07 E 08/05	300,00	800,00	27.690,00
06/05	O00000	10539		45157	ADIANTAMENTO SECID/CAD UNICO	200,00	1.000,00	27.490,00
12/05	O00000	11532		40503	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VL HELENA	100,00	1.100,00	27.390,00
12/05	O00000	11534		55767	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VITORIA REGIA	500,00	1.600,00	26.890,00
12/05	O00000	11535		59888	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SAO BENTO	400,00	2.000,00	26.490,00
12/05	O00000	11537		44324	ADIANTAMENTO SECID/CRAS ANA PAULA ELEUTERIO	500,00	2.500,00	25.990,00
12/05	O00000	11541		60580	ADIANTAMENTO SECID/CRAS NOVA ESPERANCA	500,00	3.000,00	25.490,00
12/05	O00000	11545		50388	ADIANTAMENTO SECID/CRAS SUL/LESTE	250,00	3.250,00	25.240,00
12/05	O00000	11547		55815	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CARANDA	300,00	3.550,00	24.940,00
12/05	O00000	11549		51909	ADIANTAMENTO SECID/CRAS CAJURU	500,00	4.050,00	24.440,00
12/05	O00000	11550		48967	ADIANTAMENTO SECID/CRAS BRIGAD.TOBIAS	500,00	4.550,00	23.940,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	2	2375	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.122.4004-2.179	Inicial ....: Final ......:	28.490,00 28.490,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	O00000	11551		44787	ADIANTAMENTO SECID/CRAS APARECIDINHA	300,00	4.850,00	23.640,00
12/05	O00000	11553		50387	ADIANTAMENTO SECID/CRAS LARANJEIRAS	700,00	5.550,00	22.940,00
12/05	O00000	11555		42441	ADIANTAMENTO SECID/CRAS IPIRANGA	400,00	5.950,00	22.540,00
15/05	O00000	10401		49879	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-128,65	5.821,35	22.668,65
22/05	O00000	11532		40503	Refez pedido solicitando valor maior (ro	-100,00	5.721,35	22.768,65
22/05	O00000	12069		40503	ADIANTAMENTO SECID/CRAS VILA HELENA	400,00	6.121,35	22.368,65
23/06	O00000	13997		49879	ADIANTAMENTO SECID - CAPACITACAO 26/06	300,00	6.421,35	22.068,65
24/06	O00000	11534		55767	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,60	6.419,75	22.070,25
24/06	O00000	11535		59888	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,62	6.418,13	22.071,87
24/06	O00000	11541		60580	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30	6.417,83	22.072,17
24/06	O00000	11545		50388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,09	6.409,74	22.080,26
11/07	O00000	12069		40503	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,80	6.407,94	22.082,06
17/07	E00085	16348		65777	PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CPL 243/2	1.794,08	8.202,02	20.287,98
11/08	O00000	18682		49879	ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO 28/08 EM AO CARLOS/SP	400,00	8.602,02	19.887,98
25/08	E00085	19460		54485	PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CPL 243/2	560,80	9.162,82	19.327,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.122.4004-2.179	Inicial ....:	28.490,00
2025	3	2376	Unid. Desp: 00			Final ......:	28.490,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	E00085	19461		65777	PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CPL 243/2	1.594,68	10.757,50	17.732,50
05/09	O00000	18682		49879	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-57,46	10.700,04	17.789,96
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00443/2025	1,00	10.700,04	17.790,96
18/09	O00000	20850		55992	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR	300,00	11.000,04	17.490,96
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00442/2025	-1,00	11.000,04	17.489,96
02/10	O00000	22152		49879	ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO EM SAO CARLOS 16/10	420,00	11.420,04	17.069,96
10/10	O00000	22384		55992	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR	300,00	11.720,04	16.769,96
10/10	O00000	22386		28114	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	200,00	11.920,04	16.569,96
21/10	O00000	22152		49879	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-27,15	11.892,89	16.597,11
21/10	O00000	22673		28114	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	500,00	12.392,89	16.097,11
22/10	O00000	22841		68187	ADIANTAMENTO SECID/CONFERENCIA ASSISTENCIA 29 E 30/10	500,00	12.892,89	15.597,11
31/10	O00000	23189		45157	ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO VIGILANCIA DIAS 11 E 12/11 EM SP	750,00	13.642,89	14.847,11
31/10	O00000	23192		55992	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR	300,00	13.942,89	14.547,11
26/11	O00000	22841		68187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	13.442,89	15.047,11
26/11	O00000	24642		28114	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	450,00	13.892,89	14.597,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.122.4004-2.179	Inicial ....:	28.490,00
2025	4	2377	Unid. Desp: 00			Final .....:	28.490,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11	O00000	23192		55992	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,29	13.892,60	14.597,40
28/11	O00000	24817		55992	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR	500,00	14.392,60	14.097,40
16/12	O00000	23189		45157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-239,91	14.152,69	14.337,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.136	Inicial ....:	291.548,00
2025	1	2378	Unid. Desp: 00			Final .....:	247.770,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	291.548,00
02/01	E00138	00244		56585	SALDO SERVICO DE SINALIZACAO PLACAS E MA NUTENCAO EXTINTORES	7.070,75	7.070,75	284.477,25
29/01	E00354	03102		48743	P/EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO EM VIG.PR OGS.DE SEG.CPL 669/2022 FL.250 RES.8054	20.000,00	27.070,75	264.477,25
29/01	E00353	03108		48743	P/EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO EM VIG.DE EXAMES COMP.CPL 668/2022 FL.231 R.8043	20.000,00	47.070,75	244.477,25
07/02	E00354	04449		48743	PREST.SERV. TECNICO EM ENG.E MEDICINA DO TRABALHO CPL 669/22 V3 RES.8312	200.000,00	247.070,75	44.477,25
23/05	E00159	12323		48743	SERVICO AVALIACAO PSICOLOGICA CPL 409/20 4 FOLHA 36 RESERVA 9818	700,00	247.770,75	43.777,25
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-43.777,25	247.770,75	0,00
16/12	E00138	00244		56585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.244,00	246.526,75	1.244,00
16/12	E00354	04449		48743	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-12.193,80	234.332,95	13.437,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	13.391.3002-2.164	Inicial ....:	160.000,00
2025	1	2379	Unid. Desp: 00			Final .....:	97.117,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	160.000,00
02/01	T00004	01781		47286	SALDO SERVICO DE REFORMA E EXECUCAO DE O BRAS CPL 257/2023	97.117,82	97.117,82	62.882,18
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-62.882,18	97.117,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7011-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2380	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7011-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2381	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2382	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	3.634.488,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.087.557,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.634.488,00
02/01	O00000	00680		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	280.263,52	280.263,52	3.354.224,48
02/01	O00000	00680		17682	ESTORNO REG.RH	-11.971,77	268.291,75	3.366.196,25
02/01	O00000	00681		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.569,63	285.861,38	3.348.626,62
29/01	O00000	03361		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	36.311,54	322.172,92	3.312.315,08
05/02	O00000	03877		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	9.137,00	331.309,92	3.303.178,08
07/02	O00000	03929		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.927,13	334.237,05	3.300.250,95
07/02	O00000	03930		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.641,36	335.878,41	3.298.609,59
07/02	O00000	03931		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.580,75	341.459,16	3.293.028,84
07/02	O00000	04237		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	291.888,71	633.347,87	3.001.140,13
07/02	O00000	04238		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	13.322,58	646.670,45	2.987.817,55
07/02	O00000	04506		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	411,51	647.081,96	2.987.406,04
27/02	O00000	05604		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	81.183,97	728.265,93	2.906.222,07
27/02	O00000	05605		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.949,07	731.215,00	2.903.273,00
27/02	O00000	05606		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	121,63	731.336,63	2.903.151,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	2383	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	3.634.488,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.087.557,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	06163		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	360.205,44	1.091.542,07	2.542.945,93
05/03	O00000	06164		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.001,60	1.108.543,67	2.525.944,33
05/03	O00000	06165		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	108,39	1.108.652,06	2.525.835,94
05/03	O00000	06319		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	74,24	1.108.726,30	2.525.761,70
19/03	O00000	06873		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	144,61	1.108.870,91	2.525.617,09
26/03	O00000	07380		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	607,20	1.109.478,11	2.525.009,89
27/03	O00000	07650		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	161.118,54	1.270.596,65	2.363.891,35
27/03	O00000	07651		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	22.162,80	1.292.759,45	2.341.728,55
31/03	O00000	08042		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	6.760,05	1.299.519,50	2.334.968,50
01/04	O00000	08651		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	518.429,66	1.817.949,16	1.816.538,84
01/04	O00000	08652		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	38.820,32	1.856.769,48	1.777.718,52
01/04	O00000	08653		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.715,60	1.858.485,08	1.776.002,92
10/04	O00000	09032		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	607,20	1.859.092,28	1.775.395,72
09/05	O00000	11405		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	357.401,15	2.216.493,43	1.417.994,57
09/05	O00000	11406		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.424,48	2.248.917,91	1.385.570,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	3	2384	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	3.634.488,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.087.557,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	11407		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	656,47	2.249.574,38	1.384.913,62
09/05	O00000	11408		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	842,45	2.250.416,83	1.384.071,17
02/06	O00000	13247		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	415.800,24	2.666.217,07	968.270,93
02/06	O00000	13248		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	30.683,84	2.696.900,91	937.587,09
02/06	O00000	13249		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	165,45	2.697.066,36	937.421,64
02/06	O00000	13250		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	55,15	2.697.121,51	937.366,49
26/06	O00000	14511		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	40,48	2.697.161,99	937.326,01
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00517/2025	1,00	2.697.161,99	937.327,01
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00239/2025	1,00	2.697.161,99	937.328,01
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00514/2025	-1,00	2.697.161,99	937.327,01
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00238/2025	-1,00	2.697.161,99	937.326,01
01/07	O00000	15108		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.430,48	2.701.592,47	932.895,53
01/07	O00000	15109		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.665,43	2.704.257,90	930.230,10
01/07	O00000	15500		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	403.283,21	3.107.541,11	526.946,89
01/07	O00000	15501		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	33.193,60	3.140.734,71	493.753,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	4	2385	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	3.634.488,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.087.557,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15502		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	964,05	3.141.698,76	492.789,24
01/07	O00000	15503		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.839,35	3.143.538,11	490.949,89
29/07	O00000	17163		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.175,75	3.144.713,86	489.774,14
29/07	O00000	17164		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	54.887,66	3.199.601,52	434.886,48
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00686/2025	1,00	3.199.601,52	434.887,48
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00685/2025	-1,00	3.199.601,52	434.886,48
01/08	O00000	18300		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	393.000,00	3.592.601,52	41.886,48
01/08	O00000	18301		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	28.983,68	3.621.585,20	12.902,80
01/08	O00000	18302		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.962,88	3.626.548,08	7.939,92
01/08	O00000	18303		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.286,88	3.632.834,96	1.653,04
04/08	O00000	18467		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	488,00	3.633.322,96	1.165,04
01/09	O00000	18300		17682	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-2.372,96	3.630.950,00	3.538,00
01/09	O00000	20412		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	3.538,00	3.634.488,00	0,00
22/09	O00000	15501		17682	ESTORNO RH	-2.104,96	3.632.383,04	2.104,96
22/09	O00000	18301		17682	ESTORNO RH	-28.983,68	3.603.399,36	31.088,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2025	5 2386	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....: Final .....:	3.634.488,00 4.087.557,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O00000	18302		17682	ESTORNO RH	-997,18	3.602.402,18	32.085,82
22/09	O00000	18303		17682	ESTORNO RH	-713,51	3.601.688,67	32.799,33
22/09	O00000	21061		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	32.799,33	3.634.488,00	0,00
22/10	O00000	18303		17682	ESTORNO RH	-221,22	3.634.266,78	221,22
22/10	O00000	22821		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	221,22	3.634.488,00	0,00
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30685/2025	453.069,00	3.634.488,00	453.069,00
24/11	O00000	24386		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	453.069,00	4.087.557,00	0,00
26/11	O00000	24386		17682	ESTORNO RH	-257.518,72	3.830.038,28	257.518,72
26/11	O00000	24421		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	16.718,19	3.846.756,47	240.800,53
26/11	O00000	24422		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	45.983,62	3.892.740,09	194.816,91
26/11	O00000	24423		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	36.748,96	3.929.489,05	158.067,95
26/11	O00000	24589		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	35.943,25	3.965.432,30	122.124,70
26/11	O00000	24590		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	122.124,70	4.087.557,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2387	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	5.330.583,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	5.330.583,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.330.583,00
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00229/2025	1,00	0,00	5.330.584,00
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00225/2025	1,00	0,00	5.330.585,00
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00228/2025	-1,00	0,00	5.330.584,00
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00224/2025	-1,00	0,00	5.330.583,00
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR	00663/2025		1,00	0,00	5.330.584,00
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00660/2025		-1,00	0,00	5.330.583,00
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR	00684/2025		1,00	0,00	5.330.584,00
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00683/2025		-1,00	0,00	5.330.583,00
01/08	O00000	17970		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	278.322,00	278.322,00	5.052.261,00
01/08	O00000	17971		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	50.539,28	328.861,28	5.001.721,72
01/08	O00000	17972		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.568,18	335.429,46	4.995.153,54
01/08	O00000	17973		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.914,40	339.343,86	4.991.239,14
01/08	O00000	17974		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.466,06	350.809,92	4.979.773,08
08/08	O00000	18637		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.979.773,00	5.330.582,92	0,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	2388	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	5.330.583,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	5.330.583,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/09	O00000	18637		17682	ESTORNO RH	-3.594,88	5.326.988,04	3.594,96
11/09	O00000	20660		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	2.139,62	5.329.127,66	1.455,34
11/09	O00000	20661		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.455,34	5.330.583,00	0,00
01/10	O00000	18637		17682	ESTORNO RH	-1.105,00	5.329.478,00	1.105,00
01/10	O00000	22111		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	655,75	5.330.133,75	449,25
01/10	O00000	22112		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	449,25	5.330.583,00	0,00
03/11	O00000	18637		17682	ESTORNO RH	-5.525,99	5.325.057,01	5.525,99
03/11	O00000	23855		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.867,49	5.326.924,50	3.658,50
03/11	O00000	23856		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.658,50	5.330.583,00	0,00
10/11	O00000	18637		17682	ESTORNO RH	-2.554,26	5.328.028,74	2.554,26
10/11	O00000	24065		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	903,70	5.328.932,44	1.650,56
10/11	O00000	24066		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.650,56	5.330.583,00	0,00
14/11	O00000	18637		17682	ESTORNO	-2.307,56	5.328.275,44	2.307,56
14/11	O00000	24244		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	971,67	5.329.247,11	1.335,89
14/11	O00000	24245		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.335,89	5.330.583,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	3	2389	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: Final ......:	5.330.583,00 5.330.583,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/11	O00000	18637		17682	ESTORNO RH	-8.073,56	5.322.509,44	8.073,56
19/11	O00000	24344		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.684,57	5.324.194,01	6.388,99
19/11	O00000	24345		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.466,13	5.327.660,14	2.922,86
19/11	O00000	24346		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.922,86	5.330.583,00	0,00
26/11	O00000	18637		17682	ESTORNO RH	-237.394,26	5.093.188,74	237.394,26
26/11	O00000	24424		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	237.394,26	5.330.583,00	0,00
01/12	O00000	18637		17682	ESTORNO RH	-5.171,07	5.325.411,93	5.171,07
01/12	O00000	25377		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.272,40	5.326.684,33	3.898,67
01/12	O00000	25378		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.619,20	5.328.303,53	2.279,47
01/12	O00000	25379		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.279,47	5.330.583,00	0,00
08/12	O00000	18637		17682	ESTORNO RH	-910,80	5.329.672,20	910,80
08/12	O00000	25604		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	303,60	5.329.975,80	607,20
08/12	O00000	25605		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	607,20	5.330.583,00	0,00
11/12	O00000	18637		17682	ESTORNO RH	-8.815,93	5.321.767,07	8.815,93
12/12	O00000	25754		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	3.196,45	5.324.963,52	5.619,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	5.330.583,00
2025	4	2390	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.330.583,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/12	O00000	25755		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	5.619,48	5.330.583,00	0,00
16/12	O00000	18637		17682	ESTORNO RH	-1.876,67	5.328.706,33	1.876,67
16/12	O00000	18637		17682	ESTORNO RH	-246.242,67	5.082.463,66	248.119,34
16/12	O00000	18637		17682	ESTORNO RH	-7.644,64	5.074.819,02	255.763,98
16/12	O00000	25840		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.876,67	5.076.695,69	253.887,31
16/12	O00000	25890		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	246.242,67	5.322.938,36	7.644,64
16/12	O00000	26087		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.697,48	5.325.635,84	4.947,16
16/12	O00000	26088		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	4.947,16	5.330.583,00	0,00
30/12	O00000	17971		17682	ESTORNO DE FOLHA	-50.539,28	5.280.043,72	50.539,28
30/12	O00000	18637		17682	ESTORNO DE FOLHA	-955.286,21	4.324.757,51	1.005.825,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	283.790,00
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.136	Final .....:	256.441,33
2025	1	2391	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	283.790,00
02/01	E00138	00211		56585	SALDO SERVICO DE SINALIZACAO PLACAS E MA NUTENCAO EXTINTORES	18.860,50	18.860,50	264.929,50
02/01	E00138	00291		56585	SALDO SERVICO DE SINALIZACAO PLACAS E MA NUTENCAO EXTINTORES	675,00	19.535,50	264.254,50
29/01	E00354	03104		48743	P/EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO EM VIG.PR OGS DE SEG.CPL 669/2022 FL.250 RES.8056	77.601,59	97.137,09	186.652,91
29/01	E00353	03109		48743	P/EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO EM VIG.DE EXAMES COMP.CPL 668/2022 FL.231 R.8048	69.304,24	166.441,33	117.348,67
07/02	E00354	04450		48743	PREST.SERV. TECNICO EM ENG.E MEDICINA DO TRABALHO CPL 669/22 V3 RES.8313	90.000,00	256.441,33	27.348,67
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-27.348,67	256.441,33	0,00
16/12	E00138	00211		56585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8.851,50	247.589,83	8.851,50
16/12	E00138	00291		56585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-200,00	247.389,83	9.051,50
16/12	E00354	03104		48743	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.250,29	243.139,54	13.301,79
16/12	E00353	03109		48743	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-46.954,24	196.185,30	60.256,03
16/12	E00354	04450		48743	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.153,00	190.032,30	66.409,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4003-2.141	Inicial ....:	2.000,00
2025	1	2392	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4003-2.236	Inicial ....:	3.276,00
2025	1	2393	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.276,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.276,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.125.7009-2.196	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2394	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00433/2025	1,00	0,00	1.001,00
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00432/2025	-1,00	0,00	1.000,00
03/12	E90007	25458		67654	REGISTRO DE PRECO DE VEICULO TIPO PASSEIO - AUTOMATICO - R.12525	400,00	400,00	600,00
16/12	E90007	25458		67654	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-400,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.048	Inicial ....:	5.000,00
2025	1	2395	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
02/01	O00000	01037		55159	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL	500,00	500,00	4.500,00
29/01	O00000	03389		55159	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL	500,00	1.000,00	4.000,00
14/02	O00000	04707		55159	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL	500,00	1.500,00	3.500,00
20/03	O00000	07002		55159	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL	500,00	2.000,00	3.000,00
29/04	O00000	10229		55159	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL	500,00	2.500,00	2.500,00
16/05	O00000	11820		66394	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL	500,00	3.000,00	2.000,00
13/06	O00000	13852		66394	ADIANTAMENTO SEMA/ED AMBIENTAL	500,00	3.500,00	1.500,00
18/07	O00000	16470		66394	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL	500,00	4.000,00	1.000,00
13/08	O00000	19238		66394	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL	500,00	4.500,00	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2396	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.126.7002-1.092	Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2397	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.073	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2398	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2399	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 03	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.075	Inicial ....:	5.000,00
2025	1	2400	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00006/2025	1,00	0,00	5.001,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00005/2025	-1,00	0,00	5.000,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00389/2025	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2025	1	2401	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.075	Inicial ....: Final ......:	31.000,00 3.566,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	31.000,00
17/01	O00000	02679		49217	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00	500,00	30.500,00
18/02	O00000	04898		49217	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00	1.000,00	30.000,00
13/03	O00000	04898		49217	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,81	992,19	30.007,81
20/03	O00000	06918		48559	VERBINHA SEAD/CADI	500,00	1.492,19	29.507,81
23/04	O00000	06918		48559	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,13	1.492,06	29.507,94
28/04	O00000	09973		48559	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00	1.992,06	29.007,94
29/04	O00000	10007		48559	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00	2.492,06	28.507,94
29/04	O00000	10007		48559	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	1.992,06	29.007,94
16/05	O00000	11797		48559	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00	2.492,06	28.507,94
24/06	O00000	11797		48559	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-179,74	2.312,32	28.687,68
24/06	O00000	14114		66870	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00	2.812,32	28.187,68
17/07	O00000	14114		66870	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-158,49	2.653,83	28.346,17
17/07	O00000	16297		66870	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00	3.153,83	27.846,17
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00602/2025	-14.000,00	3.153,83	13.846,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 03	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.075	Inicial ....:	31.000,00
2025	2	2402	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.566,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00601/2025	-12.500,00	3.153,83	1.346,17
01/08	O00000	17912		66870	ADIANTAMENTO SEAD/CADI	500,00	3.653,83	846,17
25/08	O00000	16297		66870	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-403,62	3.250,21	1.249,79
26/09	O00000	17912		66870	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-183,47	3.066,74	1.433,26
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01241/2025	-933,26	3.066,74	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2025	1	2403	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	45.268,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	45.268,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.268,00
14/02	O00342	04753		33787	COOPERESO R.7746 - PA 00342/2024	3.141,60	3.141,60	42.126,40
18/03	O00342	06816		33787	PA 342/2024 COOPERESO SEZGES R.7746	2.856,00	5.997,60	39.270,40
15/04	O00342	09139		33787	PA 2518/22 COOPERESO SEZGES R.7746	2.427,60	8.425,20	36.842,80
20/05	O00342	11949		33787	PAGAMENTO COOPERESO - ABRIL/25 FL.1466 R .7746	2.713,20	11.138,40	34.129,60
17/06	O00342	13948		33787	COOPERESO - MAIO/25 - R.7746 - FL.1567	3.141,60	14.280,00	30.988,00
15/07	O00342	16128		33787	PAGAMENTO COOPERESO - JUNHO/2025 FL.1645 R.7746	2.856,00	17.136,00	28.132,00
01/08	O00342	17950		33787	COOPERESO SEZGES - JULHO/25 R.7746	3.141,60	20.277,60	24.990,40
18/09	O00342	20816		33787	PA 342/2024 COOPERESO SEZGES AGOSTO/25	2.856,00	23.133,60	22.134,40
13/10	O00342	22517		33787	PAGAMENTO COOPERESO - SETEMBRO/25 FL.191 4 R.7746	3.141,60	26.275,20	18.992,80
17/11	O00342	24253		33787	PAGAMENTO COOPERESO - OUTUBRO/25 FL.1988 R.7746	2.998,80	29.274,00	15.994,00
16/12	O00342	25796		33787	COOPERESO SEZGES - R.7746	2.713,20	31.987,20	13.280,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2025	1	2404	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	04.122.7002-2.073	Inicial ....:	45.268,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	45.268,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.268,00
14/02	O00342	04752		33787	COOPERESO R.7747 - PA 342/2024	1.428,00	1.428,00	43.840,00
18/03	O00342	06815		33787	PA 342/2024 COOPERESO SMF R.7747	2.570,40	3.998,40	41.269,60
15/04	O00342	09138		33787	PA 2518/22 COOPERESO SMF - R.7747	1.999,20	5.997,60	39.270,40
20/05	O00342	11948		33787	PAGAMENTO COOPERESO - ABRIL/25 FL.1466 R .7747	1.142,40	7.140,00	38.128,00
17/06	O00342	13947		33787	COOPERESO - MAIO/25 - R.7747 - FL.1567	1.428,00	8.568,00	36.700,00
15/07	O00342	16127		33787	PAGAMENTO COOPERESO - JUNHO/2025 FL.1645 R.7747	714,00	9.282,00	35.986,00
01/08	O00342	17949		33787	COOPERESO - JULHO/25 - R.7747	1.713,60	10.995,60	34.272,40
18/09	O00342	20815		33787	PA 342/2024 COOPERESO SMF AGOSTO/2025	1.035,30	12.030,90	33.237,10
13/10	O00342	22516		33787	PAGAMENTO COOPERESO - SETEMBRO/25 FL.191 4 R.7747	1.856,40	13.887,30	31.380,70
17/11	O00342	24252		33787	PAGAMENTO COOPERESO - OUTUBRO/25 FL.1988 R.7747	1.249,50	15.136,80	30.131,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	2.335.958,00
2025	1	2405	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.268.379,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.335.958,00
21/03	O22016	07013		44735	TERMO DE COLABORACAO - PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7481	43.409,80	43.409,80	2.292.548,20
25/03	O28886	07129		56231	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 28886/2025	220.000,00	263.409,80	2.072.548,20
26/03	O25654	07152		56382	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 25654/2025	52.596,70	316.006,50	2.019.951,50
26/03	O25824	07155		56377	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7481 SEI 25824/2025	51.532,90	367.539,40	1.968.418,60
26/03	O25784	07156		58295	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 25784/2025	50.729,00	418.268,40	1.917.689,60
26/03	O26428	07286		49870	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7481 SEI 26428/2025	58.270,30	476.538,70	1.859.419,30
26/03	O25753	07300		49815	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7481 SEI 25753/2025	67.441,20	543.979,90	1.791.978,10
28/03	O25813	07822		58337	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 25813/2025	56.757,20	600.737,10	1.735.220,90
28/03	O25797	07826		56375	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 25797/2025	49.201,80	649.938,90	1.686.019,10
31/03	O25813	07822		58337	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR PAE 5813/2025	-56.757,20	593.181,70	1.742.776,30
31/03	O25797	07826		56375	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 25797/2025	-49.201,80	543.979,90	1.791.978,10
31/03	O25813	07861		58337	TERMO DE COLABORACAO R.7481 - PAE 25813/025	56.757,20	600.737,10	1.735.220,90
31/03	O25797	07866		56375	TERMO DE COLABORACAO R.7481 - PAE 25797/025	49.201,80	649.938,90	1.686.019,10
31/03	O25668	07890		56328	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7481 SEI 25668/2025	40.000,00	689.938,90	1.646.019,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	2.335.958,00
2025	2	2406	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.268.379,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/03	O25790	07893		56381	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7481 SEI 25790/2025	44.500,00	734.438,90	1.601.519,10
03/04	O25828	08720		56324	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 25828/2025	70.413,00	804.851,90	1.531.106,10
04/04	O25834	08727		56378	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 25834/2025	39.500,00	844.351,90	1.491.606,10
04/04	O26614	08738		56385	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 26614/2025	69.135,30	913.487,20	1.422.470,80
04/04	O25805	08745		56405	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 25805/2025	44.128,60	957.615,80	1.378.342,20
04/04	O25624	08753		56374	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 25624/2025	65.971,10	1.023.586,90	1.312.371,10
07/04	O25648	08777		58333	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 25648/2025	80.306,20	1.103.893,10	1.232.064,90
08/04	O26584	08947		56367	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 26584/2025	60.256,20	1.164.149,30	1.171.808,70
09/04	O25677	08974		56397	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 25677/2025	53.647,40	1.217.796,70	1.118.161,30
23/04	O25636	09467		46210	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC. SEI 25636/2025-79	41.152,10	1.258.948,80	1.077.009,20
24/04	O25800	09571		56326	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC. SEI 25800/2025-48	43.110,00	1.302.058,80	1.033.899,20
24/04	O25816	09573		56371	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC .SEI 25816/2025-51	45.882,80	1.347.941,60	988.016,40
24/04	O26498	09574		46159	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL SEI 26498/2025-45 R.7481	64.549,00	1.412.490,60	923.467,40
24/04	O26566	09579		44737	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PROC. SEI 26566/2025-76 R.7481	55.015,10	1.467.505,70	868.452,30
25/04	O25664	09589		56496	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 25664/2025	41.100,00	1.508.605,70	827.352,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	2.335.958,00
2025	3	2407	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.268.379,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04	O25809	09601		56386	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7481	56.855,60	1.565.461,30	770.496,70
28/04	O26456	09823		58340	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7481	73.500,00	1.638.961,30	696.996,70
28/04	O25626	09827		58332	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7481	51.010,40	1.689.971,70	645.986,30
28/04	O25819	09949		46163	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 25819/2025	64.062,10	1.754.033,80	581.924,20
30/04	O26450	10288		56314	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 26450/2025	56.700,00	1.810.733,80	525.224,20
30/04	O25583	10339		56373	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL R.748 - PAE 25583/2025	55.492,60	1.866.226,40	469.731,60
05/05	O26540	10395		58342	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7481	58.500,00	1.924.726,40	411.231,60
09/05	O26805	10875		46213	FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO INFANTIL PAE 2805/2025 - R.7481	85.674,40	2.010.400,80	325.557,20
09/05	O26819	10881		56356	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE- R.7481	95.019,60	2.105.420,40	230.537,60
09/05	O26828	10885		58346	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA FRE - R. 7481	60.750,00	2.166.170,40	169.787,60
09/05	O25609	10891		44812	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7481	47.588,30	2.213.758,70	122.199,30
09/05	O26856	10893		58351	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA FRE - R.7481	43.652,10	2.257.410,80	78.547,20
09/05	O26649	10901		56380	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.7481	73.753,50	2.331.164,30	4.793,70
13/05	O25824	07155		56377	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU SEI 25824/225-05	-51.532,90	2.279.631,40	56.326,60
14/05	O28886	07129		56231	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU SEI 28886/225-61	-220.000,00	2.059.631,40	276.326,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	2.335.958,00
2025	4	2408	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.268.379,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05	O26860	12327		56343	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9714	103.500,00	2.163.131,40	172.826,60
26/05	O26623	12337		56351	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA FRE PRE ESCOLA-PROC.:26623/2025-17 R.9714	105.248,10	2.268.379,50	67.578,50
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00360/2025	-67.578,50	2.268.379,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.366.2001-2.010	Inicial ....:	5.000,00
2025	1	2409	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2410	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00153/2025	2,00	0,00	1.002,00
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00152/2025	-2,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Inicial ....:	477.500,00
2025	1	2411	Unid. Desp: 00			Final .....:	477.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	477.500,00
10/12	N00026	25616		47286	CONTRAT.SEV.P/MODERNIZACAO GINASIO DR.GU ALBERTO MOREIRA CPL.N208/24 V2 F.1116	1,00	1,00	477.499,00
16/12	N00026	25616		47286	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-1,00	0,00	477.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2412	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: Final ......:	96.000,00 96.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	96.000,00
14/02	O00342	04721		33787	COOPERESO R.7807 - PA 342/2024	96.000,00	96.000,00	0,00
16/12	O00342	04721		33787	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-64.578,25	31.421,75	64.578,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.367.2001-2.009	Inicial ....:	356.400,00
2025	1	2413	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.251,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	356.400,00
17/01	E00066	02848		29210	CPL 130/2023 R.7345	1.100,00	1.100,00	355.300,00
07/02	E00066	04434		29210	CPL 130/2023 INTERPRETE DE LIBRAS FOLHA 83 RESERVA 7345	99.151,72	100.251,72	256.148,28
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30067/2025	-256.148,28	100.251,72	0,00
08/12	E00066	04434		29210	ESTORNO CF SOLICITACAO EM CPL 130/2023 V 2 FLS.390	-16.211,72	84.040,00	16.211,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.175.775,00
2025	1	2414	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.61.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.175.775,00
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00113/2025	-1.175.775,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	1	2415	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: Final .....:	6.844.200,00 15.336.610,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.844.200,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29552/2025	7.500.000,00	0,00	14.344.200,00
02/01	G00003	01024		56855	AQUISI.VESTUARIO E ACESSORIOS P/ REDE MUNICIPAL CPL239/23 - V.5 - FL20	6.844.200,00	6.844.200,00	7.500.000,00
02/01	G00003	01027		56855	AQUISI VESTUARIO E ACESSORIOS P/ REDE MUNICIPAL CPL 239/23 - V.5 FL.19	7.500.000,00	14.344.200,00	0,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29636/2025	75.048,12	14.344.200,00	75.048,12
29/01	G00003	03440		56855	AQUIS.VESTUARIO E ACESSOR.P/ REDE ENSINO - CPL: 239/2023 V.05 FL.26	75.048,12	14.419.248,12	0,00
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00113/2025	1.175.775,00	14.419.248,12	1.175.775,00
11/03	G00003	06537		56855	AQUISICAO DE VESTUARIO E ACESSORIOS PARA A REDE MUNUCIPAL DE ENSINO CPL 239/23	1.175.775,00	15.595.023,12	0,00
29/08	G00003	01024		56855	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD CPL 239 /2023 V.6 FLS.301	-183.465,00	15.411.558,12	183.465,00
29/08	G00003	03440		56855	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD CPL 239 /2023 V.6 FLS.301	-65.048,12	15.346.510,00	248.513,12
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00420/2025	-248.513,12	15.346.510,00	0,00
15/10	G00003	03440		56855	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1026543 EI 150485/2025-96	-9.900,00	15.336.610,00	9.900,00
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01104/2025	-9.900,00	15.336.610,00	0,00
08/12	G00003	01027		56855	ESTORNO TOTAL CONF. SOLICITADO PELA SEAD CPL.P239/23 V5 FL.215	-65,19	15.336.544,81	65,19
08/12	G00003	03440		56855	ESTORNO TOTAL CONF. SOLICITADO PELA SEAD CPL.P239/23 V5 FL.215	-100,00	15.336.444,81	165,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.32.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 6.844.200,00
2025	2	2416	Unid. Desp: 00			Final .....: 15.336.610,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	1	2417	Unid. Orc.: 04	3.1.90.04.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	22.927.978,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	45.047.268,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	22.927.978,00
02/01	O00000	01518		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	10.725,50	10.725,50	22.917.252,50
29/01	O00000	03362		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.093.705,09	2.104.430,59	20.823.547,41
07/02	O00000	04239		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.162.265,52	6.266.696,11	16.661.281,89
01/04	O00000	08654		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.711.288,38	8.977.984,49	13.949.993,51
29/04	O00000	10198		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	8.970,05	8.986.954,54	13.941.023,46
09/05	O00000	10874		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	29.230,90	9.016.185,44	13.911.792,56
09/05	O00000	11409		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.418.761,83	12.434.947,27	10.493.030,73
28/05	O00000	12618		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	395.257,93	12.830.205,20	10.097.772,80
02/06	O00000	13251		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.844.177,16	16.674.382,36	6.253.595,64
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00196/2025	-150.000,00	16.674.382,36	6.103.595,64
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00197/2025	-900.000,00	16.674.382,36	5.203.595,64
25/06	O00000	14258		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	553.789,42	17.228.171,78	4.649.806,22
01/07	O00000	15504		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.397.966,58	21.626.138,36	251.839,64
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	16.112.200,58	21.626.138,36	16.364.040,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	2	2418	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.04.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: Final .....:	22.927.978,00 45.047.268,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	15504		17682	ESTORNO RH	-4.276.944,04	17.349.194,32	20.640.984,26
31/07	O00000	15504		17682	ESTORNO RH	-116.986,34	17.232.207,98	20.757.970,60
31/07	O00000	17297		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.159.957,70	21.392.165,68	16.598.012,90
31/07	O00000	17297		17682	ESTORNO RH	-4.159.957,70	17.232.207,98	20.757.970,60
31/07	O00000	17334		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.276.944,04	21.509.152,02	16.481.026,56
01/08	O00000	18304		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.280.980,24	25.790.132,26	12.200.046,32
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00742/2025	-27.000,00	25.790.132,26	12.173.046,32
29/08	O00000	20241		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.584.897,29	28.375.029,55	9.588.149,03
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00409/2025	-274.590,00	28.375.029,55	9.313.559,03
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00831/2025	-8.000,00	28.375.029,55	9.305.559,03
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00854/2025	-87.167,83	28.375.029,55	9.218.391,20
22/09	O00000	21062		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	450.755,16	28.825.784,71	8.767.636,04
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00896/2025	-22.364,01	28.825.784,71	8.745.272,03
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00894/2025	-122.000,00	28.825.784,71	8.623.272,03
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00899/2025	-16.615,71	28.825.784,71	8.606.656,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	3	2419	Unid. Orc.: 04	3.1.90.04.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	22.927.978,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	45.047.268,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00911/2025	-20.922,00	28.825.784,71	8.585.734,32
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00910/2025	-10.221,00	28.825.784,71	8.575.513,32
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00941/2025	-62.000,00	28.825.784,71	8.513.513,32
01/10	O00000	21985		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.731.735,40	33.557.520,11	3.781.777,92
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01038/2025	-50.000,00	33.557.520,11	3.731.777,92
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01037/2025	-500,00	33.557.520,11	3.731.277,92
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01036/2025	-61.000,00	33.557.520,11	3.670.277,92
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01035/2025	-17.408,00	33.557.520,11	3.652.869,92
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01032/2025	-10.317,00	33.557.520,11	3.642.552,92
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00497/2025	-2.000,00	33.557.520,11	3.640.552,92
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01070/2025	-13.000,00	33.557.520,11	3.627.552,92
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01077/2025	-52.000,00	33.557.520,11	3.575.552,92
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01076/2025	-93.000,00	33.557.520,11	3.482.552,92
13/10	O00000	18304		17682	ESTORNO REF.DEV.PARCIAL PROF.EVENTUAL CL ELIA	-354,20	33.557.165,91	3.482.907,12
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01083/2025	-1.000,00	33.557.165,91	3.481.907,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.04.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	22.927.978,00
2025	4	2420	Unid. Desp: 00			Final .....:	45.047.268,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00547/2025	-220.400,00	33.557.165,91	3.261.507,12
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00548/2025	-223.800,00	33.557.165,91	3.037.707,12
22/10	O00000	22822		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	641.705,26	34.198.871,17	2.396.001,86
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01131/2025	-7.560,00	34.198.871,17	2.388.441,86
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01152/2025	-52.000,00	34.198.871,17	2.336.441,86
03/11	O00000	23502		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.336.398,05	36.535.269,22	43,81
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	2.715.969,07	36.535.269,22	2.716.012,88
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		01251/2025	113.000,00	36.535.269,22	2.829.012,88
26/11	O00000	24591		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.828.236,11	39.363.505,33	776,77
01/12	O00000	25137		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	776,77	39.364.282,10	0,00
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01325/2025	22.986,00	39.364.282,10	22.986,00
10/12	O00000	25693		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	22.985,35	39.387.267,45	0,65
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	5.660.000,00	39.387.267,45	5.660.000,65
23/12	O00000	26328		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	4.819.113,96	44.206.381,41	840.886,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.33.00	26.452.5003-2.127	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2421	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7011-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2422	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	08.243.4005-2.190	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	2423	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	08.243.4005-2.190	Inicial ....:	132.000,00
2025	1	2424	Unid. Desp: 00			Final .....:	132.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	132.000,00
02/01	E00027	00850		58793	SALDO SERV DESENV.,IMPLANTACAO,HOSPEDAGE M-SITE CMDCA	8.880,00	8.880,00	123.120,00
25/02	E00280	05378		55846	FORN.LICENCA DE SISTEMA P/GERENCIAMENTO GESTAO INTEGRADA DOS AJUSTES R.7799	100.000,00	108.880,00	23.120,00
16/12	E00027	00850		58793	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8.880,00	100.000,00	32.000,00
16/12	E00280	05378		55846	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-54.195,00	45.805,00	86.195,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.93.00	26.452.5003-2.127	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2425	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.47.00	26.452.5003-2.127	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2426	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
16/04	O41601	09234		33160	PAGTO.ART CREA-SP, N.37803844/03786/0352 3 RFE.ENG.SEMOB PROC.SEI 41601/2025-87	309,09	309,09	690,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2427	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
23/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00457/2025	1,00	0,00	1.001,00
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00456/2025	-1,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	26.452.5003-2.127	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2428	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21			Inicial ....:	5.000,00
2025	1	2429	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	24.131.7006-2.168	Final .....:	13.140,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		00012/2025	8.140,00	0,00	13.140,00
02/01	E00237	00066		57344	SALDO SERV. DE REFORMULACAO E TREINAMENT O DE NOVO SITE PMS	13.140,00	13.140,00	0,00
16/12	E00237	00066		57344	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-13.140,00	0,00	13.140,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2430	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	26.452.5003-2.127	Final .....:	2.098.551,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
21/03			CREDITO SUPLEMENTAR		00236/2025	910.918,05	0,00	911.918,05
24/03	S00007	07067		27730	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA DETRAN SALDO CONTRATO) FL.430 R.9144	910.918,05	910.918,05	1.000,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00388/2025	1.186.633,33	910.918,05	1.187.633,33
30/05	S80007	12806		27730	SERVICOS DE INFORMATICA CPL 67/2021 FOL A 513 RESERVA 9923	1.186.633,33	2.097.551,38	1.000,00
16/12	S00007	07067		27730	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-77.107,81	2.020.443,57	78.107,81
16/12	S80007	12806		27730	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-388.571,88	1.631.871,69	466.679,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2431	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	26.453.5003-2.019	Final .....:	3.400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29683/2025	4.000,00	0,00	5.000,00
14/02	E00159	04717		49139	RP APARELHOS TELEFONICOS FL.396 R.8441	837,00	837,00	4.163,00
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00691/2025	-1.600,00	837,00	2.563,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2025	1	2432	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....: Final ......:	109.591,00 179.496,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	109.591,00
31/01	O00000	03526		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	5.876,58	5.876,58	103.714,42
07/02	O00000	04368		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	6.109,07	11.985,65	97.605,35
28/02	O00000	05715		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.519,05	14.504,70	95.086,30
05/03	O00000	06288		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.628,12	23.132,82	86.458,18
28/03	O00000	07809		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	7.223,43	30.356,25	79.234,75
01/04	O00000	08313		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.851,54	46.207,79	63.383,21
09/05	O00000	11084		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.659,34	59.867,13	49.723,87
29/05	O00000	12748		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	684,47	60.551,60	49.039,40
02/06	O00000	13343		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	15.439,91	75.991,51	33.599,49
30/06	O00000	15010		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	455,62	76.447,13	33.143,87
01/07	O00000	15628		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	15.895,53	92.342,66	17.248,34
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	66.422,80	92.342,66	83.671,14
31/07	O00000	17851		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	671,82	93.014,48	82.999,32
01/08	O00000	18431		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.995,37	108.009,85	68.003,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	109.591,00
2025	2	2433	Unid. Desp: 00			Final .....:	179.496,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	20369		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.960,93	122.970,78	53.043,02
01/10	O00000	21649		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.374,88	133.345,66	42.668,14
31/10	O00000	23134		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.275,83	135.621,49	40.392,31
03/11	O00000	23632		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	14.960,95	150.582,44	25.431,36
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-10.000,00	150.582,44	15.431,36
01/12	O00000	25264		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.960,93	165.543,37	470,43
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	13.482,70	165.543,37	13.953,13
30/12	O00000	26490		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	13.953,13	179.496,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	26.452.5003-2.127	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2434	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.041	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2435	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00084/2025	1,00	0,00	1.001,00
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00083/2025	-1,00	0,00	1.000,00
29/05	N00038	12695		47286	AMPLIACAO DO PREDIO DA DIV.DE FISC.DE OBRAS PUBLICAS CPL 344/2024 FL.769 R.9901	176,80	176,80	823,20
05/06	N00032	13493		47286	IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE CPL 86/2024 V.3 FLS.185/185V	71,25	248,05	751,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
2025	1	2436	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	26.453.5003-2.019	Inicial ....:	182.246,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	177.955,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	182.246,00
02/01	O00000	00682		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.674,59	5.674,59	176.571,41
29/01	O00000	03435		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	8.138,53	13.813,12	168.432,88
07/02	O00000	04240		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	18.081,41	31.894,53	150.351,47
28/02	O00000	05748		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	681,71	32.576,24	149.669,76
28/03	O00000	07724		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	15.223,36	47.799,60	134.446,40
01/04	O00000	08655		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.223,36	63.022,96	119.223,04
29/04	O00000	10080		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	940,16	63.963,12	118.282,88
09/05	O00000	11410		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.163,52	80.126,64	102.119,36
02/06	O00000	13252		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	13.219,84	93.346,48	88.899,52
27/06	O00000	14799		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	320,64	93.667,12	88.578,88
01/07	O00000	15505		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	13.962,32	107.629,44	74.616,56
31/07	O00000	15505		17682	ESTORNO RH	-12.573,60	95.055,84	87.190,16
31/07	O00000	17687		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	11.184,88	106.240,72	76.005,28
01/08	O00000	18305		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.250,48	116.491,20	65.754,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	182.246,00
2025	2	2437	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	26.453.5003-2.019	Final .....:	177.955,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00413/2025	6.567,00	116.491,20	72.321,80
29/08	O00000	19641		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	3.390,16	119.881,36	68.931,64
29/08	O00000	20242		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.314,96	128.196,32	60.616,68
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-60.616,56	128.196,32	0,12
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00935/2025	5.732,00	128.196,32	5.732,12
30/09	O00000	21279		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	5.732,00	133.928,32	0,12
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00512/2025	30.000,00	133.928,32	30.000,12
01/10	O00000	21986		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.046,96	147.975,28	15.953,16
24/10	O00000	22934		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	143,04	148.118,32	15.810,12
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	12.426,84	148.118,32	28.236,96
26/11	O00000	24673		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	15.239,44	163.357,76	12.997,52
01/12	O00000	25138		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.997,52	176.355,28	0,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00691/2025	1.600,00	176.355,28	1.600,00
23/12	O00000	26355		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.582,48	177.937,76	17,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.245.4004-2.176	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2438	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.245.4004-2.177	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2439	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2440	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21			Inicial ....:	119.000,00
2025	1	2441	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	24.131.7006-2.167	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	119.000,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30195/2025	-119.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 03	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.211	Inicial ....:	2.000,00
2025	1	2442	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2443	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30734/2025	19.001,00	0,00	20.001,00
10/12	E00186	25662		65583	ARP DE AR CONDICIONADO P/ATENDER AS UNID .DA SECRETARIA CPL 4551/23 V3 R.12652	16.090,03	16.090,03	3.910,97
10/12	E00020	25663		67267	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS C L 055/2024 V4 RES.12651	2.228,38	18.318,41	1.682,59
16/12	E00186	25662		65583	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-16.090,03	2.228,38	17.772,62
16/12	E00020	25663		67267	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.228,38	0,00	20.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2444	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	683.441,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00070/2025	2,00	0,00	1.002,00
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29683/2025	4.241.170,81	0,00	4.242.172,81
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00069/2025	-2,00	0,00	4.242.170,81
08/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00275/2025	1,00	0,00	4.242.171,81
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00274/2025	-1,00	0,00	4.242.170,81
14/04	N00003	09122		07498	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE R. 435 - CPL V003.30/2025	385.819,68	385.819,68	3.856.351,13
09/05	N00002	10850		59963	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE CP 29/2025 FOLHA 1771 RESERVA 9641	664.878,33	1.050.698,01	3.191.472,80
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00165/2025	1,00	1.050.698,01	3.191.473,80
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00164/2025	-1,00	1.050.698,01	3.191.472,80
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29904/2025	-3.176.194,88	1.050.698,01	15.277,92
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00194/2025	1,00	1.050.698,01	15.278,92
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00193/2025	-1,00	1.050.698,01	15.277,92
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00298/2025	1,00	1.050.698,01	15.278,92
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00297/2025	-1,00	1.050.698,01	15.277,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1.000,00
2025	2	2445	Unid. Desp: 00			Final ......:	683.441,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30012/2025	390.488,92	1.050.698,01	405.766,84
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00327/2025	1,00	1.050.698,01	405.767,84
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00326/2025	-1,00	1.050.698,01	405.766,84
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-387.203,33	1.050.698,01	18.563,51
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00572/2025	1,00	1.050.698,01	18.564,51
24/10	N00003	09122		07498	ESTORNO SOLICITADO PELA SEGOV FL.1049657 SEI 155318/2025-31	-385.819,68	664.878,33	404.384,19
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00571/2025	-1,00	664.878,33	404.383,19
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30505/2025	-385.819,68	664.878,33	18.563,51
16/12	N00002	10850		59963	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-664.878,33	0,00	683.441,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	4.000,00
2025	1	2446	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.000,00
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	00152/2025		110.680,01	0,00	114.680,01
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30330/2025	-59.904,60	0,00	54.775,41
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30519/2025	-54.775,41	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.2001-2.028	Inicial ....:	34.656.048,00
2025	1	2447	Unid. Desp: 00			Final .....:	53.349.216,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	34.656.048,00
02/01	E00170	00173		46976	SALDO ADITIVO - ALIMENTACAO ESCOLAR CPL 47/2021 V.25 FLS. 321 R.5411	91.302,12	91.302,12	34.564.745,88
02/01	E00170	01189		46976	CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR R.7211	7.295.770,79	7.387.072,91	27.268.975,09
02/01	E00170	01191		46976	CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR	12.463.750,16	19.850.823,07	14.805.224,93
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29552/2025	-7.500.000,00	19.850.823,07	7.305.224,93
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29636/2025	-75.048,12	19.850.823,07	7.230.176,81
05/03	E80170	06313		46976	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR FL.496/497 R.8840	6.220.722,67	26.071.545,74	1.009.454,14
21/03	E00170	01191		46976	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-5.541.143,98	20.530.401,76	6.550.598,12
21/03	E80170	07012		46976	REG.NE 6312/2025-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR FL.496/497 R.8839	5.541.143,98	26.071.545,74	1.009.454,14
20/05	E00170	01191		46976	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-86.296,88	25.985.248,86	1.095.751,02
20/05	E80170	11988		46976	REG.NE 1191 - CPL 347/2021 ALIMENTACAO ESCOLAR	86.296,88	26.071.545,74	1.009.454,14
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29904/2025	23.000.000,00	26.071.545,74	24.009.454,14
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29905/2025	4.150.000,00	26.071.545,74	28.159.454,14
05/06	E80170	13500		46976	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR R.998	21.911.371,31	47.982.917,05	6.248.082,83
16/06	E80170	13858		46976	FORNEC.ALIMENTACAO ESCOLAR CPL:E347/21 V.26	6.238.628,69	54.221.545,74	9.454,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.2001-2.028	Inicial ....:	34.656.048,00
2025	2	2448	Unid. Desp: 00			Final .....:	53.349.216,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	E80170	13500		46976	ESTORNO CFE SOL.SEDU/SEAD-FL.124093 CPLV 9.347/2021	-10.180.114,68	44.041.431,06	10.189.568,82
29/08	E80170	13858		46976	ESTORNO CFE SOL.SEDU/SEAD-FL.124093 CPLV 29.347/2021	-27.782,75	44.013.648,31	10.217.351,57
05/09	E80170	20509		46976	PRORROGACAO - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR R.11290	8.569.741,40	52.583.389,71	1.647.610,17
23/09	O12314	21134		34390	PAGAMENTO POR INDENIZACAO COMAPRE PA:12314/23 FL.231	9.354,14	52.592.743,85	1.638.256,03
24/09	O12314	21134		34390	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA	-9.354,14	52.583.389,71	1.647.610,17
24/09	O12314	21135		34390	PAGAMENTO INDENIZACAO COMAPRE PA:12314/23 FL.231	9.354,14	52.592.743,85	1.638.256,03
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30382/2025	-881.783,51	52.592.743,85	756.472,52
03/11	E80170	13500		46976	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.957 CPL V028.000347/2021	-4.020.158,91	48.572.584,94	4.776.631,43
05/11	E80170	23916		46976	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CPL 47/2021 V.28 FLS.965/965V R.12207	4.776.531,43	53.349.116,37	100,00
19/11	E80170	20509		46976	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.101/1018 CPL 347/2021 VOL.28	-1.983.000,00	51.366.116,37	1.983.100,00
19/11	E80170	23916		46976	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/SEAD FL.101/1018 CPL 347/2021 VOL.28	-3.037.000,00	48.329.116,37	5.020.100,00
19/11	G00007	24381		57614	SERICO DE VIGIA 24 HORAS PARA FUTURA CENTRAL DE RECICLAGEM - SEPAR - R.12396	1.773.630,53	50.102.746,90	3.246.469,47
19/11	G00007	24382		56725	SERICO DE VIGIA 24 HORAS PARA FUTURA CENTRAL DE RECICLAGEM - SEPAR - R.12394	1.896.251,56	51.998.998,46	1.350.217,91
19/11	G00007	24383		57128	SERICO DE VIGIA 24 HORAS PARA FUTURA CENTRAL DE RECICLAGEM - SEPAR - R.12395	1.332.632,94	53.331.631,40	17.584,97
25/11	E80170	20509		46976	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-2.053.185,92	51.278.445,48	2.070.770,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.2001-2.028	Inicial ....:	34.656.048,00
2025	3	2449	Unid. Desp: 00			Final ......:	53.349.216,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	G00007	24382		56725	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.606/607 PL 717/2022 VOL.14	-1.414.119,05	49.864.326,43	3.484.889,94
01/12	S00107	25333		56725	REG.NE 14182/25 - SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA FL.157	1.414.119,05	51.278.445,48	2.070.770,89
08/12	G00007	24381		57614	ESTORNO CFE FL.478-CPLV016.717/2022	-1.773.630,53	49.504.814,95	3.844.401,42
08/12	G00007	24382		56725	ESTORNO CFE FL.613 CPLV014.717/2022	-482.132,51	49.022.682,44	4.326.533,93
08/12	G00007	24383		57128	ESTORNO CFE FL.557-V015.717/2022	-1.332.632,94	47.690.049,50	5.659.166,87
10/12	E80170	25636		46976	REG.NE 20509/25 - PRORROGACAO - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR FL.124261	3.588.395,98	51.278.445,48	2.070.770,89
16/12	O12314	21135		34390	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-9.354,14	51.269.091,34	2.080.125,03
16/12	E80170	23916		46976	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.739.531,43	49.529.559,91	3.819.656,46
16/12	S00107	25333		56725	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-61.113,67	49.468.446,24	3.880.770,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 03	3.3.90.47.00	04.122.7002-2.075	Inicial ....:	85.000,00
2025	1	2450	Unid. Desp: 00			Final .....:	24.513,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	85.000,00
15/01	O02365	02485		33160	PAGAMENTO DE ART - LC 37281314 R.7735 SE 2365/2025-83	99,64	99,64	84.900,36
15/01	O02365	02486		33160	PAGAMENTO DE ART - LC 37281093 R.7735 SE 2365/2025-83	99,64	199,28	84.800,72
28/01	O02365	03074		33160	PAGAMENTO DE ART - LC 37323066 R.7735 SE 2365/2025-83	103,03	302,31	84.697,69
28/01	O02365	03075		33160	PAGAMENTO DE ART - LC 37323008 R.7735 SE 2365/2025-83	99,64	401,95	84.598,05
07/02	O02365	04387		33160	PAGAMENTO DE ART - LC 37373312 R. 7735 S I 3552205.404.00002365/2025-83	103,03	504,98	84.495,02
07/02	O02365	04396		33160	PAGAMENTO DE ART E RRT - LC 37376915 R.7 35 SEI 3552205.404.00002365/2025-83	103,03	608,01	84.391,99
07/02	O02365	04397		33160	PAGAMENTO DE ART E RRT - LC 37376592 R.7 35 SEI 3552205.404.00002365/2025-83	103,03	711,04	84.288,96
12/02	O02365	04612		33160	PAGAMENTO DE ART LC 37230493 EQUIPE TEC NICA CADI PROC.SEI 2365/2025-83	99,64	810,68	84.189,32
26/02	O02365	05382		33160	ART (LC 37392444,37513690,37514428,37515 593,37517439,37517977) SEI 2365/2025-83	618,18	1.428,86	83.571,14
26/02	O02365	05383		51838	RRT N.15283588 - SEI 2365/2025-83	125,40	1.554,26	83.445,74
13/03	O19443	06578		35264	CUSTOS CARTORAIS P/CONSULTA IMOVEIS P/FI NS DESAPROPRIACAO-R.8799-PAE 19443/25	760,20	2.314,46	82.685,54
21/03	O02365	07059		33160	PAGAMENTO DE ART (LC 37660572) PAE 2365/ 025	103,03	2.417,49	82.582,51
21/03	O02365	07061		33160	PAGAMENTO DE ART (LC 37392444) PAE 2365/ 025	103,03	2.520,52	82.479,48
10/04	O02365	09002		33160	PAGAMENTO DE ART (LC 37776235) PAE 2365/ 025	103,03	2.623,55	82.376,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 03	3.3.90.47.00	04.122.7002-2.075	Inicial ....:	85.000,00
2025	2	2451	Unid. Desp: 00			Final ......:	24.513,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/04	O02365	09161		33160	PAGAMENTOS REFERENTES: 15 ART - JAIME A VES DE O.JUNIOR-R.7735-PAE 2365/2025	1.545,45	4.169,00	80.831,00
13/05	O02365	11639		33160	PAGAMENTO REFERENTE ART (LC 37961652) PA 2365/2025-83	103,03	4.272,03	80.727,97
30/05	O02365	12811		33160	PAGAMENTO DE ART (LC 38085042) PAE 2365/ 025	103,03	4.375,06	80.624,94
30/05	O02365	12812		33160	PAGAMENTO DE ART (LC38084903) PAE 2365/2 25	103,03	4.478,09	80.521,91
30/05	O02365	12813		51838	N.DOCUMENTO 22295539 - PAE 2365/2025	125,40	4.603,49	80.396,51
05/06	O02365	13521		33160	PAGAMENTO REF. ART (LC38119739) SEI 2365 /2025 SEI 2365/2025 R.7735	103,03	4.706,52	80.293,48
05/06	O02365	13521		33160	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA	-103,03	4.603,49	80.396,51
05/06	O02365	13522		33160	PAGAMENTO REF. ART (LC38112478) SEI 2365 /2025 - R.7735	103,03	4.706,52	80.293,48
05/06	O02365	13522		33160	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA	-103,03	4.603,49	80.396,51
06/06	O02365	13545		33160	PAGAMENTO REF. ART (LC38119739) SEI 2365 /2025 SEI 2365/2025 R.7735	103,03	4.706,52	80.293,48
06/06	O02365	13546		33160	PAGAMENTO REF. ART (LC38112478) SEI 2365 /2025 SEI 2365/2025 R.7735	103,03	4.809,55	80.190,45
16/06	O02365	13876		33160	PAGAMENTO REF. ART (LC38202320) R.7735 D	103,03	4.912,58	80.087,42
26/06	O02365	14535		33160	PAGAMENTO DE ART (LC 38250554) PAE 2365/ 025	103,03	5.015,61	79.984,39
04/07	O02365	15764		51838	PAGAMENTO RRT N.15753265) (FLORENCE REZE DE LEITE)-PAE 2365/2025	125,40	5.141,01	79.858,99
15/07	O02365	16192		33160	PAGTO ART LC:3834817 RAFAEL M.RASZL - SE 2365/25-83 R.7735	103,03	5.244,04	79.755,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 03	3.3.90.47.00	04.122.7002-2.075	Inicial ....:	85.000,00
2025	3	2452	Unid. Desp: 00			Final .....:	24.513,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/07	O02365	16193		33160	PAGTO ART LC:38395901 - JAIME A.O.JR- SE 2365/25-83 R.7735	103,03	5.347,07	79.652,93
15/07	O02365	16194		33160	PAGTO ART LC:38395989 JAIME A.O.JR.- SEI 2365/25-83 R.7735	103,03	5.450,10	79.549,90
18/07	O02365	16538		33160	PAGAMENTO REF. ART (LC 38416719) R.7735	103,03	5.553,13	79.446,87
28/07	O02365	17012		33160	PAGAMENTO REF. ART (LC 38445997, 3836866 7) R.7735	206,06	5.759,19	79.240,81
31/07	O02365	17527		33160	PAGTO ART LC:38511805 LUCAS SABOYA- R.77 5	271,47	6.030,66	78.969,34
31/07	O02365	17528		33160	PAGTO ART LC:38510151 LUCAS SABOYA- R.77 5	271,47	6.302,13	78.697,87
31/07	O02365	17529		33160	PAGTO ART LC:38513960 DANIEL G. DUCA- R. 735	271,47	6.573,60	78.426,40
04/08	O02365	18478		33160	PAGTO ART (LC 38570490) MARLON JOSE- R.7 35 SEI.2365/25-83	103,03	6.676,63	78.323,37
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-55.942,68	6.676,63	22.380,69
29/08	O02365	19892		33160	PAGTO ART (LC:38710971) JAIME O.JR.- R.7 35 SEI.2365/25-83	103,03	6.779,66	22.277,66
29/08	O02365	19893		33160	PAGTO ART (LC:38692634) WANDER W.PACHECO - R.7735 SEI.2365/25-83	103,03	6.882,69	22.174,63
29/08	O02365	19894		33160	PAGTO ART (LC:38672110) PATRICIA C.F. CA MARGO R.7735 SEI.2365/25-83	103,03	6.985,72	22.071,60
08/09	O02365	20516		33160	PAGAMENTO REF. ART (LC 38769700) R.7735	103,03	7.088,75	21.968,57
16/09	O02365	20749		33160	PAGAMENTO REF. ART (LC 38818947, 3882012 7, 38672110) R.7735	309,09	7.397,84	21.659,48
22/09	O02365	20877		33160	PAGAMENTO REF. ART (LC 38868075, 3886105 3) R.7735	206,06	7.603,90	21.453,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 03	3.3.90.47.00	04.122.7002-2.075	Inicial ....:	85.000,00
2025	4	2453	Unid. Desp: 00			Final .....:	24.513,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/09	O02365	21133		33160	PAGAMENTO REF. ART (LC38891354,38892008, 38891872,38891732,38891231,38891009)	618,18	8.222,08	20.835,24
02/10	O02365	22154		33160	PAGAMENTO DE ART (LC 38986208)	103,03	8.325,11	20.732,21
13/10	O02365	22463		33160	PAGAMENTO REF. ART (LC 39015434) R.7735	103,03	8.428,14	20.629,18
13/10	O02365	22464		51838	PAGAMENTO REF. RRT (16153901) R.7735	125,40	8.553,54	20.503,78
13/10	O02365	22465		34372	PAGAMENTO REF. LAGO PACO E PONTE S. GUIL HERME (383660, 384500, 477270) R.7735	814,44	9.367,98	19.689,34
05/11	O02365	23904		33160	PAGTO ART (LC.39178650) JAIME A.O.JR SEI 2365/2025-83 R.7735	103,03	9.471,01	19.586,31
10/11	O02365	24045		33160	PAGTO ART LC.39204191 JAIME A.O.JR. SEI. 365/25-83 R.7735	103,03	9.574,04	19.483,28
18/11	O02365	24275		51838	PAGAMENTO DE RRT 16281810 SEI 2365/2025-3	125,40	9.699,44	19.357,88
18/11	O02365	24277		51838	PAGAMENTO DE RRT 16281878 SEI 2365/2025-3	125,40	9.824,84	19.232,48
18/11	O02365	24279		51838	PAGAMENTO DE RRT 16283926 SEI 2365/2025-3	125,40	9.950,24	19.107,08
19/11	O02365	24360		33160	PAGTO ART'S LC:39273241, 39268845 E 3927 3035 JAIME A.O.JR SEI.2365/25-83 R.7735	309,09	10.259,33	18.797,99
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01237/2025	-8.667,10	10.259,33	10.130,89
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01239/2025	-1.000,00	10.259,33	9.130,89
02/12	O02365	25414		51838	PAGAMENTO DE RRT 16333920 SEI 2365/2025-3	125,40	10.384,73	9.005,49
08/12	O02365	25565		34372	PAGAMENTO REF. BOLETOS FL. 1199032 R.126 20	2.406,30	12.791,03	6.599,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 03	3.3.90.47.00	04.122.7002-2.075	Inicial ....:	85.000,00
2025	5	2454	Unid. Desp: 00			Final .....:	24.513,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01315/2025	-3.876,44	12.791,03	2.722,75
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00657/2025	9.000,00	12.791,03	11.722,75
10/12	O00009	25677		49186	PGTO DE MULTA E JUROS - NF 2398 CPL 203/2024 - VOLTS AMPERE ENGENHARIA	9.211,62	22.002,65	2.511,13
16/12	O19443	06578		35264	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4,40	21.998,25	2.515,53
16/12	O02365	15764		51838	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-125,40	21.872,85	2.640,93
16/12	O02365	19894		33160	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-103,03	21.769,82	2.743,96
16/12	O02365	25804		33160	PAGAMENTO REF. ART (LC LC39415476) R.7735	103,03	21.872,85	2.640,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	95.047,00
2025	1	2455	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	95.047,00
13/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00470/2025		-9.235,14	0,00	85.811,86
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30186/2025	-28.822,95	0,00	56.988,91
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00445/2025	-56.987,91	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	157.689,00
2025	1 2456	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.960,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	157.689,00
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00144/2025	-10.703,86	0,00	146.985,14
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00142/2025	-15.650,08	0,00	131.335,06
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00143/2025	-15.304,78	0,00	116.030,28
24/06	N00039	14068		19852	PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO CP 0364/2024 V2 FLS.981 RES.10148	30.960,00	30.960,00	85.070,28
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00495/2025	-1.385,98	30.960,00	83.684,30
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00496/2025	-1.933,00	30.960,00	81.751,30
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00493/2025	-56.810,03	30.960,00	24.941,27
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00494/2025	-5.096,22	30.960,00	19.845,05
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-19.845,05	30.960,00	0,00
16/12	N00039	14068		19852	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-30.960,00	0,00	30.960,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	3.000.000,00
2025	1	2457	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	8.617.337,00
2025	1	2458	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.617.337,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.617.337,00
24/06	N00039	14069		19852	PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO CP 0364/2024 V2 FLS.981 RES.10149	6.419.040,00	6.419.040,00	2.198.297,00
16/12	N00039	14069		19852	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-6.419.040,00	0,00	8.617.337,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	145.696,00
2025	1	2459	Unid. Desp: 00			Final .....:	49.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	145.696,00
26/09	E00294	21183		19852	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA ITANGUA FL.889 R.11461	49.000,00	49.000,00	96.696,00
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00530/2025	-91.696,00	49.000,00	5.000,00
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30414/2025	-5.000,00	49.000,00	0,00
16/12	E00294	21183		19852	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-49.000,00	0,00	49.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 03	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.211	Inicial ....:	2.000,00
2025	1	2460	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	177.581,00
2025	1	2461	Unid. Desp: 00			Final .....:	172.581,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	177.581,00
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00187/2025	-5.000,00	0,00	172.581,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7004-2.137	Inicial ....:	3.789.756,00
2025	1	2462	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.509.838,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.789.756,00
02/01	E00264	00288		58431	SALDO FORNECIMENTO DE CESTA BASICA R.1545 - CPL 504/2022	700,00	700,00	3.789.056,00
24/01	E00264	02935		58431	FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS P/SERVIDORES FL.76 R.7928	3.694.680,00	3.695.380,00	94.376,00
09/04	E00264	02935		58431	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD FL.121V. E DO RH FL.90 - CPL V004.504/2022	-2.327.779,51	1.367.600,49	2.422.155,51
14/04	E80264	09094		58431	FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS POR 2 MESES-R.9407-CPLV04.504/2022	2.327.779,51	3.695.380,00	94.376,00
20/08	E80264	09094		58431	ESTORNO CONFORME SOL. DA SEAD/SERH CPLV04.504/2022 - FL.226	-1.062.117,88	2.633.262,12	1.156.493,88
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00788/2025	-230.692,01	2.633.262,12	925.801,87
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00384/2025	-831.425,87	2.633.262,12	94.376,00
27/11	E00264	00288		58431	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-700,00	2.632.562,12	95.076,00
27/11	E00264	02935		58431	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-358.980,59	2.273.581,53	454.056,59
27/11	E80264	09094		58431	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-989.543,04	1.284.038,49	1.443.599,63
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00648/2025	-1.103.000,00	1.284.038,49	340.599,63
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00682/2025	-8.300,00	1.284.038,49	332.299,63
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	-106.500,00	1.284.038,49	225.799,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	3.650.731,00
2025	1	2463	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.196.571,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.650.731,00
02/01	E00014	00334		24716	SALDO COMPL NE 672/2024 - SISTEMA TRIBUTARIO SEFAZ	0,70	0,70	3.650.730,30
17/01	E00226	02887		00161	FORNEC.LICENCA USO SISTEMA GESTAO PUBLICA - CPL:516/2023 V.04 FL.164	1.790.799,68	1.790.800,38	1.859.930,62
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29691/2025	1.126.477,59	1.790.800,38	2.986.408,21
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00092/2025	816.061,04	1.790.800,38	3.802.469,25
20/02	E00014	04943		24716	SISTEMA TRIBUTARIO SEFAZ	732.000,00	2.522.800,38	3.070.469,25
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00176/2025	-84.061,04	2.522.800,38	2.986.408,21
25/02	E00226	05360		00161	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CL 516/2023 V.4 FLS.258 R.8722	160.000,00	2.682.800,38	2.826.408,21
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00117/2025	252.561,24	2.682.800,38	3.078.969,45
17/03			CREDITO SUPLEMENTAR		00217/2025	1,00	2.682.800,38	3.078.970,45
18/03	E00020	06805		24716	PE 14/2022-SERV.MANUT.SIST.GESTAO TRIBUTARIA-REAJUSTE RETROATIVO FL.391V R.8985	118.613,27	2.801.413,65	2.960.357,18
18/03	E80014	06807		24716	SERV.MANUTENCAO SISTEMA GESTAO TRIBUTARIA FL.391V R.9082	2.960.356,29	5.761.769,94	0,89
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00135/2025	8.600,00	5.761.769,94	8.600,89
26/03	I00042	07339		44817	SERVICOS TECN.CONSULTA AOS DADOS SISTEMA DE CPF E CNPJ DA RFB-R.9190-CPL682/23	8.544,72	5.770.314,66	56,17
28/03	E00226	02887		00161	ESTORNO CFE SOLICIT.SEAD FL.277 CPLV004.16/2023	-496.466,68	5.273.847,98	496.522,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	2	2464	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: Final .....:	3.650.731,00 5.196.571,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	E00226	05360		00161	ESTORNO CFE FL.276 CPL V004.516/2023	-120.000,00	5.153.847,98	616.522,85
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00250/2025	-350.000,00	5.153.847,98	266.522,85
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00138/2025	-185.982,01	5.153.847,98	80.540,84
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00251/2025	-1,00	5.153.847,98	80.539,84
05/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00326/2025	-10.000,00	5.153.847,98	70.539,84
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00374/2025	-190,00	5.153.847,98	70.349,84
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00373/2025	-4.600,00	5.153.847,98	65.749,84
31/07	E80014	06807		24716	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-304.138,47	4.849.709,51	369.888,31
31/07	E00014	17635		24716	REG.NE 6807 - SERV.MANUTENCAO SISTEMA GE STAO TRIBUTARIA	304.138,47	5.153.847,98	65.749,84
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00737/2025	-11.800,00	5.153.847,98	53.949,84
29/08	I00023	19614		44817	CONTRAT.SERV.TECNICOS DE CONSULTA DE CPF /CNPJ RFB CPL:I251/25 FL.265 R.11148	42.723,60	5.196.571,58	11.226,24
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00863/2025	-1.312,67	5.196.571,58	9.913,57
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00867/2025	-5.531,85	5.196.571,58	4.381,72
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01296/2025	-4.381,72	5.196.571,58	0,00
16/12	E80014	06807		24716	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.742.614,33	3.453.957,25	1.742.614,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	3.650.731,00
2025	3	2465	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.196.571,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	I00042	07339		44817	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.168,51	3.449.788,74	1.746.782,84
16/12	I00023	19614		44817	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-42.011,54	3.407.777,20	1.788.794,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	200.000,00
2025	1	2466	Unid. Desp: 00			Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
26/09	E00294	21184		19852	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA ITANGUA FL.889 R.11462	200.000,00	200.000,00	0,00
16/12	E00294	21184		19852	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-200.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	79.997,00
2025	1	2467	Unid. Desp: 00			Final .....:	39.928,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	79.997,00
11/06	E00303	13743		62959	SERV. RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA ANA OMES CORREA FL.625 R.10055	39.928,91	39.928,91	40.068,09
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-40.068,09	39.928,91	0,00
16/12	E00303	13743		62959	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-39.928,91	0,00	39.928,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4003-2.141	Inicial ....:	32.000,00
2025	1	2468	Unid. Desp: 00			Final .....:	32.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	32.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	150.000,00
2025	1	2469	Unid. Desp: 00			Final .....:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
11/06	E00303	13748		62959	SERV. RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA ANA OMES CORREA FL.625 R.10056	150.000,00	150.000,00	0,00
16/12	E00303	13748		62959	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-150.000,00	0,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	235.782,00
2025	1	2470	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	235.782,00
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30519/2025	-235.782,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	1.000.000,00
2025	1	2471	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
21/10	E00295	22667		67401	RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA NESTOR SILVA E OLIVEIRA FL.730 R.11964	803.912,58	803.912,58	196.087,42
16/12	E00295	22667		67401	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-803.912,58	0,00	1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	99.744,00
2025	1	2472	Unid. Desp: 00			Final .....:	57.990,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	99.744,00
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30519/2025	-41.754,00	0,00	57.990,00
12/11	N00006	24104		68032	REFORMA DE PASSEIO PUBLICO COM ACESSIBIL IDADE CPL.N66/24 V2 FL.805 R.12240	57.990,00	57.990,00	0,00
16/12	N00006	24104		68032	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-57.990,00	0,00	57.990,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	250.000,00
2025	1	2473	Unid. Desp: 00			Final .....:	250.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
12/11	N00006	24103		68032	REFORMA DE PASSEIO PUBLICO COM ACESSIBILIDADE CPL.N66/24 V2 FL.805 R.12241	250.000,00	250.000,00	0,00
16/12	N00006	24103		68032	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-250.000,00	0,00	250.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	140.985,00
2025	1	2474	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	140.985,00
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30519/2025	-41.719,92	0,00	99.265,08
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00644/2025	-80.264,08	0,00	19.001,00
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30734/2025	-19.001,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	15.000.000,00
2025	1	2475	Unid. Desp: 00			Final ......:	15.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000.000,00
28/02	N00028	05750		19852	CPL 678/2023 FOLHA 131	6.341.028,64	6.341.028,64	8.658.971,36
28/02	N00028	05751		11729	CPL 678/2023 FOLHA 189	5.440.860,65	11.781.889,29	3.218.110,71
16/12	N00028	05750		19852	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-5.434.119,65	6.347.769,64	8.652.230,36
16/12	N00028	05750		19852	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,01	6.347.769,63	8.652.230,37
16/12	N00028	05751		11729	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-1.580.015,07	4.767.754,56	10.232.245,44
16/12	N00028	05751		11729	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.593.313,02	3.174.441,54	11.825.558,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	16.487.497,00
2025	1	2476	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	2.525.382,49
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	16.487.497,00
29/07	O00000	17175		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.276.037,32	2.276.037,32	14.211.459,68
29/07	O00000	17176		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	251,75	2.276.289,07	14.211.207,93
29/07	O00000	17177		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.196,96	2.280.486,03	14.207.010,97
29/07	O00000	17178		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	143.708,09	2.424.194,12	14.063.302,88
29/07	O00000	17179		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	18.651,03	2.442.845,15	14.044.651,85
29/07	O00000	17180		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	82.537,34	2.525.382,49	13.962.114,51
31/07	O00000	17175		17682	ESTORNO RH	-2.276.037,32	249.345,17	16.238.151,83
31/07	O00000	17176		17682	ESTORNO RH	-251,75	249.093,42	16.238.403,58
31/07	O00000	17177		17682	ESTORNO RH	-4.196,96	244.896,46	16.242.600,54
31/07	O00000	17178		17682	ESTORNO RH	-143.708,09	101.188,37	16.386.308,63
31/07	O00000	17179		17682	ESTORNO RH	-18.651,03	82.537,34	16.404.959,66
31/07	O00000	17180		17682	ESTORNO RH	-82.537,34	0,00	16.487.497,00
31/07	O00000	17298		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	251,75	251,75	16.487.245,25
31/07	O00000	17298		17682	ESTORNO RH	-251,75	0,00	16.487.497,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	16.487.497,00
2025	2	2477	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	2.525.382,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	17299		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.276.037,32	2.276.037,32	14.211.459,68
31/07	O00000	17299		17682	ESTORNO RH	-2.276.037,32	0,00	16.487.497,00
31/07	O00000	17300		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	143.708,09	143.708,09	16.343.788,91
31/07	O00000	17300		17682	ESTORNO RH	-143.708,09	0,00	16.487.497,00
31/07	O00000	17301		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	82.537,34	82.537,34	16.404.959,66
31/07	O00000	17301		17682	ESTORNO RH	-82.537,34	0,00	16.487.497,00
31/07	O00000	17302		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	18.651,03	18.651,03	16.468.845,97
31/07	O00000	17302		17682	ESTORNO RH	-18.651,03	0,00	16.487.497,00
31/07	O00000	17303		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.196,96	4.196,96	16.483.300,04
31/07	O00000	17303		17682	ESTORNO RH	-4.196,96	0,00	16.487.497,00
31/07	O00000	17388		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.274.808,37	2.274.808,37	14.212.688,63
31/07	O00000	17389		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	251,75	2.275.060,12	14.212.436,88
31/07	O00000	17390		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.196,96	2.279.257,08	14.208.239,92
31/07	O00000	17391		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	144.937,04	2.424.194,12	14.063.302,88
31/07	O00000	17392		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	18.651,03	2.442.845,15	14.044.651,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	16.487.497,00
2025	3	2478	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.525.382,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	17393		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	82.537,34	2.525.382,49	13.962.114,51
31/07	O00000	17800		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	51.589,95	2.576.972,44	13.910.524,56
31/07	O00000	17805		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	136.638,47	2.713.610,91	13.773.886,09
31/07	O00000	17806		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	747.652,84	3.461.263,75	13.026.233,25
31/07	O00000	17807		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	41.021,84	3.502.285,59	12.985.211,41
31/07	O00000	17808		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	57.195,28	3.559.480,87	12.928.016,13
31/07	O00000	17809		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.727.878,98	7.287.359,85	9.200.137,15
22/10	O00000	17800		17682	ESTORNO FOLHA PGTO	-51.589,95	7.235.769,90	9.251.727,10
22/10	O00000	17805		17682	ESTORNO FOLHA PGTO	-136.638,47	7.099.131,43	9.388.365,57
22/10	O00000	17806		17682	ESTORNO FOLHA PGTO	-747.652,84	6.351.478,59	10.136.018,41
22/10	O00000	17807		17682	ESTORNO FOLHA PGTO	-41.021,84	6.310.456,75	10.177.040,25
22/10	O00000	17808		17682	ESTORNO FOLHA PGTO	-57.195,28	6.253.261,47	10.234.235,53
22/10	O00000	17809		17682	ESTORNO FOLHA PGTO	-3.727.878,98	2.525.382,49	13.962.114,51
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00563/2025	-13.962.114,51	2.525.382,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	52.070,00
2025	1	2479	Unid. Desp: 00			Final .....:	76.641,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	52.070,00
29/01	O00000	03421		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	7.194,00	7.194,00	44.876,00
07/02	O00000	04241		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.904,37	11.098,37	40.971,63
28/02	O00000	05749		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.519,63	12.618,00	39.452,00
28/03	O00000	07725		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.772,32	17.390,32	34.679,68
01/04	O00000	08656		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.339,20	21.729,52	30.340,48
29/04	O00000	10081		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	759,36	22.488,88	29.581,12
09/05	O00000	11411		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.098,56	27.587,44	24.482,56
28/05	O00000	12675		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.157,12	28.744,56	23.325,44
02/06	O00000	13253		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.255,68	35.000,24	17.069,76
27/06	O00000	14800		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	253,12	35.253,36	16.816,64
01/07	O00000	15506		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.508,80	41.762,16	10.307,84
31/07	O00000	15506		17682	ESTORNO RH	-6.508,80	35.253,36	16.816,64
31/07	O00000	17628		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	578,56	35.831,92	16.238,08
31/07	O00000	17628		17682	ESTORNO RH	-578,56	35.253,36	16.816,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	52.070,00
2025	2	2480	Orgao ....: 36 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.6004-2.019	Final .....:	76.641,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	17688		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.087,36	42.340,72	9.729,28
01/08	O00000	18306		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.087,36	49.428,08	2.641,92
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00414/2025	3.444,00	49.428,08	6.085,92
29/08	O00000	19642		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	83,04	49.511,12	6.002,88
29/08	O00000	20243		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.002,56	55.513,68	0,32
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00936/2025	506,00	55.513,68	506,32
30/09	O00000	21280		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	506,24	56.019,92	0,08
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00513/2025	15.000,00	56.019,92	15.000,08
01/10	O00000	21987		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.508,80	62.528,72	8.491,28
24/10	O00000	22935		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	397,76	62.926,48	8.093,52
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	5.321,84	62.926,48	13.415,36
26/11	O00000	24674		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	7.589,60	70.516,08	5.825,76
01/12	O00000	25139		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.825,76	76.341,84	0,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00692/2025	300,00	76.341,84	300,00
23/12	O00000	26356		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	249,12	76.590,96	50,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	52.070,00
2025	3	2481	Unid. Desp: 00			Final .....:	76.641,84

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
2025	1	2482	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7011-2.019	Inicial ....: Final .....:	2.039.897,00 1.823.844,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.039.897,00
02/01	O00000	00683		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24.744,76	24.744,76	2.015.152,24
02/01	O00000	00684		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.926,63	32.671,39	2.007.225,61
02/01	O00000	00685		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.608,18	40.279,57	1.999.617,43
02/01	O00000	00686		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.674,65	53.954,22	1.985.942,78
02/01	O00000	00687		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	60.415,16	114.369,38	1.925.527,62
29/01	O00000	03207		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	8.657,12	123.026,50	1.916.870,50
29/01	O00000	03363		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	8.674,12	131.700,62	1.908.196,38
29/01	O00000	03364		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	5.245,36	136.945,98	1.902.951,02
29/01	O00000	03365		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.247,14	138.193,12	1.901.703,88
07/02	O00000	04242		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	35.033,02	173.226,14	1.866.670,86
07/02	O00000	04243		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	8.309,47	181.535,61	1.858.361,39
07/02	O00000	04244		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	7.975,61	189.511,22	1.850.385,78
07/02	O00000	04245		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	16.818,80	206.330,02	1.833.566,98
07/02	O00000	04246		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	59.510,39	265.840,41	1.774.056,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
2025	2	2483	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7011-2.019	Inicial ....: Final .....:	2.039.897,00 1.823.844,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	O00000	05607		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.272,92	268.113,33	1.771.783,67
27/02	O00000	05608		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.088,22	273.201,55	1.766.695,45
05/03	O00000	06166		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.304,84	302.506,39	1.737.390,61
05/03	O00000	06167		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.309,46	310.815,85	1.729.081,15
05/03	O00000	06168		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.091,72	329.907,57	1.709.989,43
05/03	O00000	06169		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	64.598,61	394.506,18	1.645.390,82
27/03	O00000	07652		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.808,53	399.314,71	1.640.582,29
27/03	O00000	07653		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	7.727,30	407.042,01	1.632.854,99
01/04	O00000	08657		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.977,46	444.019,47	1.595.877,53
01/04	O00000	08658		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.309,47	452.328,94	1.587.568,06
01/04	O00000	08659		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.278,76	454.607,70	1.585.289,30
01/04	O00000	08660		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.091,72	473.699,42	1.566.197,58
01/04	O00000	08661		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	72.325,91	546.025,33	1.493.871,67
09/05	O00000	11412		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.173,14	577.198,47	1.462.698,53
09/05	O00000	11413		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.309,47	585.507,94	1.454.389,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
2025	3	2484	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7011-2.019	Inicial ....: Final .....:	2.039.897,00 1.823.844,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	11414		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.418,13	588.926,07	1.450.970,93
09/05	O00000	11415		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.091,72	608.017,79	1.431.879,21
09/05	O00000	11416		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	56.871,31	664.889,10	1.375.007,90
28/05	O00000	12619		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	6.694,34	671.583,44	1.368.313,56
28/05	O00000	12620		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.418,13	675.001,57	1.364.895,43
28/05	O00000	12621		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.307,97	676.309,54	1.363.587,46
28/05	O00000	12622		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	4.842,42	681.151,96	1.358.745,04
02/06	O00000	13254		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	40.769,64	721.921,60	1.317.975,40
02/06	O00000	13255		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	8.309,47	730.231,07	1.309.665,93
02/06	O00000	13256		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.836,26	737.067,33	1.302.829,67
02/06	O00000	13257		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	20.399,69	757.467,02	1.282.429,98
02/06	O00000	13258		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	69.441,03	826.908,05	1.212.988,95
26/06	O00000	14512		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	172,00	827.080,05	1.212.816,95
01/07	O00000	15507		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	29.771,84	856.851,89	1.183.045,11
01/07	O00000	15508		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	8.481,47	865.333,36	1.174.563,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
2025	4	2485	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7011-2.019	Inicial ....: Final ......:	2.039.897,00 1.823.844,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15509		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	141,50	865.474,86	1.174.422,14
01/07	O00000	15510		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	19.043,57	884.518,43	1.155.378,57
01/07	O00000	15511		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	61.610,89	946.129,32	1.093.767,68
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-232.234,31	946.129,32	861.533,37
29/07	O00000	17165		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.951,93	950.081,25	857.581,44
29/07	O00000	17166		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	20.516,58	970.597,83	837.064,86
01/08	O00000	18307		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	34.537,32	1.005.135,15	802.527,54
01/08	O00000	18308		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.481,47	1.013.616,62	794.046,07
01/08	O00000	18309		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.488,88	1.017.105,50	790.557,19
01/08	O00000	18310		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.721,61	1.036.827,11	770.835,58
01/08	O00000	18311		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.516,58	1.057.343,69	750.319,00
01/08	O00000	18312		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	69.477,89	1.126.821,58	680.841,11
29/08	O00000	20244		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	34.904,03	1.161.725,61	645.937,08
29/08	O00000	20245		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.481,47	1.170.207,08	637.455,61
29/08	O00000	20246		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.488,88	1.173.695,96	633.966,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35			Inicial ....:	2.039.897,00
2025	5	2486	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7011-2.019	Final .....:	1.823.844,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	20247		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.721,62	1.193.417,58	614.245,11
29/08	O00000	20248		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.516,58	1.213.934,16	593.728,53
29/08	O00000	20249		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	65.562,82	1.279.496,98	528.165,71
22/09	O00000	21063		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	0,01	1.279.496,99	528.165,70
22/09	O00000	21064		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	176,42	1.279.673,41	527.989,28
01/10	O00000	21988		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	34.904,04	1.314.577,45	493.085,24
01/10	O00000	21989		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.481,47	1.323.058,92	484.603,77
01/10	O00000	21990		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.488,88	1.326.547,80	481.114,89
01/10	O00000	21991		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.898,04	1.346.445,84	461.216,85
01/10	O00000	21992		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.516,58	1.366.962,42	440.700,27
01/10	O00000	21993		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	69.477,89	1.436.440,31	371.222,38
03/11	O00000	23503		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	34.904,04	1.471.344,35	336.318,34
03/11	O00000	23504		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	8.481,47	1.479.825,82	327.836,87
03/11	O00000	23505		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.488,88	1.483.314,70	324.347,99
03/11	O00000	23506		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	19.898,04	1.503.212,74	304.449,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
2025	6	2487	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7011-2.019	Inicial ....: Final .....:	2.039.897,00 1.823.844,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23507		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	69.477,89	1.572.690,63	234.972,06
03/11	O00000	23846		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	9.118,53	1.581.809,16	225.853,53
03/11	O00000	23847		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.419,45	1.585.228,61	222.434,08
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	20.872,91	1.585.228,61	243.306,99
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01233/2025	-75.000,00	1.585.228,61	168.306,99
19/11	O00000	24293		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	18.747,60	1.603.976,21	149.559,39
26/11	O00000	24592		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.931,00	1.606.907,21	146.628,39
26/11	O00000	24593		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	32.413,31	1.639.320,52	114.215,08
01/12	O00000	25140		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	25.646,86	1.664.967,38	88.568,22
01/12	O00000	25141		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.749,24	1.670.716,62	82.818,98
01/12	O00000	25142		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.364,97	1.673.081,59	80.454,01
01/12	O00000	25143		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.570,39	1.681.651,98	71.883,62
01/12	O00000	25144		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21.971,68	1.703.623,66	49.911,94
01/12	O00000	25145		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.181,08	1.709.804,74	43.730,86
01/12	O00000	25146		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.317,90	1.712.122,64	41.412,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	2.039.897,00
2025	7 2488	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7011-2.019	Final .....:	1.823.844,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	25147		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	34.021,55	1.746.144,19	7.391,41
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	85.308,54	1.746.144,19	92.699,95
16/12	O00000	25891		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	13.868,88	1.760.013,07	78.831,07
16/12	O00000	26089		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.403,03	1.761.416,10	77.428,04
16/12	O00000	26090		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	3.609,19	1.765.025,29	73.818,85
16/12	O00000	26091		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	3.057,90	1.768.083,19	70.760,95
23/12	O00000	26329		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	17.262,69	1.785.345,88	53.498,26
23/12	O00000	26330		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	3.488,88	1.788.834,76	50.009,38
23/12	O00000	26331		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	7.755,83	1.796.590,59	42.253,55
23/12	O00000	26332		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	20.243,99	1.816.834,58	22.009,56
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	-15.000,00	1.816.834,58	7.009,56
30/12	O00000	21992		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-20.516,58	1.796.318,00	27.526,14
30/12	O00000	25141		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-1.770,46	1.794.547,54	29.296,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
2025	1	2489	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7011-2.019	Inicial ....:	206.439,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	197.045,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	206.439,00
02/01	O00000	00794		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.792,30	13.792,30	192.646,70
31/01	O00000	03535		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	602,65	14.394,95	192.044,05
07/02	O00000	04369		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	13.892,58	28.287,53	178.151,47
28/02	O00000	05716		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.187,84	29.475,37	176.963,63
05/03	O00000	06289		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.080,41	44.555,78	161.883,22
28/03	O00000	07810		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.803,93	46.359,71	160.079,29
01/04	O00000	08314		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.884,34	63.244,05	143.194,95
09/05	O00000	11085		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.276,49	76.520,54	129.918,46
29/05	O00000	12749		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	1.130,46	77.651,00	128.788,00
02/06	O00000	13344		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	16.210,87	93.861,87	112.577,13
01/07	O00000	15629		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	14.382,95	108.244,82	98.194,18
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-1.783,32	108.244,82	96.410,86
31/07	O00000	17852		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	922,57	109.167,39	95.488,29
01/08	O00000	18432		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.219,48	125.386,87	79.268,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35			Inicial ....:	206.439,00
2025	2	2490	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7011-2.019	Final .....:	197.045,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	20370		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.305,50	140.692,37	63.963,31
01/10	O00000	21650		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.219,47	156.911,84	47.743,84
03/11	O00000	23633		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	16.219,47	173.131,31	31.524,37
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-8.067,23	173.131,31	23.457,14
28/11	O00000	24806		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.335,31	176.466,62	20.121,83
01/12	O00000	25265		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.252,49	189.719,11	6.869,34
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	456,98	189.719,11	7.326,32
30/12	O00000	26491		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	456,98	190.176,09	6.869,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2491	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7011-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29980/2025	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7011-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2492	Unid. Desp: 00			Final .....:	75.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-1.000,00	0,00	0,00
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		01233/2025	75.000,00	0,00	75.000,00
19/11	O00000	24294		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	74.990,20	74.990,20	9,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
2025	1	2493	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7011-2.019	Inicial ....:	178.232,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	174.744,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	178.232,00
02/01	O00000	00721		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.650,19	6.650,19	171.581,81
02/01	O00000	00753		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.619,30	10.269,49	167.962,51
02/01	O00000	00785		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	655,17	10.924,66	167.307,34
31/01	O00000	03468		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.371,48	12.296,14	165.935,86
31/01	O00000	03508		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	6,01	12.302,15	165.929,85
07/02	O00000	04280		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	8.120,07	20.422,22	157.809,78
07/02	O00000	04312		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.104,66	24.526,88	153.705,12
07/02	O00000	04345		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	693,11	25.219,99	153.012,01
28/02	O00000	05671		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	289,03	25.509,02	152.722,98
05/03	O00000	06204		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.409,10	33.918,12	144.313,88
05/03	O00000	06236		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.849,44	36.767,56	141.464,44
28/03	O00000	07753		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	387,45	37.155,01	141.076,99
01/04	O00000	08227		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.796,54	45.951,55	132.280,45
01/04	O00000	08259		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.087,22	51.038,77	127.193,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
2025	2	2494	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7011-2.019	Inicial ....:	178.232,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	174.744,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	11003		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.021,66	59.060,43	119.171,57
09/05	O00000	11035		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.673,62	62.734,05	115.497,95
29/05	O00000	12715		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	20,79	62.754,84	115.477,16
29/05	O00000	12737		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	806,42	63.561,26	114.670,74
02/06	O00000	12935		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	8.429,89	71.991,15	106.240,85
02/06	O00000	13294		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	5.076,70	77.067,85	101.164,15
02/06	O00000	13321		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.499,53	78.567,38	99.664,62
30/06	O00000	14971		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.073,65	79.641,03	98.590,97
01/07	O00000	15545		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.503,54	89.144,57	89.087,43
01/07	O00000	15576		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.374,03	92.518,60	85.713,40
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-14.342,89	92.518,60	71.370,51
01/08	O00000	18345		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.259,16	100.777,76	63.111,35
01/08	O00000	18377		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.859,21	104.636,97	59.252,14
29/08	O00000	20285		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.881,35	113.518,32	50.370,79
29/08	O00000	20316		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.879,01	117.397,33	46.491,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7011-2.019	Inicial ....:	178.232,00
2025	3 2495	Unid. Desp: 00			Final ......:	174.744,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	21407		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	72,31	117.469,64	46.419,47
01/10	O00000	21565		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.953,66	126.423,30	37.465,81
01/10	O00000	21597		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.900,19	130.323,49	33.565,62
03/11	O00000	23549		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	8.953,67	139.277,16	24.611,95
03/11	O00000	23579		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.889,60	143.166,76	20.722,35
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-4.185,76	143.166,76	16.536,59
01/12	O00000	25187		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.953,62	152.120,38	7.582,97
01/12	O00000	25214		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.950,11	155.070,49	4.632,86
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	41,45	155.070,49	4.674,31
16/12	O00000	25914		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	0,02	155.070,51	4.674,29
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	15.000,00	155.070,51	19.674,29
30/12	O00000	13321		32336	ESTORNO FOLHA	-1.499,53	153.570,98	21.173,82
30/12	O00000	26433		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	11.264,94	164.835,92	9.908,88
30/12	O00000	26436		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	515,17	165.351,09	9.393,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	3.513.772,00
2025	1	2496	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.467.256,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.513.772,00
02/01	O00000	00688		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	119.341,57	119.341,57	3.394.430,43
02/01	O00000	00689		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	43.223,26	162.564,83	3.351.207,17
02/01	O00000	00690		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.039,64	175.604,47	3.338.167,53
02/01	O00000	00691		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	28.217,81	203.822,28	3.309.949,72
02/01	O00000	00692		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.750,51	211.572,79	3.302.199,21
02/01	O00000	00693		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.270,93	216.843,72	3.296.928,28
29/01	O00000	03208		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	17.617,80	234.461,52	3.279.310,48
29/01	O00000	03366		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	22.219,81	256.681,33	3.257.090,67
29/01	O00000	03367		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	3.677,45	260.358,78	3.253.413,22
29/01	O00000	03368		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.957,33	263.316,11	3.250.455,89
05/02	O00000	03878		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.846,15	265.162,26	3.248.609,74
07/02	O00000	03932		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	10.285,02	275.447,28	3.238.324,72
07/02	O00000	04247		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	120.081,68	395.528,96	3.118.243,04
07/02	O00000	04248		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	49.166,02	444.694,98	3.069.077,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	3.513.772,00
2025	2	2497	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.467.256,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	O00000	04249		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	13.282,07	457.977,05	3.055.794,95
07/02	O00000	04250		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	33.525,78	491.502,83	3.022.269,17
07/02	O00000	04251		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	5.525,51	497.028,34	3.016.743,66
07/02	O00000	04252		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	18.468,74	515.497,08	2.998.274,92
07/02	O00000	04494		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	6.407,60	521.904,68	2.991.867,32
07/02	O00000	04502		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.219,41	523.124,09	2.990.647,91
12/02	O00000	04602		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	591,48	523.715,57	2.990.056,43
14/02	O00000	04689		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.468,15	525.183,72	2.988.588,28
24/02	O00000	05265		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	192,98	525.376,70	2.988.395,30
27/02	O00000	05609		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	32.018,22	557.394,92	2.956.377,08
27/02	O00000	05610		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	125,71	557.520,63	2.956.251,37
05/03	O00000	06170		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	153.946,05	711.466,68	2.802.305,32
05/03	O00000	06171		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	40.456,60	751.923,28	2.761.848,72
05/03	O00000	06172		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.610,71	765.533,99	2.748.238,01
05/03	O00000	06173		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.248,54	794.782,53	2.718.989,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	3.513.772,00
2025	3	2498	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.467.256,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	06174		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.407,60	801.190,13	2.712.581,87
05/03	O00000	06175		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.215,61	808.405,74	2.705.366,26
05/03	O00000	06176		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.525,51	813.931,25	2.699.840,75
05/03	O00000	06177		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.417,82	828.349,07	2.685.422,93
14/03	O00000	06715		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	6.019,47	834.368,54	2.679.403,46
27/03	O00000	07654		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	18.057,82	852.426,36	2.661.345,64
27/03	O00000	07655		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.520,80	854.947,16	2.658.824,84
27/03	O00000	07656		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	7.778,72	862.725,88	2.651.046,12
01/04	O00000	08662		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	161.685,52	1.024.411,40	2.489.360,60
01/04	O00000	08663		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.048,72	1.038.460,12	2.475.311,88
01/04	O00000	08664		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.287,18	1.050.747,30	2.463.024,70
01/04	O00000	08665		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.761,17	1.068.508,47	2.445.263,53
01/04	O00000	08666		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.427,07	1.080.935,54	2.432.836,46
01/04	O00000	08667		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.528,29	1.087.463,83	2.426.308,17
01/04	O00000	08668		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.460,22	1.109.924,05	2.403.847,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	3.513.772,00
2025	4	2499	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.467.256,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O00000	10199		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	5.794,28	1.115.718,33	2.398.053,67
29/04	O00000	10200		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	4.473,63	1.120.191,96	2.393.580,04
09/05	O00000	11417		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	138.220,32	1.258.412,28	2.255.359,72
09/05	O00000	11418		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.008,47	1.289.420,75	2.224.351,25
09/05	O00000	11419		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.981,48	1.296.402,23	2.217.369,77
09/05	O00000	11420		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.897,68	1.324.299,91	2.189.472,09
09/05	O00000	11421		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.475,59	1.325.775,50	2.187.996,50
09/05	O00000	11422		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.252,83	1.328.028,33	2.185.743,67
09/05	O00000	11423		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.460,22	1.350.488,55	2.163.283,45
28/05	O00000	12623		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	636,98	1.351.125,53	2.162.646,47
02/06	O00000	13259		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	145.725,46	1.496.850,99	2.016.921,01
02/06	O00000	13260		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	31.008,47	1.527.859,46	1.985.912,54
02/06	O00000	13261		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	9.591,83	1.537.451,29	1.976.320,71
02/06	O00000	13262		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	28.534,66	1.565.985,95	1.947.786,05
02/06	O00000	13263		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.597,82	1.568.583,77	1.945.188,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	3.513.772,00
2025	5	2500	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.467.256,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O00000	13264		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	22.460,22	1.591.043,99	1.922.728,01
23/06	O00000	14022		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.018,13	1.592.062,12	1.921.709,88
26/06	O00000	14513		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	25.959,94	1.618.022,06	1.895.749,94
26/06	O00000	14514		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	203,15	1.618.225,21	1.895.546,79
26/06	O00000	14515		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	53,77	1.618.278,98	1.895.493,02
01/07	O00000	15110		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3,10	1.618.282,08	1.895.489,92
01/07	O00000	15111		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.651,59	1.620.933,67	1.892.838,33
01/07	O00000	15112		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	318,70	1.621.252,37	1.892.519,63
01/07	O00000	15512		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	172.549,17	1.793.801,54	1.719.970,46
01/07	O00000	15513		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	24.592,59	1.818.394,13	1.695.377,87
01/07	O00000	15514		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.813,98	1.828.208,11	1.685.563,89
01/07	O00000	15515		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	25.424,38	1.853.632,49	1.660.139,51
01/07	O00000	15516		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	7.863,07	1.861.495,56	1.652.276,44
01/07	O00000	15517		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.443,93	1.864.939,49	1.648.832,51
01/07	O00000	15518		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.651,59	1.867.591,08	1.646.180,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	3.513.772,00
2025	6 2501	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final .....:	3.467.256,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	15519		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	22.460,22	1.890.051,30	1.623.720,70
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-113.834,03	1.890.051,30	1.509.886,67
14/07	O00000	16024		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.258,44	1.892.309,74	1.507.628,23
18/07	O00000	16530		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.212,60	1.895.522,34	1.504.415,63
29/07	O00000	17167		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3.069,56	1.898.591,90	1.501.346,07
29/07	O00000	17168		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	173,24	1.898.765,14	1.501.172,83
29/07	O00000	17169		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	184,30	1.898.949,44	1.500.988,53
29/07	O00000	17170		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	313,05	1.899.262,49	1.500.675,48
29/07	O00000	17171		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.725,05	1.900.987,54	1.498.950,43
01/08	O00000	18313		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	157.646,44	2.058.633,98	1.341.303,99
01/08	O00000	18314		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.327,49	2.084.961,47	1.314.976,50
01/08	O00000	18315		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.022,22	2.094.983,69	1.304.954,28
01/08	O00000	18316		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.808,21	2.122.791,90	1.277.146,07
01/08	O00000	18317		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.981,11	2.132.773,01	1.267.164,96
01/08	O00000	18318		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.598,07	2.143.371,08	1.256.566,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	3.513.772,00
2025	7	2502	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.467.256,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18319		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.721,15	2.149.092,23	1.250.845,74
01/08	O00000	18320		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.644,52	2.171.736,75	1.228.201,22
13/08	O00000	19192		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	3.358,31	2.175.095,06	1.224.842,91
13/08	O00000	19193		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	3.115,10	2.178.210,16	1.221.727,81
29/08	O00000	20250		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	161.040,19	2.339.250,35	1.060.687,62
29/08	O00000	20251		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.064,01	2.366.314,36	1.033.623,61
29/08	O00000	20252		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.820,73	2.376.135,09	1.023.802,88
29/08	O00000	20253		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	27.808,21	2.403.943,30	995.994,67
29/08	O00000	20254		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.690,00	2.405.633,30	994.304,67
29/08	O00000	20255		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.493,32	2.410.126,62	989.811,35
29/08	O00000	20256		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.497,08	2.432.623,70	967.314,27
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00414/2025	-3.444,00	2.432.623,70	963.870,27
22/09	O00000	21065		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	4.586,32	2.437.210,02	959.283,95
22/09	O00000	21066		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	4.566,34	2.441.776,36	954.717,61
01/10	O00000	21994		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	162.551,94	2.604.328,30	792.165,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	3.513.772,00
2025	8	2503	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.467.256,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O00000	21995		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.650,33	2.635.978,63	760.515,34
01/10	O00000	21996		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.649,16	2.645.627,79	750.866,18
01/10	O00000	21997		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.374,55	2.678.002,34	718.491,63
01/10	O00000	21998		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.349,64	2.700.351,98	696.141,99
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00513/2025	-15.000,00	2.700.351,98	681.141,99
22/10	O00000	22823		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	7.677,70	2.708.029,68	673.464,29
22/10	O00000	22824		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.092,61	2.709.122,29	672.371,68
03/11	O00000	23508		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	170.714,24	2.879.836,53	501.657,44
03/11	O00000	23509		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	23.676,53	2.903.513,06	477.980,91
03/11	O00000	23510		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	10.928,30	2.914.441,36	467.052,61
03/11	O00000	23511		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	28.164,25	2.942.605,61	438.888,36
03/11	O00000	23512		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	257,57	2.942.863,18	438.630,79
03/11	O00000	23513		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.233,62	2.945.096,80	436.397,17
03/11	O00000	23514		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	22.497,08	2.967.593,88	413.900,09
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	96.247,74	2.967.593,88	510.147,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	3.513.772,00
2025	9 2504	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.467.256,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	24594		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.986,90	2.971.580,78	506.160,93
26/11	O00000	24595		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.777,68	2.974.358,46	503.383,25
26/11	O00000	24596		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	120.337,78	3.094.696,24	383.045,47
01/12	O00000	25148		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	151.828,74	3.246.524,98	231.216,73
01/12	O00000	25149		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31.650,33	3.278.175,31	199.566,40
01/12	O00000	25150		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.691,26	3.286.866,57	190.875,14
01/12	O00000	25151		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	33.047,08	3.319.913,65	157.828,06
01/12	O00000	25152		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	120.337,78	3.440.251,43	37.490,28
01/12	O00000	25153		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.651,59	3.442.903,02	34.838,69
01/12	O00000	25154		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.497,08	3.465.400,10	12.341,61
08/12	O00000	25606		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	322,40	3.465.722,50	12.019,21
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-1.485,00	3.465.722,50	10.534,21
23/12	O00000	18318		17682	ESTORNO RH	-10.217,51	3.455.504,99	20.751,72
23/12	O00000	26333		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	10.129,75	3.465.634,74	10.621,97
23/12	O00000	26334		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	37,95	3.465.672,69	10.584,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	3.513.772,00
2025	10	2505	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.467.256,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	26335		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.584,02	3.467.256,71	9.000,00
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	-9.000,00	3.467.256,71	0,00
30/12	O00000	15516		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-7.863,07	3.459.393,64	7.863,07
30/12	O00000	18318		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-380,56	3.459.013,08	8.243,63
30/12	O00000	25149		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-4.605,03	3.454.408,05	12.848,66
30/12	O00000	25151		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-3.305,60	3.451.102,45	16.154,26
30/12	O00000	25152		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-1.150,72	3.449.951,73	17.304,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	187.678,00
2025	1	2506	Unid. Desp: 00			Final .....:	228.935,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	187.678,00
31/01	O00000	03527		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	9.989,41	9.989,41	177.688,59
07/02	O00000	04370		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	4.311,49	14.300,90	173.377,10
28/02	O00000	05717		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	7.302,00	21.602,90	166.075,10
05/03	O00000	06290		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.448,19	32.051,09	155.626,91
28/03	O00000	07811		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	4.220,54	36.271,63	151.406,37
01/04	O00000	08315		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.668,73	50.940,36	136.737,64
30/04	O00000	10334		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.025,74	51.966,10	135.711,90
09/05	O00000	11086		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	15.694,48	67.660,58	120.017,42
29/05	O00000	12750		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	3.979,76	71.640,34	116.037,66
02/06	O00000	13345		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	19.674,24	91.314,58	96.363,42
30/06	O00000	15011		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	298,72	91.613,30	96.064,70
01/07	O00000	15630		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	19.972,96	111.586,26	76.091,74
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	24,75	111.586,26	76.116,49
31/07	O00000	17853		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	43,02	111.629,28	76.073,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
2025	2	2507	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	187.678,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	228.935,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18433		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.015,98	131.645,26	56.057,49
29/08	O00000	20371		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	19.981,58	151.626,84	36.075,91
30/09	O00000	21456		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	13,48	151.640,32	36.062,43
01/10	O00000	21651		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.029,47	171.669,79	16.032,96
03/11	O00000	23634		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	16.032,96	187.702,75	0,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	24.926,38	187.702,75	24.926,38
28/11	O00000	24807		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	4.044,41	191.747,16	20.881,97
01/12	O00000	25266		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.077,37	211.824,53	804,60
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	24,00	211.824,53	828,60
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	16.282,28	211.824,53	17.110,88
30/12	O00000	26492		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	17.110,88	228.935,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
2025	1	2508	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....: Final .....:	67.303,00 12.842,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	67.303,00
02/01	O00000	00694		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.753,56	2.753,56	64.549,44
02/01	O00000	00695		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	461,14	3.214,70	64.088,30
29/01	O00000	03369		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.000,46	4.215,16	63.087,84
29/01	O00000	03370		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	867,35	5.082,51	62.220,49
07/02	O00000	04253		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.922,16	7.004,67	60.298,33
07/02	O00000	04254		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	3.782,28	10.786,95	56.516,05
05/03	O00000	06178		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	526,60	11.313,55	55.989,45
01/04	O00000	08669		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	576,64	11.890,19	55.412,81
02/06	O00000	13265		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	21,21	11.911,40	55.391,60
26/06	O00000	14516		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	18,69	11.930,09	55.372,91
01/07	O00000	15520		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	473,30	12.403,39	54.899,61
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-51.933,15	12.403,39	2.966,46
13/08	O00000	19194		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	202,81	12.606,20	2.763,65
29/08	O00000	20257		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	236,63	12.842,83	2.527,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	67.303,00
2025	2	2509	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.842,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-2.527,02	12.842,83	0,00
23/12	O00000	08669		17682	ESTORNO RH	-212,97	12.629,86	212,97
23/12	O00000	26336		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	212,97	12.842,83	0,00
30/12	O00000	04253		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-384,44	12.458,39	384,44
30/12	O00000	08669		17682	ESTORNO FOLHA PGTO	-363,67	12.094,72	748,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2510	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.122.6004-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29980/2025	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
2025	1	2511	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	481.674,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	473.375,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	481.674,00
02/01	O00000	00722		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.854,71	13.854,71	467.819,29
02/01	O00000	00754		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.920,38	24.775,09	456.898,91
02/01	O00000	00786		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.815,81	38.590,90	443.083,10
31/01	O00000	03469		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	238,48	38.829,38	442.844,62
31/01	O00000	03509		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.380,89	41.210,27	440.463,73
07/02	O00000	04281		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	14.742,77	55.953,04	425.720,96
07/02	O00000	04313		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	10.442,32	66.395,36	415.278,64
07/02	O00000	04346		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	16.399,89	82.795,25	398.878,75
28/02	O00000	05672		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	31,71	82.826,96	398.847,04
05/03	O00000	06205		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.774,47	97.601,43	384.072,57
05/03	O00000	06237		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.366,74	107.968,17	373.705,83
05/03	O00000	06268		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.357,10	124.325,27	357.348,73
28/03	O00000	07787		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	1.581,41	125.906,68	355.767,32
01/04	O00000	08228		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.566,62	136.473,30	345.200,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
2025	2	2512	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	481.674,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	473.375,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	08260		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.792,78	146.266,08	335.407,92
01/04	O00000	08291		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.309,61	160.575,69	321.098,31
09/05	O00000	11004		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11.756,14	172.331,83	309.342,17
09/05	O00000	11036		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.751,37	181.083,20	300.590,80
09/05	O00000	11063		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.182,73	195.265,93	286.408,07
02/06	O00000	12936		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	12.213,33	207.479,26	274.194,74
02/06	O00000	13295		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.260,52	213.739,78	267.934,22
02/06	O00000	13322		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	10.266,34	224.006,12	257.667,88
30/06	O00000	14972		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	962,15	224.968,27	256.705,73
30/06	O00000	14996		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.162,73	227.131,00	254.543,00
01/07	O00000	15546		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	13.175,49	240.306,49	241.367,51
01/07	O00000	15577		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	9.811,38	250.117,87	231.556,13
01/07	O00000	15606		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	14.418,98	264.536,85	217.137,15
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	10.728,55	264.536,85	227.865,70
31/07	O00000	17828		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	194,84	264.731,69	227.670,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
2025	3	2513	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	481.674,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	473.375,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08	O00000	18346		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.370,32	278.102,01	214.300,54
01/08	O00000	18378		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.936,62	287.038,63	205.363,92
01/08	O00000	18409		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.016,92	301.055,55	191.347,00
29/08	O00000	19848		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	79,52	301.135,07	191.267,48
29/08	O00000	20286		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.309,10	313.444,17	178.958,38
29/08	O00000	20317		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.905,48	321.349,65	171.052,90
29/08	O00000	20347		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.217,95	335.567,60	156.834,95
30/09	O00000	21428		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	716,07	336.283,67	156.118,88
01/10	O00000	21566		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.395,89	348.679,56	143.722,99
01/10	O00000	21598		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.991,22	355.670,78	136.731,77
01/10	O00000	21629		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.934,02	370.604,80	121.797,75
31/10	O00000	23104		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	29,15	370.633,95	121.768,60
31/10	O00000	23123		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	482,83	371.116,78	121.285,77
03/11	O00000	23550		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	12.912,26	384.029,04	108.373,51
03/11	O00000	23580		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	8.474,69	392.503,73	99.898,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
2025	4	2514	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	481.674,00
						Final .....:	473.375,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23610		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	15.416,85	407.920,58	84.481,97
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-35.488,00	407.920,58	48.993,97
28/11	O00000	24773		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	25,00	407.945,58	48.968,97
01/12	O00000	25188		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12.937,25	420.882,83	36.031,72
01/12	O00000	25215		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.187,15	428.069,98	28.844,57
01/12	O00000	25243		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	13.831,39	441.901,37	15.013,18
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	1.461,00	441.901,37	16.474,18
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	15.000,00	441.901,37	31.474,18
30/12	O00000	23580		22739	ESTORNO FOLHA	-197,10	441.704,27	31.671,28
30/12	O00000	25215		22739	ESTORNO FOLHA PGTO	-7.187,15	434.517,12	38.858,43
30/12	O00000	26434		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	12.937,25	447.454,37	25.921,18
30/12	O00000	26466		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	14.119,09	461.573,46	11.802,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2025	1	2515	Unid. Orc.: 03 / Unid. Desp: 00	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.210	Inicial ....:	720.000,00
						Final .....:	793.687,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	720.000,00
07/03	P00018	06407		61741	AUDITORIA CPL 411/2023 FOLHA 72	42.061,18	42.061,18	677.938,82
10/03	P00018	06407		61741	ESTORNO REALIZADO DEVIDO ERRO DE DIGITACAO DO ANO DO PROCESSO	-42.061,18	0,00	720.000,00
10/03	P00018	06449		61741	SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE CPL 411/2023 FOLHA 72	42.061,18	42.061,18	677.938,82
12/03	P00020	06548		49332	SERV.DE CONSULTORIA AO PROG.DESENVOLVE SOROCABA/2025 CPL 355/2021 FL.1064 R.8621	672.023,52	714.084,70	5.915,30
23/04	P00018	09457		61741	AUDITORIA CPL 411/2023 FOLHA 91 RESERVA 9502	1.649,57	715.734,27	4.265,73
23/06	P00018	14023		61741	SERV.AUDITORIA INDEPEND.P/ELAB.RELATORIO EM INGLES CPL 411/23 V4 FLS.248 R.10136	3.800,00	719.534,27	465,73
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00639/2025	28.000,00	719.534,27	28.465,73
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		01259/2025	45.687,10	719.534,27	74.152,83
26/11	P00009	24617		58899	REG.NE 8725/25 - PREST.SERV.SUPERVISAO TECNICA PROG.DES.SOROCABA	36.549,67	756.083,94	37.603,16
26/11	P00009	24618		58900	REG.NE 8726/25 - PREST.SERV.SUPERVISAO TECNICA PROG.DES.SOROCABA	9.137,43	765.221,37	28.465,73
16/12	P00018	06449		61741	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-2.169,99	763.051,38	30.635,72
16/12	P00020	06548		49332	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-126.004,41	637.046,97	156.640,13
16/12	P00018	09457		61741	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-1.649,57	635.397,40	158.289,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1.633.440,00
2025	1	2516	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.633.440,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.633.440,00
17/01	E00226	02888		00161	FORNEC.LICENCA USO SISTEMA GESTAO PUBLIC A - CPL:516/2023 V.04 FL.164	810.928,00	810.928,00	822.512,00
25/02	E00226	05361		00161	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE C L 516/2023 V.4 FLS.258V. R.8723	160.000,00	970.928,00	662.512,00
18/03	E80014	06808		24716	SERV.MANUTENCAO SISTEMA GESTAO TRIBUTARI A FL.391V R.9083	662.512,00	1.633.440,00	0,00
16/12	E00226	02888		00161	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-122.665,69	1.510.774,31	122.665,69
16/12	E00226	05361		00161	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-90.666,67	1.420.107,64	213.332,36
16/12	E80014	06808		24716	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-647.512,00	772.595,64	860.844,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	1	2517	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: Final .....:	10.415.055,00 100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.415.055,00
02/01	O04361	01986		31433	TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL SEI 4361 2025-30	100,00	100,00	10.414.955,00
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29636/2025	-835.181,40	100,00	9.579.773,60
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29651/2025	-785.949,45	100,00	8.793.824,15
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29722/2025	-1.171.131,32	100,00	7.622.692,83
25/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29728/2025	-2.420.500,00	100,00	5.202.192,83
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00219/2025	-5.000,00	100,00	5.197.192,83
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29806/2025	-62.000,00	100,00	5.135.192,83
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29812/2025	-100.000,00	100,00	5.035.192,83
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29819/2025	-400.000,00	100,00	4.635.192,83
14/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29828/2025	-100.000,00	100,00	4.535.192,83
06/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29852/2025	-200.000,00	100,00	4.335.192,83
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29869/2025	-46.858,61	100,00	4.288.334,22
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00450/2025	-35.000,00	100,00	4.253.334,22
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29916/2025	-870.500,00	100,00	3.382.834,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2025	2 2518	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 10.415.055,00 Final .....: 100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29935/2025	-2.000.000,00	100,00	1.382.834,22
24/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29948/2025	-69.000,00	100,00	1.313.834,22
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30003/2025	-527.000,00	100,00	786.834,22
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30009/2025	-508.561,36	100,00	278.272,86
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30413/2025	-278.272,86	100,00	0,00
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30502/2025	1.486.462,40	100,00	1.486.462,40
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30505/2025	-1.486.462,40	100,00	0,00
16/12	O04361	01986		31433	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-89,46	10,54	89,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	0,00
2025	1	2519	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00608/2025	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	39.000,00
2025	1	2520	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	13.695.3002-2.158	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	39.000,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30195/2025	-39.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	25.000,00
2025	1	2521	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30195/2025	-25.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2522	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.032	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2523	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	17.512.5001-2.032	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2524	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao
2025	1	2525

Classificacao

Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
Orgao ....: 32		
Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	17.512.5001-2.034
Unid. Desp: 00		

Despesa Autorizada

Inicial ....:	150.000,00
Final ......:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
14/02	O00342	04726		33787	COOPERESO R.8365 - PA 342/2024	107.046,30	107.046,30	42.953,70
18/03	O00342	06771		33787	PAGAMENTO COOPERESO REF FEVEREIRO 2025 R 8928 - PA 342/2024	42.953,70	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
2025	1	2526	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.034	Inicial ....: Final .....:	4.000,00 4.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.000,00
02/01	O00000	01042		45355	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISPOS. FINAL	400,00	400,00	3.600,00
29/01	O00000	03394		45355	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO_DISPOSICAO FINAL	400,00	800,00	3.200,00
14/02	O00000	04702		45355	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO	400,00	1.200,00	2.800,00
20/03	O00000	06996		45355	ADIANTAMENTO SEMA/DLUR	400,00	1.600,00	2.400,00
29/04	O00000	10224		45355	ADIANTAMENTO SEMA/DLUR	400,00	2.000,00	2.000,00
16/05	O00000	11804		45355	ADIANTAMENTO SEMA/DLUR	400,00	2.400,00	1.600,00
13/06	O00000	13840		45355	ADIANTAMENTO SEMA/DLUR	400,00	2.800,00	1.200,00
16/06	O00000	13840		45355	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-400,00	2.400,00	1.600,00
17/06	O00000	13923		45355	ADIANTAMENTO SEMA/	400,00	2.800,00	1.200,00
18/07	O00000	16465		45355	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO-DISP.FINAL	400,00	3.200,00	800,00
13/08	O00000	19225		45355	ADIANTAMENTO SEMA/ATERRO E DISPOSICAO FINAL	400,00	3.600,00	400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	17.512.5001-2.034	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2527	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	17.512.5001-2.043	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	2528	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
18/03	O00342	06770		33787	PGTO COOPERESO REFERENTE FEVEREIRO 2025 .8929 - PA 342/2024	48.687,23	48.687,23	51.312,77
16/12	O00342	25783		33787	COOPERESO - R.11278	51.312,77	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32			Inicial ....:	4.000,00
2025	1	2529	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.043	Final .....:	4.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.000,00
02/01	O00000	01044		48912	ADIANTAMENTO SEMA/COLETA/VARRICAO E LIMPEZA	500,00	500,00	3.500,00
29/01	O00000	03396		48912	ADIANTAMENTO SEMA/COLETAS, VARRICAO_LIMPEZA	500,00	1.000,00	3.000,00
14/02	O00000	04700		48912	ADIANTAMENTO SEMA/DLUR	500,00	1.500,00	2.500,00
20/03	O00000	06994		48912	ADIANTAMENTO SEMA/DLUR	500,00	2.000,00	2.000,00
29/04	O00000	10222		48912	ADIANTAMENTO SEMA/DLUR	500,00	2.500,00	1.500,00
16/05	O00000	11823		48912	ADIANTAMENTO SEMA/DLUR	500,00	3.000,00	1.000,00
13/06	O00000	13837		48912	ADIANTAMENTO SEMA/DLUR	400,00	3.400,00	600,00
16/06	O00000	13837		48912	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-400,00	3.000,00	1.000,00
17/06	O00000	13920		48912	ADIANTAMENTO SEMA/DLUR	400,00	3.400,00	600,00
18/07	O00000	16456		48912	ADIANTAMENTO SEMA/COLETA-VARRICAO-LIMPEZ	500,00	3.900,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	17.512.5001-2.043	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2530	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
02/01	O10463	01504		49186	PGTO DE MULTA E JUROS REF CPL 842/18-IMP REJ NF 2275/U - R.7557	461,83	461,83	538,17
07/02	G00103	04470		49186	PGTO DE MULTA E JUROS - NF 2276 REF CPL 842/2018 - IMPREJ R.8308	287,49	749,32	250,68
03/10	O10463	22250		49186	PGTO DE MULTA E JUROS REF NF30032-PROACT IVA CPL 214/2023 - R.11778/25	250,68	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao
2025	1	2531

Classificacao

Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
Orgao ....: 32		
Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.541.6001-2.058
Unid. Desp: 00		

Despesa Autorizada

Inicial ....:	1.000,00
Final .....:	60.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00649/2025	59.000,00	0,00	60.000,00
16/12	O00342	25785		33787	COMPLEMENTO PARA O PAGAM. DA COOPERESO. EF. PRESTA. NOVEMBRO. -R.12618	58.964,53	58.964,53	1.035,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2532	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32			Inicial ....:	271.569,00
2025	1	2533	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	18.541.6001-2.058	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	271.569,00
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30331/2025	-271.569,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	347.008,00
2025	1	2534	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	67.352,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	347.008,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30186/2025	-279.655,83	0,00	67.352,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	27.812.3001-2.151	Inicial ....:	80.000,00
2025	1	2535	Unid. Desp: 00			Final .....:	22.770,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
23/01	S00108	02932		62419	AQ.FREEZER, MAQUINA DE GELO E TELEVISAO /ALOJAMENTO FL.255 R.7994	12.370,00	12.370,00	67.630,00
08/09	S00087	20542		50976	AQUISICAO DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRA S	10.400,00	22.770,00	57.230,00
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30519/2025	-57.230,00	22.770,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	1	2536	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.152	Inicial ....: Final .....:	638.740,00 600.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	638.740,00
02/01	O31678	01178		31396	EDITAL VARZEANO/ADES - PA: 2023/31678 - .7014/24	600.000,00	600.000,00	38.740,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-38.740,00	600.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Inicial ....:	1.178.159,00
2025	1	2537	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.178.159,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00414/2025		-1.178.159,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Inicial ....:	286.500,00
2025	1	2538	Unid. Desp: 00			Final .....:	286.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	286.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Inicial ....:	382.000,00
2025	1	2539	Unid. Desp: 00			Final .....:	382.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	382.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	39.097,00
2025	1	2540	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	39.097,00
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR	00181/2025		6.579,54	0,00	45.676,54
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00422/2025		-45.676,54	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
2025	1	2541	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....: Final .....:	30.600,00 14.568,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.600,00
02/01	O00000	01179		58364	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	450,00	450,00	30.150,00
02/01	O00000	01181		39343	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	300,00	750,00	29.850,00
02/01	O00000	01183		25241	ADIANTAMENTO SERT/SINE	300,00	1.050,00	29.550,00
02/01	E00129	01879		55783	AQUIS.PECAS PARA MANUT.DO ELEVADOR DA UN ITEN - CPL: 234/2022 V.04 R.7710	600,00	1.650,00	28.950,00
17/01	O00000	02765		39343	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	300,00	1.950,00	28.650,00
17/01	O00000	02767		25241	ADIANTAMENTO SERT/PAT	300,00	2.250,00	28.350,00
21/01	O00000	01183		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,24	2.248,76	28.351,24
17/02	O00000	02767		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,38	2.247,38	28.352,62
18/02	O00000	04890		39343	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	300,00	2.547,38	28.052,62
18/02	O00000	04892		25241	ADIANTAMENTO SERT/PAT	300,00	2.847,38	27.752,62
18/02	O00000	04894		58364	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	450,00	3.297,38	27.302,62
28/02	O00000	05657		58364	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	450,00	3.747,38	26.852,62
06/03	O00000	04894		58364	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,02	3.747,36	26.852,64
20/03	O00000	04892		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,85	3.744,51	26.855,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
2025	2	2542	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	30.600,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	14.568,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/03	O00000	06981		39343	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	300,00	4.044,51	26.555,49
20/03	O00000	06984		25241	ADIANTAMENTO SERT/PAT	300,00	4.344,51	26.255,49
24/03	O00000	07108		55993	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	450,00	4.794,51	25.805,49
23/04	O00000	06981		39343	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,50	4.793,01	25.806,99
23/04	O00000	06984		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,88	4.792,13	25.807,87
30/04	O00000	10261		58364	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	750,00	5.542,13	25.057,87
23/05	O00000	12303		58364	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	450,00	5.992,13	24.607,87
28/05	O00000	12484		25241	ADIANTAMENTO SERT/SINE	300,00	6.292,13	24.307,87
28/05	O00000	12486		39343	ADIANTAMENTO SERT/SINE	300,00	6.592,13	24.007,87
23/06	O00000	12484		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,85	6.574,28	24.025,72
24/06	O00000	14045		58364	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	450,00	7.024,28	23.575,72
24/06	O00000	14048		39343	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	300,00	7.324,28	23.275,72
24/06	O00000	14050		25241	ADIANTAMENTO SERT/SINE	300,00	7.624,28	22.975,72
11/07	O00000	15967		58364	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	450,00	8.074,28	22.525,72
15/07	O00000	14050		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,02	8.068,26	22.531,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
2025	3	2543	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	30.600,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	14.568,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/07	O00000	16181		39343	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	400,00	8.468,26	22.131,74
15/07	O00000	16183		25241	ADIANTAMENTO SERT/SINE	400,00	8.868,26	21.731,74
06/08	O00000	18529		58364	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	450,00	9.318,26	21.281,74
11/08	O00000	18758		39343	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	300,00	9.618,26	20.981,74
11/08	O00000	18760		25241	ADIANTAMENTO SERT/SINE	300,00	9.918,26	20.681,74
25/08	O00000	16183		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30	9.917,96	20.682,04
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-16.031,74	9.917,96	4.650,30
15/09	O00000	20696		58364	ADIANTAMENTO SERT/VIAGEM SECRET.16/09/25	3.000,00	12.917,96	1.650,30
16/09	O00000	20744		58364	ADIANTAMENTO SERT/VIAGEM BRASILIA COMPL.	1.000,00	13.917,96	650,30
22/09	O00000	20696		58364	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.777,79	12.140,17	2.428,09
22/09	O00000	20744		58364	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-822,48	11.317,69	3.250,57
01/10	O00000	22073		58364	ADIANTAMENTO SERT/VIAGEM BRASILIA 08/10	700,00	12.017,69	2.550,57
02/10	O00000	22241		39343	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	300,00	12.317,69	2.250,57
02/10	O00000	22243		58364	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	450,00	12.767,69	1.800,57
10/10	O00000	22073		58364	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-279,80	12.487,89	2.080,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	30.600,00
2025	4	2544	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.568,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00129	01879		55783	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-600,00	11.887,89	2.680,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
2025	1	2545	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....: Final ......:	553.497,00 486.475,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	553.497,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00021/2025	1,00	0,00	553.498,00
02/01	E00129	00117		55783	SALDO MANUTENCAO DO ELEVADOR DA UNITEN C PL 234/2022	787,38	787,38	552.710,62
02/01	S00012	00250		58657	SALDO FORNECIMENTO DE GAS PARA CURSOS DA UNITEN CPL 67/2022 FL. 214 R. 3850	6.140,05	6.927,43	546.570,57
02/01	E00012	00317		53416	SALDO LIMPEZA DO P.A.T SOROCABA CPL 024/ 2021 V4 FLS.1156 3584	169,13	7.096,56	546.401,44
02/01	O00000	01180		58364	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	500,00	7.596,56	545.901,44
02/01	O00000	01182		39343	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	200,00	7.796,56	545.701,44
02/01	O00000	01184		25241	ADIANTAMENTO SERT/SINE	200,00	7.996,56	545.501,44
02/01	E00129	01405		55783	MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA UNITEN CPL 234/2022 RESERVA 7355	5.432,83	13.429,39	540.068,61
02/01	E00129	01878		55783	PREST.SERV.MANUT. DO ELEVADOR DA UNITEN CPL: 234/2022 V4 R.7709	188,05	13.617,44	539.880,56
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00020/2025	-1,00	13.617,44	539.879,56
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00056/2025	1,00	13.617,44	539.880,56
17/01	O00000	02766		39343	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	200,00	13.817,44	539.680,56
17/01	O00000	02768		25241	ADIANTAMENTO SERT/PAT	200,00	14.017,44	539.480,56
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00055/2025	-1,00	14.017,44	539.479,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	553.497,00
2025	2	2546	Unid. Desp: 00			Final .....:	486.475,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/01	E00190	03371		56954	CPL 357/22 PREST SERV LIMPEZA UNITEN	191.598,72	205.616,16	347.880,84
29/01	I00041	03372		59569	CPL 659/23 IMPLANTACAO LICENCIAMENTO DE OFTWARE	199.375,00	404.991,16	148.505,84
05/02	O00012	03888		58657	SALDO CONTRATO - FORNECIMENTO DE GAS PAR A UNITEN FL.276 R.8211	5.670,05	410.661,21	142.835,79
06/02	O00012	03888		58657	ESTORNO PARA CORRECAO NUMERO DO PROCESSO	-5.670,05	404.991,16	148.505,84
06/02	S00012	03895		58657	SALDO CONTRATO - FORNECIMENTO DE GAS PAR A UNITEN FL.276 R.8211	5.670,05	410.661,21	142.835,79
10/02	E00053	04561		53416	SERVICO DE LIMPEZA PARA O PAT CPL 94/202 RESERVA 7791	36.358,91	447.020,12	106.476,88
17/02	O00000	02768		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	446.820,12	106.676,88
18/02	O00000	04891		39343	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	200,00	447.020,12	106.476,88
18/02	O00000	04893		25241	ADIANTAMENTO SERT/PAT	200,00	447.220,12	106.276,88
18/02	O00000	04895		58364	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	300,00	447.520,12	105.976,88
28/02	O00000	05658		58364	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	300,00	447.820,12	105.676,88
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00218/2025	-1.000,00	447.820,12	104.676,88
20/03	O00000	04893		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	447.720,12	104.776,88
20/03	O00000	06982		39343	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	200,00	447.920,12	104.576,88
20/03	O00000	06985		25241	ADIANTAMENTO SERT/PAT	200,00	448.120,12	104.376,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	553.497,00
2025	3	2547	Unid. Desp: 00			Final ......:	486.475,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03	O00000	07109		55993	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	350,00	448.470,12	104.026,88
28/03	E00190	07828		56954	PREST.SERV.DE LIMPEZA UNITEN CPL 357/2022 V.05 FLS.1496 RES.9179	7.352,92	455.823,04	96.673,96
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00289/2025	1,00	455.823,04	96.674,96
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00288/2025	-1,00	455.823,04	96.673,96
30/04	O00000	10262		58364	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	300,00	456.123,04	96.373,96
23/05	O00000	12304		58364	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	300,00	456.423,04	96.073,96
28/05	O00000	12485		25241	ADIANTAMENTO SERT/SINE	200,00	456.623,04	95.873,96
28/05	O00000	12487		39343	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	200,00	456.823,04	95.673,96
28/05	S00012	12677		58657	FORNECIMENTO DE GAS GLP CPL 67/2022 FOHA 322 RESERVA 9903	4.839,45	461.662,49	90.834,51
23/06	O00000	12485		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,20	461.646,29	90.850,71
24/06	O00000	14047		58364	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	450,00	462.096,29	90.400,71
24/06	O00000	14049		39343	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	200,00	462.296,29	90.200,71
24/06	O00000	14051		25241	ADIANTAMENTO SERT/SINE	200,00	462.496,29	90.000,71
11/07	O00000	15969		58364	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	500,00	462.996,29	89.500,71
15/07	O00000	16182		39343	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	300,00	463.296,29	89.200,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	553.497,00
2025	4	2548	Unid. Desp: 00			Final .....:	486.475,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/07	O00000	16184		25241	ADIANTAMENTO SERT/SINE	300,00	463.596,29	88.900,71
06/08	O00000	18530		58364	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	300,00	463.896,29	88.600,71
11/08	O00000	18759		39343	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	200,00	464.096,29	88.400,71
11/08	O00000	18761		25241	ADIANTAMENTO SERT/SINE	200,00	464.296,29	88.200,71
25/08	O85628	19504		67533	DEBITOS DE PEDAGIO CCR SOROCABA PROC.SEI 85628/2025-81 R.10494	14,20	464.310,49	88.186,51
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-24.741,52	464.310,49	63.444,99
11/09	S00052	20664		67376	RENOV.AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) CPL 129/25 FLS.244V R.11307	7.750,00	472.060,49	55.694,99
15/09	S00166	20695		46503	CONTRAT.SERV.PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM -CPL:S356/25	6.982,00	479.042,49	48.712,99
15/09	O00000	20697		58364	ADIANTAMENTO SERT/VIAGEM SECRET.16/09/25	1.000,00	480.042,49	47.712,99
17/09	O00000	18761		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-95,00	479.947,49	47.807,99
01/10	O00000	22074		58364	ADIANTAMENTO SERT/VIAGEM BRASILIA 08/10	700,00	480.647,49	47.107,99
02/10	O00000	22242		39343	ADIANTAMENTO SERT/UNITEN	200,00	480.847,49	46.907,99
02/10	O0000d	22244		58364	ADIANTAMENTO SERT/GABINETE	300,00	481.147,49	46.607,99
03/10	S00138	22251		67960	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR DA UNITEN	11.928,00	493.075,49	34.679,99
10/10	O00000	22074		58364	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-342,36	492.733,13	35.022,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	553.497,00
2025	5	2549	Unid. Desp: 00			Final .....:	486.475,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/10	I00041	03372		59569	ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SEAD PL:I659/2023 V3 FL.446V.	-39.875,00	452.858,13	74.897,35
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30519/2025	-40.980,36	452.858,13	33.916,99
15/12	O00000	25768		58364	ADIANTAMENTO SERT/VIAGEM PIRACICABA	250,00	453.108,13	33.666,99
16/12	E00129	00117		55783	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-429,46	452.678,67	34.096,45
16/12	S00012	00250		58657	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.700,10	446.978,57	39.796,55
16/12	E00012	00317		53416	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-169,13	446.809,44	39.965,68
16/12	E00129	01405		55783	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.157,48	443.651,96	43.123,16
16/12	E00129	01878		55783	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-188,05	443.463,91	43.311,21
16/12	E00190	03371		56954	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-29.892,66	413.571,25	73.203,87
16/12	S00012	03895		58657	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.670,05	407.901,20	78.873,92
16/12	S00012	12677		58657	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.519,60	404.381,60	82.393,52
16/12	S00052	20664		67376	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7.750,00	396.631,60	90.143,52
16/12	S00138	22251		67960	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.934,00	385.697,60	101.077,52
19/12	O00000	25768		58364	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-125,52	385.572,08	101.203,04
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00692/2025	-300,00	385.572,08	100.903,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	553.497,00
2025	6	2550	Unid. Desp: 00			Final .....:	486.475,12

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2551	Unid. Desp: 00			Final .....:	19.494,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00451/2025	10.000,00	0,00	20.000,00
26/09	S00179	21206		11347	SERVICO DE PASSAGEM AEREA P/ BRASILIA R. 11487	1.788,57	1.788,57	18.211,43
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00936/2025	-506,00	1.788,57	17.705,43
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00545/2025	1,00	1.788,57	17.706,43
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00540/2025	-1,00	1.788,57	17.705,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2552	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00451/2025	-10.000,00	0,00	0,00
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR	01090/2025		1,00	0,00	1,00
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00542/2025	1,00	0,00	2,00
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00540/2025	1,00	0,00	3,00
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01087/2025		-1,00	0,00	2,00
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00541/2025	-1,00	0,00	1,00
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00545/2025	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	20.000.000,00
2025	1	2553	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000.000,00
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30785/2025	-19.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2554	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Inicial ....: Final ......:	1.263.644,00 1.263.644,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.263.644,00
28/02	E00196	05630		47871	REGISTRO PRECOS MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA DOSE CERTA P/SES-R.8790	3.420,00	3.420,00	1.260.224,00
28/02	E00196	05631		51490	REGISTRO PRECOS MEDIC.ITENS FARM.BASICA OSE CERTA PARA SES - R.8725	26.600,00	30.020,00	1.233.624,00
28/02	E00196	05632		47871	REGISTRO PRECOS MEDICAMENTOS ITENS FARM BASICA DOSE CERTA P/ SES-R.8789	12.160,00	42.180,00	1.221.464,00
07/03	E00196	06402		60014	REGISTRO PRECOS MEDICAM.ITENS FARMACIA BS. DOSE CERTA P/SES-R.8856-CPL470/23	142.360,00	184.540,00	1.079.104,00
07/03	E00196	06404		52332	REGISTRO PRECOS MEDICAM.ITENS FARM.BAS. OSE CERTA P/SES-R.8851-CPL 470/23	6.084,00	190.624,00	1.073.020,00
07/03	E00196	06420		50789	RP DE MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA DOSE CERTA P/SES CPL 470/2023 RES.8852	62.720,00	253.344,00	1.010.300,00
07/03	E00196	06421		52411	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA DOSE CERTA PARA SES	18.240,00	271.584,00	992.060,00
07/03	E00196	06422		37889	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA DOSE CERTA PARA SES	215.600,00	487.184,00	776.460,00
07/03	E00196	06423		39716	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA DOSE CERTA PARA SES	70.840,00	558.024,00	705.620,00
07/03	E00196	06424		33176	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA DOSE CERTA PARA SES	213.500,00	771.524,00	492.120,00
07/03	E00196	06425		58609	RP DE MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA DOSE CERTA P/SES CPL 470/2023 RES.8857	1.736,00	773.260,00	490.384,00
10/03	E00196	06455		18737	REGISTRO PRECOS MEDICAM.ITENS FARM.BASICA DOSE CERTA P/SES-R.8869-CPL470/2023	198.400,00	971.660,00	291.984,00
10/03	E00196	06457		20750	REGISTRO PRECOS MEDICAM.ITENS FARMACIA BS. DOSE CERTA P/SES-R.8868-CPL470/23	23.325,00	994.985,00	268.659,00
17/07	E00114	16344		50789	RP DE MEDICAMENTOS REDE NFB/NDC CPL 317/4	128.400,00	1.123.385,00	140.259,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Inicial ....:	1.263.644,00
2025	2	2555	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.263.644,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	E00112	18500		29543	REG PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ REDE MUN. E SAUDE FB/DC CPL 310/24 V7 R.11066	88.000,00	1.211.385,00	52.259,00
04/08	E00112	18501		65444	REG PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A EDE MUNICPAL SAUDE-FB/DC-R.11063	26.281,00	1.237.666,00	25.978,00
04/08	E00112	18502		21062	REG PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ REDE MUN. E SAUDE - FB/DC CPL 310/24 V9 R.11065	20.000,00	1.257.666,00	5.978,00
29/08	E00123	19914		33176	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 0 330/2024 V8 FLS.28 RES.11253	5.978,00	1.263.644,00	0,00
18/11	E00196	06404		52332	ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITADO PELA SEAD PL:E470/23 V16 FL.115	-36,00	1.263.608,00	36,00
02/12	E00112	18501		65444	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 310/2024 V.5 FLS.61	-1,70	1.263.606,30	37,70
12/12	E00196	05632		47871	ESTORNO CFE FL.185 CPLV006.470/2023	-3,04	1.263.603,26	40,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	1.275.110,00
2025	1	2556	Unid. Desp: 00			Final .....:	755.558,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.275.110,00
02/01	E00075	00275		52472	SALDO MANUT.AR CONDICIONADO CPL 169/2020 V12 FLS.738 RES.3892	1.281,24	1.281,24	1.273.828,76
02/01	I00014	00280		16784	SALDO CPL260/22(DAG)-MANUT. EQUIPAMENTO L. 469 R. 380	1.086,31	2.367,55	1.272.742,45
02/01	I00014	00294		16784	SALDO CPL260/22(DAG)-MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEX FL. 469 R. 3645	635,07	3.002,62	1.272.107,38
26/03	E00158	07270		39866	GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS CPL 394/203 FOLHA 152	227.000,00	230.002,62	1.045.107,38
31/03	E00140	07912		53373	LOCACAO DE CAMINHOES PARA COLETA DE CRIADOURO DE MOSQUITOS FL.1948V R.8780	459.046,03	689.048,65	586.061,35
31/03	E00245	08043		43318	SERV. DE TRANSPORTE DE DOCUM. E MATERIAIS BIOLOGICOS FL.70V R.9172	23.820,43	712.869,08	562.240,92
31/03	E80245	08044		43318	SERV. DE TRANSPORTE DE DOCUM. E MATERIAIS BIOLOGICOS FL.70V R.9266 (PRORROGACAO)	348.045,71	1.060.914,79	214.195,21
16/05	E00137	11833		39121	CPL 309/2020(DAG) MANUT.EQUIP. MEDICOS FLHA 1296 RESERVA 9448	363,79	1.061.278,58	213.831,42
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00237/2025	1,00	1.061.278,58	213.832,42
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00236/2025	-1,00	1.061.278,58	213.831,42
01/07	E80245	08044		43318	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SEAD FL.103 - CPL V002.461/2022	-348.045,71	713.232,87	561.877,13
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30046/2025	-478.517,13	713.232,87	83.360,00
01/08	I00026	17954		56548	LOCACAO DE IMOVEL (AGO/25-DEZ/25) CPL 408/2023 FLS.531 R.11043	83.360,00	796.592,87	0,00
23/09	E00140	07912		53373	ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO DA SEAD CPL:E315/20 V7 FL.734	-140.772,21	655.820,66	140.772,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	1.275.110,00
2025	2	2557	Unid. Desp: 00			Final .....:	755.558,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	I00026	17954		56548	ESTORNO P/REGULARIZACAO CONF.SOLIC.SEAD PL:I408/23 FL.599V.	-83.360,00	572.460,66	224.132,21
01/10	I00028	21478		56548	LOCACAO DE IMOVEL R.11547	83.360,00	655.820,66	140.772,21
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30704/2025	-41.034,41	655.820,66	99.737,80
16/12	E00158	07270		39866	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-227.000,00	428.820,66	326.737,80
16/12	E00140	07912		53373	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-161.424,66	267.396,00	488.162,46
16/12	E00245	08043		43318	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-101,91	267.294,09	488.264,37
16/12	I00028	21478		56548	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-33.344,00	233.950,09	521.608,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.306.1001-2.109	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2558	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2559	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....: Final .....:	1.000,00 1.395,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
03/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00075/2025	395,00	0,00	1.395,00
17/02	E00159	04804		49139	RP APARELHOS TELEFONICOS CPL 395/2023 F LHA 391 RESERVA 8440	1.395,00	1.395,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.584.000,00
2025	1	2560	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.51.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.584.000,00
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29904/2025	-3.000.000,00	0,00	2.584.000,00
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00321/2025	-2.184.526,37	0,00	399.473,63
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30012/2025	-399.473,63	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2561	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	905.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	439.482,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	905.000,00
02/01	E00040	00240		58602	SALDO PRORROGACAO-FORN.PAPEL SULFITE FL. 140	7.902,72	7.902,72	897.097,28
02/01	E00214	00245		58836	SALDO REGIST.PRECO CATETER SEGURANCA DES CART.PUNCAO VEN.PERIFER.R.2306	7.037,60	14.940,32	890.059,68
02/01	E00171	00283		57649	SALDO CPL314/22(DAG)-FORN. PAPEL TOALHA .1252-FL.70	825,21	15.765,53	889.234,47
02/01	E00228	00326		57972	SALDO CPL452/21(DMMHF)-FORN.MAT.ESCRITOR IO R.2071 - FL.44	18,19	15.783,72	889.216,28
22/01	S00135	02922		65126	AQUISICAO DE CAPAS PARA TAMPA DE CAIXA D 'AGUA FL.152 R.7961	26.600,00	42.383,72	862.616,28
28/02	S00009	05726		65312	AQUISICAO DE ARMADILHA DENGUE FL.160 R.8 797	26.325,00	68.708,72	836.291,28
06/03	E00119	06350		54819	REGISTRO DE PRECOS P/ EXAME DE DENGUE NS 1 METODOLOGIA ELISA-R.8842-CPL324/2024	78.182,40	146.891,12	758.108,88
17/03	S00185	06721		59100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIO R. 003 - CPL 447/2024	5.663,44	152.554,56	752.445,44
18/03	E00068	06817		35257	RP DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VACU O CPL 205/2024 FOLHA 28V RESERVA 9072	2.868,00	155.422,56	749.577,44
20/03	E00228	06986		35958	FORN.CAIXAS DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO P OR 12 MESES CPL 520/2023 FL.68 RES.9114	3.550,80	158.973,36	746.026,64
15/04	E00119	09148		54819	REGISTRO DE PRECOS P/ EXAME DE DENGUE NS 1 METODOLOGIA ELISA R.9432	97.728,00	256.701,36	648.298,64
15/04	E00018	09149		59070	AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIO R.94 33	270,00	256.971,36	648.028,64
29/04	E00068	09998		59977	RP DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VACU O CPL 205/2024 RESERVA 9544	2.450,00	259.421,36	645.578,64
29/04	E00068	10006		35257	ARP DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VAC UO CPL 205/2024 V2 RES.9545	2.520,00	261.941,36	643.058,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	905.000,00
2025	2	2562	Unid. Desp: 00			Final ......:	439.482,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	E00257	12908		50637	REGISTRO DE PRECOS DE BATERIAS AUTOMOTIVAS CPL 593/2023 V.3 FLS.59 RES.9949	1.494,00	263.435,36	641.564,64
06/06	S00175	13544		57878	AQ. DE LARVICIDA P/ CONTROLE DE CRIADOUROS DO MOSQUITO DA DENGUE FL.259 R.9975	34.300,00	297.735,36	607.264,64
25/06	E00158	14281		56840	RP TESTES DIAGNOSTICOS P/SIFILIS P/ATENDER REDE MUNICIPAL SAUDE-R.10191	52.582,40	350.317,76	554.682,24
26/06	E00073	14327		57212	RP DE MATERIAIS GRAFICOS P/UNID.SAUDE,POLIC.SAMU E V.EPID.CPL 213/24 V4 R.10203	2.700,00	353.017,76	551.982,24
27/06	E00285	14882		60052	RP DE TESTES P/ DIAGNÓSTICO DE DENGUE MÉTODO ELISA-R.10240	14.068,80	367.086,56	537.913,44
07/07	E00214	00245		58836	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.165V CPL V004.000496/2023	-7.037,60	360.048,96	544.951,04
11/07	E00085	15946		42375	AQUIS.PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS - CL:E243/24 V5 FL.29V R.2025010376	42.247,29	402.296,25	502.703,75
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00310/2025	3,00	402.296,25	502.706,75
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00309/2025	-3,00	402.296,25	502.703,75
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30046/2025	-327.886,01	402.296,25	174.817,74
06/08	S00105	18531		46471	AQUISICAO PRANCHETAS PARA USO DOS AGENTES DA ZOONOSES-SES - R.10669	1.779,96	404.076,21	173.037,78
29/08	E00158	14281		56840	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 408/2024 V2 FLS.35/35V.	-43.209,60	360.866,61	216.247,38
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-92.701,05	360.866,61	123.546,33
04/09	S00102	20475		60356	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	6.280,50	367.147,11	117.265,83
10/09	S00114	20588		66626	AQUIS.DE LARVICIDA P/CONTROLE DE CRIADOUROS DA DENGUE CPL 254/25 FLS.127 R.11305	2.793,00	369.940,11	114.472,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	905.000,00
2025	3	2563	Unid. Desp: 00			Final ......:	439.482,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/10	S00155	22585		58609	AQUISICAO DE ISOFLURANO (ANESTESICO) R.1 928	6.210,00	376.150,11	108.262,83
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00622/2025	-265,00	376.150,11	107.997,83
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30704/2025	-44.665,39	376.150,11	63.332,44
16/12	E00171	00283		57649	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-825,21	375.324,90	64.157,65
16/12	E00228	00326		57972	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-18,19	375.306,71	64.175,84
16/12	E00228	06986		35958	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.550,80	371.755,91	67.726,64
16/12	E00257	12908		50637	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.494,00	370.261,91	69.220,64
16/12	S00102	20475		60356	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.280,50	363.981,41	75.501,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	16.482.5002-2.053	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2564	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	500.000,00
2025	1	2565	Unid. Desp: 00			Final .....:	500.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
26/11	N00030	24416		11729	CONTRAT.SERVICO DE PAVIMENTACAO E RECAPE AMENTO ASFALTICO N275/24 V2 FL.825	464.289,42	464.289,42	35.710,58
16/12	N00030	24416		11729	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-464.289,42	0,00	500.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	306.229,00
2025	1	2566	Unid. Desp: 00			Final .....:	306.229,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	306.229,00
28/01	O25539	03036		58126	CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 .7039	734,55	734,55	305.494,45
28/01	O25539	03039		60342	CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 .7039	734,55	1.469,10	304.759,90
28/01	O25539	03040		60343	CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 .7039	734,55	2.203,65	304.025,35
28/01	O25539	03041		59708	CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 .7039	734,55	2.938,20	303.290,80
28/01	O25539	03042		60341	CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 .7039	734,55	3.672,75	302.556,25
28/01	O25539	03043		62354	CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 .7039	734,55	4.407,30	301.821,70
28/01	O25539	03044		62309	CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 .7039	734,55	5.141,85	301.087,15
28/01	O25539	03045		62294	CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 .7039	734,55	5.876,40	300.352,60
28/01	O25539	03046		60540	CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 .7039	734,55	6.610,95	299.618,05
28/01	O25539	03047		60601	CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 .7039	734,55	7.345,50	298.883,50
28/01	O25539	03048		60547	CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 .7039	734,55	8.080,05	298.148,95
28/01	O25539	03049		59106	CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 .7039	734,55	8.814,60	297.414,40
28/01	O25539	03050		62355	CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 .7039	734,55	9.549,15	296.679,85
28/01	O25539	03051		60600	CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 .7039	734,55	10.283,70	295.945,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	306.229,00
2025	2	2567	Unid. Desp: 00			Final .....:	306.229,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/01	O25539	03052		60599	CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 .7039	734,55	11.018,25	295.210,75
28/01	O25539	03053		60544	CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 .7039	734,55	11.752,80	294.476,20
28/01	O25539	03054		60545	CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 .7039	734,55	12.487,35	293.741,65
28/01	O25539	03055		60546	CONVENIO OAB - PA 25539/2023 FL.654/655 .7039	734,55	13.221,90	293.007,10
15/04	O25539	09156		62360	ATENDIMENTO JURIDICO CONVENIO PROCON/SEC ID/OAB-R.7039-PA 25539/2023	734,55	13.956,45	292.272,55
15/04	O25539	09157		62361	ATENDIMENTO JURIDICO CONVENIO PROCON/SEC ID/OAB-R.7039-PA 25539/2023	734,55	14.691,00	291.538,00
15/04	O25539	09158		62362	ATENDIMENTO JURIDICO CONVENIO PROCON/SEC ID/OAB-R.7039-PA 25539/2023	85.309,00	100.000,00	206.229,00
15/04	O25539	09158		62362	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES HO VE EMPENHO TOTAL DA R.7039 NE:9158	-85.309,00	14.691,00	291.538,00
15/04	O25539	09159		62362	ATENDIMENTO JURIDICO CONVENIO PROCON/SEC ID/OAB-R.7039-PA 25539/2023	734,55	15.425,55	290.803,45
15/04	O25539	09160		62363	ATENDIMENTO JURIDICO CONVENIO PROCON/SEC ID/OAB-R.7039-PA 25539/2023	734,55	16.160,10	290.068,90
23/06	O25539	14024		59697	CONVENIO OAB-R.10122-PA V.02.25539/23	734,55	16.894,65	289.334,35
23/06	O25539	14027		63123	CONVENIO OAB-R.10122-PA V.02.25539/23	734,55	17.629,20	288.599,80
23/06	O25539	14028		62763	CONVENIO OAB-R.10122-PA V.02.25539/23	734,55	18.363,75	287.865,25
23/06	O25539	14029		62764	CONVENIO OAB-R.10122-PA V.02.25539/23	734,55	19.098,30	287.130,70
23/06	O25539	14030		63124	CONVENIO OAB-R.10122-PA V.02.25539/23	734,55	19.832,85	286.396,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	306.229,00
2025	3	2568	Unid. Desp: 00			Final ......:	306.229,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/06	O25539	14031		60532	CONVENIO OAB-R.10122-PA V.02.25539/23	734,55	20.567,40	285.661,60
23/06	O25539	14032		63122	CONVENIO OAB-R.10122-PA V.02.25539/23	734,55	21.301,95	284.927,05
23/06	O25539	14033		63125	CONVENIO OAB-R.10122-PA V.02.25539/23	734,55	22.036,50	284.192,50
23/06	O25539	14034		63504	CONVENIO OAB-R.10122-PA V.02.25539/23	734,55	22.771,05	283.457,95
23/06	O25539	14035		63138	CONVENIO OAB-R.10122-PA V.02.25539/23	734,55	23.505,60	282.723,40
23/06	O25539	14036		63154	CONVENIO OAB-R.10122-PA V.02.25539/23	734,55	24.240,15	281.988,85
24/07	O25539	16972		63491	CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R.10122	734,55	24.974,70	281.254,30
24/07	O25539	16973		62288	CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122	734,55	25.709,25	280.519,75
24/07	O25539	16974		63493	CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122	734,55	26.443,80	279.785,20
24/07	O25539	16976		63494	CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122	734,55	27.178,35	279.050,65
24/07	O25539	16977		63495	CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122	734,55	27.912,90	278.316,10
24/07	O25539	16978		63132	CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122	734,55	28.647,45	277.581,55
24/07	O25539	16979		63505	CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122	734,55	29.382,00	276.847,00
24/07	O25539	16980		63902	CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122	734,55	30.116,55	276.112,45
24/07	O25539	16981		67231	CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122	734,55	30.851,10	275.377,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	306.229,00
2025	4	2569	Unid. Desp: 00			Final .....:	306.229,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/07	O25539	16982		63906	CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122	734,55	31.585,65	274.643,35
24/07	O25539	16983		62770	CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122	734,55	32.320,20	273.908,80
24/07	O25539	16984		63904	CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122	734,55	33.054,75	273.174,25
24/07	O25539	16985		63905	CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122	734,55	33.789,30	272.439,70
24/07	O25539	16986		63908	CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122	734,55	34.523,85	271.705,15
24/07	O25539	16987		64243	CONVENIO OAB PA25539/23 V2 FL842 R10122	734,55	35.258,40	270.970,60
04/08	O25539	18479		63976	CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 25539/2023 V2 FLS.950 R.10122	734,55	35.992,95	270.236,05
04/08	O25539	18480		64948	CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 25539/2023 V2 FLS.950 R.10122	734,55	36.727,50	269.501,50
04/08	O25539	18481		64229	CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 25539/2023 V2 FLS.950 R.10122	734,55	37.462,05	268.766,95
04/08	O25539	18482		63971	CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 25539/2023 V2 FLS.950 R.10122	734,55	38.196,60	268.032,40
04/08	O25539	18483		65304	CONV.PMS X OAB ATEND.JURID.GRAT.A POPUL. PA 25539/2023 V2 FLS.950 R.10122	734,55	38.931,15	267.297,85
26/09	O25539	21146		60299	CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122	734,55	39.665,70	266.563,30
26/09	O25539	21147		60301	CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122	734,55	40.400,25	265.828,75
26/09	O25539	21148		64951	CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122	734,55	41.134,80	265.094,20
26/09	O25539	21149		60302	CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122	734,55	41.869,35	264.359,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	306.229,00
2025	5	2570	Unid. Desp: 00			Final .....:	306.229,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09	O25539	21150		60303	CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122	734,55	42.603,90	263.625,10
26/09	O25539	21151		59709	CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122	734,55	43.338,45	262.890,55
26/09	O25539	21152		60304	CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122	734,55	44.073,00	262.156,00
26/09	O25539	21153		59708	CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122	734,55	44.807,55	261.421,45
26/09	O25539	21154		59712	CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122	734,55	45.542,10	260.686,90
26/09	O25539	21155		59702	CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122	734,55	46.276,65	259.952,35
26/09	O25539	21156		60295	CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122	734,55	47.011,20	259.217,80
26/09	O25539	21157		62287	CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122	734,55	47.745,75	258.483,25
26/09	O25539	21158		60599	CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122	734,55	48.480,30	257.748,70
26/09	O25539	21159		58047	CONV.PMS X OAB PA 25539/23 V2 R.10122	734,55	49.214,85	257.014,15
22/10	O25539	22828		60543	CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 V2 FL.1 110V R.10122	734,55	49.949,40	256.279,60
22/10	O25539	22829		60345	CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 V2 FL.1 110V R.10122	734,55	50.683,95	255.545,05
22/10	O25539	22830		60544	CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 V2 FL.1 110V R.10122	734,55	51.418,50	254.810,50
22/10	O25539	22831		60600	CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 V2 FL.1 110V R.10122	734,55	52.153,05	254.075,95
22/10	O25539	22832		62294	CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 V2 FL.1 110V R.10122	734,55	52.887,60	253.341,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	306.229,00
2025	6	2571	Unid. Desp: 00			Final .....:	306.229,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O25539	22833		60546	CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 V2 FL.1 110V R.10122	734,55	53.622,15	252.606,85
22/10	O25539	22834		62362	CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 V2 FL.1 110V R.10122	734,55	54.356,70	251.872,30
22/10	O25539	22835		62309	CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 V2 FL.1 110V R.10122	734,55	55.091,25	251.137,75
22/10	O25539	22836		60601	CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 V2 FL.1 110V R.10122	734,55	55.825,80	250.403,20
22/10	O25539	22837		60528	CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 V2 FL.1 110V R.10122	734,55	56.560,35	249.668,65
22/10	O25539	22838		59106	CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 V2 FL.1 110V R.10122	734,55	57.294,90	248.934,10
22/10	O25539	22839		62355	CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 V2 FL.1 110V R.10122	734,55	58.029,45	248.199,55
22/10	O25539	22840		62761	CONVENIO PMS X OAB PA:25539/2023 V2 FL.1 110V R.10122	734,55	58.764,00	247.465,00
27/11	O25539	24744		62763	CONVENIO PMS X OAB PA:25539/23 V2 FL.116 3V. R.10122	734,55	59.498,55	246.730,45
27/11	O25539	24745		63486	CONVENIO PMS X OAB PA:25539/23 V2 FL.116 3V. R.10122	734,55	60.233,10	245.995,90
27/11	O25539	24746		59697	CONVENIO PMS X OAB PA:25539/23 V2 FL.116 3V. R.10122	734,55	60.967,65	245.261,35
27/11	O25539	24747		63124	CONVENIO PMS X OAB PA:25539/23 V2 FL.116 3V. R.10122	734,55	61.702,20	244.526,80
27/11	O25539	24748		63123	CONVENIO PMS X OAB PA:25539/23 V2 FL.116 3V. R.10122	734,55	62.436,75	243.792,25
27/11	O25539	24749		63155	CONVENIO PMS X OAB PA:25539/23 V2 FL.116 3V. R.10122	734,55	63.171,30	243.057,70
27/11	O25539	24750		62764	CONVENIO PMS X OAB PA:25539/23 V2 FL.116 3V. R.10122	734,55	63.905,85	242.323,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 04			
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....: 306.229,00
2025	7	2572	Unid. Desp: 00			Final .....: 306.229,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/11	O25539	24751		63154	CONVENIO PMS X OAB PA:25539/23 V2 FL.116 3V. R.10122	734,55	64.640,40	241.588,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	103.617,00
2025	1	2573	Unid. Desp: 00			Final .....:	59.270,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	103.617,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30186/2025	-18.769,69	0,00	84.847,31
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30519/2025	-25.576,55	0,00	59.270,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.41.00	06.181.8002-2.193	Inicial ....:	132.000,00
2025	1	2574	Unid. Desp: 00			Final .....:	132.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	132.000,00
02/01	O05573	01764		18499	PA 2900/2017 CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI 10661/2013	132.000,00	132.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.5001-2.036	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2575	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2576	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.969,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
28/01	O10844	02990		33160	PAGAMENTO ART (LC 37299929) PA 10844/22 L.549	103,03	103,03	29.896,97
05/02	O10844	03792		33160	PA 10844/2022 PAGAMENTO DE ART CREA SP-R 8233-LC 37382840	103,03	206,06	29.793,94
05/02	O10844	03793		33160	PA 10844/2022 PAGAMENTO DE ART CREA SP-R 8233-LC37382771	103,03	309,09	29.690,91
05/02	O10844	03794		33160	PA 10844/2022 PAGAMENTO DE ART CREA SP-R 8233-LC 37382622	103,03	412,12	29.587,88
05/02	O10844	03795		33160	PA 10844/2022 PAGAMENTO DE ART CREA SP-R 8233-LC 37382520	103,03	515,15	29.484,85
18/02	O10844	04888		33160	PAGAMENTO DE ART LC37301744/37444949/374 62730 PA 10844/2022 FLS.581 RES.8233	309,09	824,24	29.175,76
07/04	O10844	08939		33160	PA 10844/2022 PAGAMENTO DE ART LC3774217 0 RES.8233	103,03	927,27	29.072,73
23/04	O10844	09482		33160	PA 10844/2022 PAGAMENTO DE ART CREA-SP OLHA 594 RESERVA 8233	103,03	1.030,30	28.969,70
20/05	E10844	11939		33160	PAGAMENTO DE ART LC37885463 PA 10844/202 2 FLS.604/605 RES.8233	103,03	1.133,33	28.866,67
12/06	O10844	13799		33160	ART - LC:38187741 R.8233	103,03	1.236,36	28.763,64
16/06	O36804	13911		49186	PGTO DE MULTA E JUROS (NF 35 - A3 SERV.D E APOIO ADMINISTRATIVO) R.10111	733,02	1.969,38	28.030,62
01/07	O10844	15140		33160	PAGAMENTO DE ART (LC38284479) - R.10110 A 10844/2022	103,03	2.072,41	27.927,59
22/07	O10844	16706		33160	PAGTO DE ART (LC38427401) PA:10844/22- F .624 R.10110	103,03	2.175,44	27.824,56
11/08	O10844	18678		33160	PAGTO ART - LC:38636797 PA:10.844/22 FL. 630 R.10110	103,03	2.278,47	27.721,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	30.000,00
2025	2	2577	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.969,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08	O10844	18679		33160	PAGTO ART - LC:38636038 PA:10.844/22 FL. 632 R.10110	103,03	2.381,50	27.618,50
11/08	O10844	18680		33160	PAGTO ART - LC:38647071 PA:10.844/22 FL. 634 R.10110	103,03	2.484,53	27.515,47
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-13.030,62	2.484,53	14.484,85
29/08	O10844	19654		33160	PAGTO.DE ART LC38654912,LC38652106,LC386 64101 E LC38664980 PA 10844/22 R.10110	412,12	2.896,65	14.072,73
30/09	O10844	21339		33160	PAGAMENTO REF. ART (LC 38871980) R.10110	103,03	2.999,68	13.969,70
30/10	O10844	23049		33160	PAGAMENTO REF. ART (LC 6945, 7538, 6961, 7819, 0674, 0852) FL.680 E 685 R.10110	618,18	3.617,86	13.351,52
10/11	O57730	24043		33160	PAGTO ART LC:39196535 LEO VITOR R.SILVA EI.157730/25-96 R.10110	103,03	3.720,89	13.248,49
10/11	O57730	24044		33160	PAGTO ART LC:39138626 MARCOS AP.R.OLIVEI RA SEI.157730/2025-96 R.10110	103,03	3.823,92	13.145,46
10/11	O57730	24051		33160	PAGAMENTO DE ART'S SEI.157730/2025-96	13.145,46	16.969,38	0,00
16/12	O57730	24051		33160	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-12.321,22	4.648,16	12.321,22
29/12	O10463	26360		49186	MULTA E JUROS DE TRIBUTOS DE NOTAS FISCA CPL 632/2023 - VOLTS	356,77	5.004,93	11.964,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	752.985,00
2025	1	2578	Unid. Desp: 00			Final .....:	682.985,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	752.985,00
15/05	E00093	11780		56866	2A PRORROGACAO - CONTRAT.DE SOFTWARE INT EG.AO TJSP CPL 170/2022 FL.505V R.9437	752.985,00	752.985,00	0,00
30/09	E00093	11780		56866	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.1219V CP V005.000170/2022	-86.233,00	666.752,00	86.233,00
01/10	E80093	21678		56866	SOFTWARE PARA A SEJ CPL 170/2022	86.232,58	752.984,58	0,42
16/12	E00093	11780		56866	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-22.594,58	730.390,00	22.595,00
16/12	E80093	21678		56866	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-86.232,58	644.157,42	108.827,58
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00676/2025	-70.000,00	644.157,42	38.827,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	2579	Unid. Desp: 00			Final ......:	140.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01	I00025	00843		51451	SALDO CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE NSTITUICOES FINANCEIRAS	2.860,73	2.860,73	97.139,27
02/01	I00016	00845		42613	SALDO CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE NSTITUICOES FINANCEIRAS CPL 347/23	4.425,64	7.286,37	92.713,63
02/01	I00015	00847		22244	SALDO CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE NSTITUICOES FINANCEIRAS CPL 347/2023	5.000,00	12.286,37	87.713,63
02/01	I00047	01790		19735	CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA BA NCARIA CPL 347/23	22.300,00	34.586,37	65.413,63
17/01	I00025	02770		51451	CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTI- TUICOES FINANC. CPL347/23 V7 FL112 R8120	6.100,00	40.686,37	59.313,63
17/01	I00025	02772		31433	CHAMAMENTO CREDENC.INSTITUICOES FINANCEI RAS CPL: 347/2023 V.06 FL.162 R.8122	7.000,00	47.686,37	52.313,63
17/03			CREDITO SUPLEMENTAR		00219/2025	5.000,00	47.686,37	57.313,63
17/03	I00025	06746		31433	CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTI- TUICOES FINANCEIRAS	1.200,00	48.886,37	56.113,63
26/05	I00025	12443		31433	CHAMAMENTO P/CREDENCIAMENTO DE INST.FINA NCEIRAS CPL 347/2023 FL.348 RES.9836	25.000,00	73.886,37	31.113,63
26/05	I00025	12445		51451	CHAMAMENTO P/CREDENCIAMENTO DE INSTIT.FI NANCEIRAS CPL 347/2023 FL.349 RES.9838	20.000,00	93.886,37	11.113,63
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00450/2025	35.000,00	93.886,37	46.113,63
04/06	I00015	13459		22244	CREDENCIAMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIR AS	31.500,00	125.386,37	14.613,63
02/09	I00025	00843		51451	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 347/2023 V.7 FLS.159	-310,52	125.075,85	14.924,15
02/09	I00025	02770		51451	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 347/2023 V.07 FLS.159	-2.818,02	122.257,83	17.742,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	2	2580	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: Final ......:	100.000,00 140.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/09	I00025	06746		31433	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 347/2023 V.06 FLS.233	-81,40	122.176,43	17.823,57
16/10	I00029	22587		32456	CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTI-TUICOES FINANCEIRAS - R.11916	8.160,00	130.336,43	9.663,57
17/11	I00030	24261		54756	CHAMAMENTO P/ CREDENCIAMENTO INSTITUICOE S FINANC. CPL:I347/23 V18 FL.152	5.000,00	135.336,43	4.663,57
03/12	I00047	01790		19735	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 347/2023 V.11 FLS.141	-2.500,00	132.836,43	7.163,57
03/12	I00015	25487		22244	PREST.SERV.BANCARIOS CPL 347/2023 V.11 F LS.141	2.500,00	135.336,43	4.663,57
16/12	I00016	00845		42613	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.239,74	131.096,69	8.903,31
16/12	I00015	00847		22244	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.712,22	127.384,47	12.615,53
16/12	I00047	01790		19735	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.589,04	124.795,43	15.204,57
16/12	I00025	12443		31433	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,71	124.794,72	15.205,28
16/12	I00025	12445		51451	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.412,24	121.382,48	18.617,52
16/12	I00015	13459		22244	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.043,30	119.339,18	20.660,82
16/12	I00029	22587		32456	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8.160,00	111.179,18	28.820,82
16/12	I00030	24261		54756	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.000,00	106.179,18	33.820,82
16/12	I00015	25487		22244	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.500,00	103.679,18	36.320,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	1	2581	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Inicial ....: Final .....:	1.337.000,00 1.337.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.337.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2582	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	74.994.080,00 76.693.267,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	74.994.080,00
02/01	O05001	00344		17919	SALDO PA5001/24(DAC)-HOSP. SANTA LUCINDA SEI 1804/24-50	124.285,43	124.285,43	74.869.794,57
15/01	O22837	02467		00562	PA 22837/21 (DAC) POA SANTA CASA R.7619	29.118.147,48	29.242.432,91	45.751.647,09
15/01	O05001	02477		17919	PA 5001/24 (DAC) POA SANTA LUCINDA	10.028.258,70	39.270.691,61	35.723.388,39
17/01	O06383	02673		01107	PA 6383/24 (DAC) POA GPACI	4.192.156,01	43.462.847,62	31.531.232,38
07/02	O02196	04417		50946	PA 15862/2019 UPA ZONA LESTE R.7229	149.137,44	43.611.985,06	31.382.094,94
27/06	O22837	14880		00562	PA22837/21(DAC)-SANTA CASA (POA) R.10223	18.185.449,32	61.797.434,38	13.196.645,62
30/06	O05001	14941		17919	PA5001/24(DAC)-SANTA LUCINDA R.10225	10.028.258,70	71.825.693,08	3.168.386,92
03/07	O37230	15728		50946	UPA ZONA LESTE - PAE 37230/2024 R.8380	298.274,88	72.123.967,96	2.870.112,04
31/07	O06383	17433		01107	PA6383/2024(DAC)POA GPACI RENOVACAO R.1057	2.870.112,04	74.994.080,00	0,00
16/12	O05001	14941		17919	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-694.947,17	74.299.132,83	694.947,17
16/12	O06383	17433		01107	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-712.572,09	73.586.560,74	1.407.519,26
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30858/2025	1.699.187,06	73.586.560,74	3.106.706,32
29/12	O06473	26377		01107	REG NE 17433/25 - POA GPACI RENOVACAO SE 6473/2024-44	618.548,37	74.205.109,11	2.488.157,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2583	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	1.507.297,00 1.507.297,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.507.297,00
19/02	E00379	04917		53247	CPL 711/2022 (DAG) SERVICOS UTI E ENFERM	310.648,96	310.648,96	1.196.648,04
05/03	E00072	05757		36096	CPL 129/2022(DAG) ULTRASSOM DIGITAL FOLH 4055 RESERVA 8633	594.894,85	905.543,81	601.753,19
04/04	I00024	08747		16825	CPL 861/2017(DAG)-UNIMED (TABELA SUS) FO HA 916 RESERVA 9034	33.000,00	938.543,81	568.753,19
08/04	E00129	08944		55764	CPL265/21(DAG)-AFIP (TABELA SUS) FL.4237 R.9036	566.753,04	1.505.296,85	2.000,15
08/04	E00180	08966		57219	CPL 360/2021(DAG)-INST.RADIO.IMAGINOLOGI A(TABELA SUS) FOLHA 630 RESERVA 9035	2.000,15	1.507.297,00	0,00
16/12	E00379	04917		53247	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-43.848,34	1.463.448,66	43.848,34
16/12	E00072	05757		36096	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-156.191,11	1.307.257,55	200.039,45
16/12	E00129	08944		55764	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-274.570,41	1.032.687,14	474.609,86
16/12	E00180	08966		57219	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.605,31	1.031.081,83	476.215,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	21.000,00
2025	1	2584	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	21.000,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30186/2025	-21.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2585	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	94.322,00
2025	1	2586	Unid. Desp: 00			Final .....:	48.680,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	94.322,00
11/06	E00032	13747		26394	CONTRATACAO DE LICENCA DE DIREITO DE USO AUTODESK-R.10047	48.680,00	48.680,00	45.642,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30195/2025	-45.642,00	48.680,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2587	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
06/03	O20657	06367		32456	TARIFA DE COBERTURA DE CUSTO - PMCMV SEH AB 05.-PAE 20657/25 - R.8847	800,00	800,00	200,00
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00390/2025	2.000,00	800,00	2.200,00
28/05	O00487	12501		32456	TAXA DE CUSTOS OPERACIONAIS P/INSCRICAO O MCMV FAIXA 1 SANTA CATARINA-R.9884	800,00	1.600,00	1.400,00
28/05	O00489	12502		32456	TAXA DE CUSTOS OPERACIONAIS PARA INSCRIC AO DO MCMV FAIXA 1 PIAZZA-R.9883	800,00	2.400,00	600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	1	2588	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	1.278.282,00 572.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.278.282,00
01/04	O20568	08113		20324	RPV - TETO SALARIAL	644,02	644,02	1.277.637,98
01/04	O16373	08114		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.029,54	1.673,56	1.276.608,44
01/04	O44290	08115		28528	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	9.903,07	11.576,63	1.266.705,37
01/04	O11214	08116		49478	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	13.541,23	25.117,86	1.253.164,14
01/04	O32014	08117		51850	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	6.680,52	31.798,38	1.246.483,62
01/04	O23663	08118		55737	RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.225,38	36.023,76	1.242.258,24
01/04	O13462	08119		63072	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	17.287,87	53.311,63	1.224.970,37
01/04	O13462	08120		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.901,67	55.213,30	1.223.068,70
01/04	O01423	08127		40893	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	8.077,25	63.290,55	1.214.991,45
01/04	O08730	08128		41208	RPV - GESTANTE/ADOTANTE/PATERNIDADE	23.834,92	87.125,47	1.191.156,53
01/04	O08730	08130		22739	RPV - GESTANTE/ADOTANTE/PATERNIDADE	2.041,76	89.167,23	1.189.114,77
01/04	O42397	08131		62484	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	33.649,99	122.817,22	1.155.464,78
01/04	O10549	08132		66016	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	11.880,56	134.697,78	1.143.584,22
01/04	O41041	08133		66031	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	4.645,14	139.342,92	1.138.939,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	2	2589	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	1.278.282,00 572.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O23875	08134		47839	RPV - PISO SALARIAL	325,23	139.668,15	1.138.613,85
01/04	O12579	08135		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	31.679,15	171.347,30	1.106.934,70
01/04	O43415	08136		29206	RPV - FERIAS	140,15	171.487,45	1.106.794,55
01/04	O11216	08137		65958	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	2.426,84	173.914,29	1.104.367,71
01/04	O11092	08138		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	22.362,98	196.277,27	1.082.004,73
01/04	O05908	08139		65938	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	3.332,93	199.610,20	1.078.671,80
01/04	O13377	08142		50455	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	6.141,26	205.751,46	1.072.530,54
01/04	O02895	08143		46547	RPV - HORA EXTRA	583,90	206.335,36	1.071.946,64
01/04	O26280	08144		65928	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	3.310,83	209.646,19	1.068.635,81
01/04	O20990	08145		64940	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	146,59	209.792,78	1.068.489,22
01/04	O18388	08146		50058	RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL	10.257,60	220.050,38	1.058.231,62
01/04	O05909	08147		65942	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	5.646,30	225.696,68	1.052.585,32
01/04	O04885	08148		64172	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	4.495,54	230.192,22	1.048.089,78
01/04	O04885	08149		64172	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	494,50	230.686,72	1.047.595,28
01/04	O13549	08150		41199	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	4.376,80	235.063,52	1.043.218,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	3	2590	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	1.278.282,00 572.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O13385	08151		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	11.851,17	246.914,69	1.031.367,31
01/04	O10464	08152		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	5.156,09	252.070,78	1.026.211,22
01/04	O15514	08153		65929	RPV - DIREITO ADM. E OUTRAS MATERIAS DE IREITO PUBLICO	11.297,98	263.368,76	1.014.913,24
01/04	O15514	08154		65930	RPV - DIREITO ADM. E OUTRAS MATERIAS DE IREITO PUBLICO	11.297,97	274.666,73	1.003.615,27
01/04	O14256	08155		52728	RPV - GRATIFICACOES MUNICIPAIS ESPECIFICAS	21.744,38	296.411,11	981.870,89
01/04	O03571	08156		46804	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	5.814,86	302.225,97	976.056,03
01/04	O27053	08157		46580	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	14.840,02	317.065,99	961.216,01
01/04	O10062	08158		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	3.883,93	320.949,92	957.332,08
01/04	O28281	08159		38353	RPV - REAJUSTES DE REMUNERACAO, PROVENTOS OU PENSAO	360,52	321.310,44	956.971,56
01/04	O04525	08160		65834	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	2.000,88	323.311,32	954.970,68
01/04	O27887	08161		51683	RPV - DESCONTOS INDEVIDOS	858,68	324.170,00	954.112,00
01/04	O28809	08167		40893	RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.100,73	326.270,73	952.011,27
01/04	O31661	08188		44967	RPV - FERIAS	289,72	326.560,45	951.721,55
01/04	O38536	08189		65202	RPV - ACUMULACAO DE CARGOS	7.334,70	333.895,15	944.386,85
01/04	O07965	08190		40893	RPV - PISO SALARIAL	5.421,57	339.316,72	938.965,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	4	2591	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final .....:	1.278.282,00 572.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O10064	08191		64102	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	12.652,14	351.968,86	926.313,14
01/04	O31033	08192		47578	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.682,85	353.651,71	924.630,29
01/04	O05897	08193		56039	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	10.292,31	363.944,02	914.337,98
01/04	O05904	08194		66035	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	3.748,49	367.692,51	910.589,49
01/04	O26278	08195		65931	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	3.407,97	371.100,48	907.181,52
01/04	O05906	08196		51063	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	4.130,43	375.230,91	903.051,09
08/04	O05497	08956		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PAE 5497 2024	2.012,80	377.243,71	901.038,29
11/04	O19117	09077		44870	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS PA 19117 2023	11.674,63	388.918,34	889.363,66
11/04	O04905	09079		66145	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	859,41	389.777,75	888.504,25
14/04	O45624	09085		40893	RPV - APOSENTADORIA	677,78	390.455,53	887.826,47
14/04	O16469	09086		40893	RPV - FERIAS	4.338,12	394.793,65	883.488,35
14/04	O11198	09087		40893	RPV - HORA EXTRA	6.676,41	401.470,06	876.811,94
14/04	O29436	09088		40893	RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.526,70	403.996,76	874.285,24
22/04	O20568	08113		20324	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-644,02	403.352,74	874.929,26
22/04	O44290	08115		28528	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-9.903,07	393.449,67	884.832,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.278.282,00
2025	5	2592	Unid. Desp: 00			Final .....:	572.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	O11214	08116		49478	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-13.541,23	379.908,44	898.373,56
22/04	O32014	08117		51850	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-6.680,52	373.227,92	905.054,08
22/04	O01423	08127		40893	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-8.077,25	365.150,67	913.131,33
22/04	O42397	08131		62484	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-33.649,99	331.500,68	946.781,32
22/04	O10549	08132		66016	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-11.880,56	319.620,12	958.661,88
22/04	O41041	08133		66031	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-4.645,14	314.974,98	963.307,02
22/04	O23875	08134		47839	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-325,23	314.649,75	963.632,25
22/04	O12579	08135		40893	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-31.679,15	282.970,60	995.311,40
22/04	O43415	08136		29206	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-140,15	282.830,45	995.451,55
22/04	O11216	08137		65958	. . .. . .	-2.426,84	280.403,61	997.878,39
22/04	O11092	08138		40893	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-22.362,98	258.040,63	1.020.241,37
22/04	O05908	08139		65938	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-3.332,93	254.707,70	1.023.574,30
22/04	O02895	08143		46547	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-583,90	254.123,80	1.024.158,20
22/04	O26280	08144		65928	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-3.310,83	250.812,97	1.027.469,03
22/04	O20990	08145		64940	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-146,59	250.666,38	1.027.615,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.278.282,00
2025	6	2593	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	572.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	O18388	08146		50058	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-10.257,60	240.408,78	1.037.873,22
22/04	O05909	08147		65942	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-5.646,30	234.762,48	1.043.519,52
22/04	O04885	08148		64172	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-4.495,54	230.266,94	1.048.015,06
22/04	O04885	08149		64172	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-494,40	229.772,54	1.048.509,46
22/04	O13549	08150		41199	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-4.376,80	225.395,74	1.052.886,26
22/04	O13385	08151		36746	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-11.851,17	213.544,57	1.064.737,43
22/04	O15514	08153		65929	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-11.297,98	202.246,59	1.076.035,41
22/04	O15514	08154		65930	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-11.297,97	190.948,62	1.087.333,38
22/04	O14256	08155		52728	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-21.744,38	169.204,24	1.109.077,76
22/04	O03571	08156		46804	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-5.814,86	163.389,38	1.114.892,62
22/04	O27053	08157		46580	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-14.840,02	148.549,36	1.129.732,64
22/04	O04525	08160		65834	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-2.000,88	146.548,48	1.131.733,52
22/04	O27887	08161		51683	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-858,68	145.689,80	1.132.592,20
22/04	O28809	08167		40893	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-2.100,73	143.589,07	1.134.692,93
22/04	O31661	08188		44967	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-289,72	143.299,35	1.134.982,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.278.282,00
2025	7	2594	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	572.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	O38536	08189		65202	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-7.334,70	135.964,65	1.142.317,35
22/04	O07965	08190		40893	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-5.421,57	130.543,08	1.147.738,92
22/04	O31033	08192		47578	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-1.682,85	128.860,23	1.149.421,77
22/04	O05897	08193		56039	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-10.292,31	118.567,92	1.159.714,08
22/04	O05904	08194		66035	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-3.748,49	114.819,43	1.163.462,57
22/04	O26278	08195		65931	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-3.407,97	111.411,46	1.166.870,54
22/04	O05906	08196		51063	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-4.130,43	107.281,03	1.171.000,97
22/04	O19117	09077		44870	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-11.674,63	95.606,40	1.182.675,60
23/04	O04885	08149		64172	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-0,10	95.606,30	1.182.675,70
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00248/2025	-250.000,00	95.606,30	932.675,70
31/07	O11905	17454		48118	RPV - ISONOMIA / EQUIVALENCIA SALARIAL	23.884,28	119.490,58	908.791,42
31/07	O11905	17454		48118	ESTORNO, POIS TEM O REPASSE A FUNSERV	-23.884,28	95.606,30	932.675,70
31/07	O25187	17455		38837	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	2.772,34	98.378,64	929.903,36
31/07	O01001	17456		40893	RPV - ABONO DE PERMANENCIA	3.752,34	102.130,98	926.151,02
31/07	O35246	17457		40893	RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.116,74	104.247,72	924.034,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	8	2595	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	1.278.282,00 572.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O09178	17458		48007	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO	5.305,48	109.553,20	918.728,80
31/07	O28009	17459		36746	RPV - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	2.708,68	112.261,88	916.020,12
31/07	O15495	17460		29485	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS	25.295,89	137.557,77	890.724,23
31/07	O26191	17462		55093	RPV - PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS	4.738,22	142.295,99	885.986,01
31/07	O25447	17477		46555	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	54,59	142.350,58	885.931,42
31/07	O03193	17479		67234	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.005,80	143.356,38	884.925,62
31/07	O04825	17481		60211	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.275,50	144.631,88	883.650,12
31/07	O04825	17483		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	140,30	144.772,18	883.509,82
31/07	O16372	17484		66355	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	4.016,10	148.788,28	879.493,72
31/07	O16372	17486		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	441,77	149.230,05	879.051,95
31/07	O41836	17488		64472	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	71,73	149.301,78	878.980,22
31/07	O04035	17490		40893	RPV - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	1.729,74	151.031,52	877.250,48
31/07	O42397	17491		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.627,25	152.658,77	875.623,23
31/07	O11765	17493		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.673,53	154.332,30	873.949,70
31/07	O08800	17494		48310	RPV - EQUIVALENCIA SALARIAL	1.148,59	155.480,89	872.801,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.278.282,00
2025	9	2596	Unid. Desp: 00			Final .....:	572.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O27484	17496		40062	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	15.118,92	170.599,81	857.682,19
31/07	O27484	17498		40893	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	3.023,79	173.623,60	854.658,40
31/07	O32263	17500		52784	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	1.139,69	174.763,29	853.518,71
31/07	O09753	17501		53469	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	16.469,29	191.232,58	837.049,42
31/07	O09753	17503		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.811,63	193.044,21	835.237,79
31/07	O22693	17519		30856	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	5.240,32	198.284,53	829.997,47
31/07	O10782	17520		67067	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	9.858,48	208.143,01	820.138,99
31/07	O19731	17521		51455	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	3.433,41	211.576,42	816.705,58
31/07	O31199	17522		40893	RPV - HORA EXTRA	6.403,95	217.980,37	810.301,63
31/07	O27849	17523		56607	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	15.545,01	233.525,38	794.756,62
31/07	O27053	17588		46580	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.072,94	234.598,32	793.683,68
31/07	O11905	17727		48118	RPV - ISONOMIA /EQUIVALENCIA SALARIAL	18.058,45	252.656,77	775.625,23
31/07	O11905	17728		22514	RPV - FUNSERV PREVIDENCIA	4.577,43	257.234,20	771.047,80
31/07	O11905	17729		22739	RPV - FUNSERV SAUDE	1.248,39	258.482,59	769.799,41
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00393/2025	-180.000,00	258.482,59	589.799,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.278.282,00
2025	10	2597	Unid. Desp: 00			Final .....:	572.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O08552	21499		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	6.822,30	265.304,89	582.977,11
01/10	O04083	21500		67754	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	8.067,17	273.372,06	574.909,94
01/10	O04083	21501		22514	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	1.435,18	274.807,24	573.474,76
01/10	O04083	21503		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	950,22	275.757,46	572.524,54
01/10	O10080	21506		67701	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	2.857,18	278.614,64	569.667,36
01/10	O10080	21508		22514	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	496,11	279.110,75	569.171,25
01/10	O06587	21509		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	6.138,44	285.249,19	563.032,81
01/10	O06587	21509		36746	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-6.138,44	279.110,75	569.171,25
01/10	O13604	21511		40893	RPV - ABONO DE PERMANENCIA	7.771,98	286.882,73	561.399,27
01/10	O06587	21517		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	5.176,69	292.059,42	556.222,58
01/10	O36263	21518		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	622,27	292.681,69	555.600,31
01/10	O36263	21520		67951	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	5.538,46	298.220,15	550.061,85
01/10	O36263	21521		22514	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	684,24	298.904,39	549.377,61
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00515/2025	-106.000,00	298.904,39	443.377,61
03/10	O10080	22262		36746	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	335,31	299.239,70	443.042,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.278.282,00
2025	11	2598	Unid. Desp: 00			Final .....:	572.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10	O16372	17484		66355	ESTORNO PARA ATUALIZACAO DO VALOR	-4.016,10	295.223,60	447.058,40
06/10	O16372	17486		40893	ESTORNO PARA ATUALIZACAO DO VALOR	-441,77	294.781,83	447.500,17
03/11	O27130	23668		40893	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	999,41	295.781,24	446.500,76
03/11	O27130	23671		68171	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	9.085,61	304.866,85	437.415,15
03/11	O20222	23678		40893	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO	951,33	305.818,18	436.463,82
03/11	O20222	23680		68154	RPV - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO	13.697,04	319.515,22	422.766,78
03/11	O26500	23681		48188	RPV - REAJUSTES DE REMUNERACAO, PROVENTOS OU PENSAO	19.662,86	339.178,08	403.103,92
03/11	O17197	23682		43007	RPV - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	9.691,99	348.870,07	393.411,93
03/11	O14947	23684		40893	RPV - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.671,38	358.541,45	383.740,55
03/11	O33610	23687		40893	RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL	11.106,10	369.647,55	372.634,45
03/11	O04321	23689		65542	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	21.953,56	391.601,11	350.680,89
03/11	O04321	23693		22514	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS FUNSERV PREVIDENCIA	1.727,80	393.328,91	348.953,09
03/11	O04321	23695		22739	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS FUNSERV SAUDE	785,37	394.114,28	348.167,72
03/11	O30452	23697		46704	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	12.031,74	406.146,02	336.135,98
03/11	O40014	23700		45934	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	9.426,52	415.572,54	326.709,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	12	2599	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	1.278.282,00 572.282,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O03196	23703		37242	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	9.939,33	425.511,87	316.770,13
03/11	O02844	23704		68223	RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL	9.116,28	434.628,15	307.653,85
03/11	O02844	23705		68222	RPV - ISONOMIA/EQUIVALENCIA SALARIAL	9.116,28	443.744,43	298.537,57
03/11	O24135	23706		40893	RPV - EQUIVALENCIA SALARIAL	12.702,89	456.447,32	285.834,68
03/11	O05915	23707		60158	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	19.705,91	476.153,23	266.128,77
03/11	O10548	23709		68221	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	9.072,58	485.225,81	257.056,19
03/11	O10548	23710		40893	RPV - RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	997,99	486.223,80	256.058,20
03/11	O25274	23783		45278	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	6.105,92	492.329,72	249.952,28
03/11	O25799	23784		25699	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	30.358,45	522.688,17	219.593,83
03/11	O25799	23784		25699	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES PA 25799/2013	-30.358,45	492.329,72	249.952,28
03/11	O25799	23786		40893	RPV - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	6.620,78	498.950,50	243.331,50
03/11	O25799	23786		40893	ESTORNO PARA REGULRIZACAO DE VALORES PA 5799/2013	-6.620,78	492.329,72	249.952,28
03/11	O29445	23797		47751	RPV - EXONERACAO OU DEMISSAO	30.012,14	522.341,86	219.940,14
18/11	O10548	23710		40893	CFE DESPAC.PROCURADOR MUNICIPIO DR.ALAN LAYNER BATISTA-FL.73V.NAO DEVE SER PGO	-997,99	521.343,87	220.938,13
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00630/2025	-150.000,00	521.343,87	70.938,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.278.282,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	572.282,00
2025	13	2600	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/12	O25426	25467		51430	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	13.287,79	534.631,66	57.650,34
03/12	O06576	25478		68668	RPV - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	9.849,39	544.481,05	47.800,95
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00643/2025	-20.000,00	544.481,05	27.800,95
16/12	O04825	17481		60211	ESTORNO-PROCESSO VEIO EM DEZ/25 ALTERACA DE INDICE	-1.275,50	543.205,55	29.076,45
16/12	O04825	17483		40893	ESTORNO-PROCESSO CHEGOU EM DEZEMBRO/25 A TERACAO DE INDICE	-140,30	543.065,25	29.216,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	60.000,00
2025	1	2601	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00415/2025		-60.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	2.000,00
2025	1	2602	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.808,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
17/01	O10463	02777		49186	MULTA E JUROS INSS CITY NF 494	228,43	228,43	1.771,57
06/02	O10463	03896		49186	MULTA INSS NF 526 CITY CONNECT - R.8292	120,01	348,44	1.651,56
09/04	E00174	08973		49186	PGTO DE MULTA E JUROS- NF 594 CPL 374/20 20 - CITY CONNECT EM TECNOLOGIA	38,74	387,18	1.612,82
05/06	O10463	13524		49186	MULTA E JUROS NF 635 (CITY CONNECT)	85,77	472,95	1.527,05
30/06	O10463	15019		49186	MULTA JUROS NF 836 SOLUCOES R.10253/25	1.196,32	1.669,27	330,73
01/07	O10463	15171		49186	MULTA INSS NF 662 CITY CONNECT - R. 1026 4/25	102,89	1.772,16	227,84
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00579/2025	14.808,00	1.772,16	15.035,84
10/07	O76988	15922		34372	MULTA DAEE-PROC.9830991 BMT:8296 BGA:218 3-1 AI:DBMT/BMES/02/2025/03 R.10319	14.808,00	16.580,16	227,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Inicial ....:	19.499,00
2025	1	2603	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	19.499,00
14/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00294/2025	31.000,00	0,00	50.499,00
20/05			CREDITO SUPLEMENTAR	00371/2025		2.937,54	0,00	53.436,54
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00423/2025		-53.436,54	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	1.000.000,00
2025	1	2604	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
18/11	N00029	24287		67401	PAVIMENTACAO R.12322 - CPL V002.274/2024	757.938,13	757.938,13	242.061,87
16/12	N00029	24287		67401	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-757.938,13	0,00	1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.185	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2605	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2606	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.5001-2.041	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2607	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.32.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	13.285.800,00
2025	1	2608	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.285.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.285.800,00
02/01	G00003	00265		56855	SALDO AQUIS.VESTUARIO E ACESSORIOS P/A REDE MUNICIPAL CPL 239/2023 FL.409V	2.310,00	2.310,00	13.283.490,00
02/01	G00003	01025		56855	AQUIS.VESTUARIO E ACESSORIOS P/ REDE MUNICIPAL CPL 239/23 V.5 - FL.20	13.283.490,00	13.285.800,00	0,00
18/07	G00003	00265		56855	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 239/2023 V.5 FLS.34	-2.310,00	13.283.490,00	2.310,00
23/07	G00003	16931		56855	AQUIS.VESTUARIO/ACESSORIOS P/ REDE M. SA DE CPL:G239/23 V5 FL.143V R.10566	2.310,00	13.285.800,00	0,00
16/12	G00003	16931		56855	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.310,00	13.283.490,00	2.310,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.543.6001-2.040	Inicial ....:	1.500,00
2025	1	2609	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.500,00
29/01	O00000	03387		20835	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO	500,00	500,00	1.000,00
14/02	O00000	04704		20835	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO	500,00	1.000,00	500,00
20/03	O00000	06999		20835	ADIANTAMENTO SEMA/ARBORIZACAO	300,00	1.300,00	200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.245.4004-2.176	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2610	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.245.4004-2.176	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2611	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Inicial ....:	49.535,00
2025	1	2612	Unid. Desp: 00			Final .....:	32.006,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	49.535,00
10/06	N00015	13626		47286	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA	32.006,00	32.006,00	17.529,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-17.529,00	32.006,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2613	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.07.00	04.122.7007-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29980/2025	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2614	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.07.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29980/2025	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000,00
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	04.122.7002-2.019	Final .....:	2.390,57
2025	1	2615	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
02/01	O00000	01753		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	22,77	22,77	977,23
07/02	O00000	04373		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	123,52	146,29	853,71
28/03	O00000	07814		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	623,80	770,09	229,91
01/04	O00000	08317		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	229,91	1.000,00	0,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00405/2025	200,00	1.000,00	200,00
29/05	O00000	12755		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	156,26	1.156,26	43,74
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00443/2025	400,00	1.156,26	443,74
02/06	O00000	13347		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	386,17	1.542,43	57,57
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	2.719,92	1.542,43	2.777,49
01/10	O00000	21653		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	115,64	1.658,07	2.661,85
03/11	O00000	23636		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	116,70	1.774,77	2.545,15
01/12	O00000	25268		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	46,68	1.821,45	2.498,47
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-1.929,35	1.821,45	569,12
30/12	O00000	13347		62103	ESTORNO DE FOLHA	-1,06	1.820,39	570,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	04.122.7002-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	2	2616	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.390,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	21653		62103	ESTORNO DE FOLHA	-22,28	1.798,11	592,46
30/12	O00000	25268		62103	ESTORNO FOLHA	-11,67	1.786,44	604,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	1	2617	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.07.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: Final ......:	1.000,00 1.487,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
07/02	O00000	04372		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	52,39	52,39	947,61
02/06	O00000	13348		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	17,73	70,12	929,88
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-403,23	70,12	526,65
30/09	O00000	21433		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	66,95	137,07	459,70
01/10	O00000	21654		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	102,01	239,08	357,69
31/10	O00000	23136		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	82,96	322,04	274,73
03/11	O00000	23637		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	184,97	507,01	89,76
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	257,13	507,01	346,89
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	133,96	507,01	480,85
16/12	O00000	25929		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	5,19	512,20	475,66
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	500,00	512,20	975,66
30/12	O00000	26495		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	153,87	666,07	821,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
2025	1	2618	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.07.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....: Final ......:	1.000,00 1.258,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
28/03	O00000	07813		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	29,20	29,20	970,80
01/04	O00000	08318		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29,20	58,40	941,60
30/06	O00000	14954		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	52,49	110,89	889,11
01/07	O00000	15632		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	81,69	192,58	807,42
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-807,42	192,58	0,00
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00733/2025	82,00	192,58	82,00
01/08	O00000	18435		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	81,69	274,27	0,31
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00829/2025	70,00	274,27	70,31
29/08	O00000	20373		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	70,02	344,29	0,29
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00956/2025	100,00	344,29	100,29
30/09	O00000	21434		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	93,85	438,14	6,44
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01019/2025	200,00	438,14	206,44
01/10	O00000	21655		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	175,54	613,68	30,90
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01149/2025	251,12	613,68	282,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	2	2619	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.258,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	O00000	23137		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	282,02	895,70	0,00
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		01268/2025	164,00	895,70	164,00
28/11	O00000	24810		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	163,87	1.059,57	0,13
01/12	O00000	25269		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	0,13	1.059,70	0,00
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	50,17	1.059,70	50,17
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01344/2025	20,00	1.059,70	70,17
16/12	O00000	25930		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	69,89	1.129,59	0,28
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	128,58	1.129,59	128,86
30/12	O00000	26496		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	128,86	1.258,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2620	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.07.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29980/2025	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2621	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29980/2025	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2622	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.07.00	16.122.5002-2.019	Final .....:	95,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
30/06	O00000	15012		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	11,67	11,67	988,33
01/07	O00000	15633		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	11,67	23,34	976,66
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-976,66	23,34	0,00
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00734/2025	12,00	23,34	12,00
01/08	O00000	18436		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11,67	35,01	0,33
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00802/2025	50,00	35,01	50,33
29/08	O00000	19869		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	23,50	58,51	26,83
29/08	O00000	20374		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11,67	70,18	15,16
03/11	O00000	23638		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	11,67	81,85	3,49
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	10,00	81,85	13,49
01/12	O00000	25270		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	11,67	93,52	1,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	59.423,00
2025	1	2623	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	59.423,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29980/2025	-59.423,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2624	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.07.00	24.131.7006-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29980/2025	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
2025	1	2625	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.07.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....: Final ......:	5.572,00 8.333,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.572,00
02/01	O00000	01754		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	460,05	460,05	5.111,95
31/01	O00000	03537		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	556,62	1.016,67	4.555,33
07/02	O00000	04374		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	971,42	1.988,09	3.583,91
05/03	O00000	06293		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	396,34	2.384,43	3.187,57
28/03	O00000	07815		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	114,12	2.498,55	3.073,45
01/04	O00000	08319		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	798,00	3.296,55	2.275,45
09/05	O00000	11425		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	569,82	3.866,37	1.705,63
02/06	O00000	13349		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	227,93	4.094,30	1.477,70
30/06	O00000	15013		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	269,25	4.363,55	1.208,45
01/07	O00000	15634		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	725,17	5.088,72	483,28
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	3.919,45	5.088,72	4.402,73
29/08	O00000	19870		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	66,87	5.155,59	4.335,86
29/08	O00000	20375		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	286,27	5.441,86	4.049,59
30/09	O00000	21435		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	219,47	5.661,33	3.830,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	5.572,00
2025	2	2626	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.333,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O00000	21656		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	505,74	6.167,07	3.324,38
31/10	O00000	23138		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	193,65	6.360,72	3.130,73
03/11	O00000	23639		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	699,39	7.060,11	2.431,34
01/12	O00000	25271		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	312,15	7.372,26	2.119,19
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-1.658,25	7.372,26	460,94
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	500,00	7.372,26	960,94
30/12	O00000	26497		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	494,10	7.866,36	466,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 28				
2025	1	2627	Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	1.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.667,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
28/02	O00000	05719		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	24,26	24,26	975,74
05/03	O00000	06294		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	24,26	48,52	951,48
28/03	O00000	07816		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	33,07	81,59	918,41
01/04	O00000	08320		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	57,33	138,92	861,08
09/05	O00000	11426		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4,01	142,93	857,07
02/06	O00000	13350		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	30,67	173,60	826,40
30/06	O00000	15014		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	143,13	316,73	683,27
01/07	O00000	15635		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	173,80	490,53	509,47
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-509,47	490,53	0,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00957/2025	350,00	490,53	350,00
30/09	O00000	21436		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	327,22	817,75	22,78
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01020/2025	400,00	817,75	422,78
01/10	O00000	21657		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	386,36	1.204,11	36,42
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	400,00	1.204,11	436,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 28				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	2	2628	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.667,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-354,13	1.204,11	82,29
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	380,80	1.204,11	463,09
30/12	O00000	26498		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	463,09	1.667,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2629	Unid. Desp: 00			Final .....:	35.048,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		00187/2025	2.000,00	0,00	3.000,00
28/02	O00000	05720		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.075,45	2.075,45	924,55
05/03	O00000	06295		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	924,55	3.000,00	0,00
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		00246/2025	7.590,00	3.000,00	7.590,00
28/03	O00000	07817		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.063,09	5.063,09	5.526,91
01/04	O00000	08321		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.987,64	8.050,73	2.539,27
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00340/2025	449,00	8.050,73	2.988,27
09/05	O00000	11427		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.987,64	11.038,37	0,63
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00444/2025	3.000,00	11.038,37	3.000,63
02/06	O00000	13351		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.987,64	14.026,01	12,99
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	17.763,47	14.026,01	17.776,46
31/07	O00000	17856		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	1.462,00	15.488,01	16.314,46
01/08	O00000	18437		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.812,86	18.300,87	13.501,60
29/08	O00000	20376		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.749,20	21.050,07	10.752,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	1.000,00
2025	2 2630	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.07.00	03.092.7003-2.019	Final .....:	35.048,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	21437		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.847,46	22.897,53	8.904,94
01/10	O00000	21658		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.660,32	27.557,85	4.244,62
03/11	O00000	23640		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	4.244,62	31.802,47	0,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	930,77	31.802,47	930,77
28/11	O00000	24811		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	415,70	32.218,17	515,07
01/12	O00000	25272		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	515,07	32.733,24	0,00
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	955,56	32.733,24	955,56
16/12	O00000	25931		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	467,51	33.200,75	488,05
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	1.359,41	33.200,75	1.847,46
30/12	O00000	26499		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.847,46	35.048,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	1	2631	Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	3.758,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.601,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.758,00
02/01	O00000	01755		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	211,18	211,18	3.546,82
31/01	O00000	03538		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	638,89	850,07	2.907,93
07/02	O00000	04375		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	678,96	1.529,03	2.228,97
28/02	O00000	05721		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	0,35	1.529,38	2.228,62
05/03	O00000	06296		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	679,31	2.208,69	1.549,31
28/03	O00000	07818		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	63,25	2.271,94	1.486,06
01/04	O00000	08322		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	742,56	3.014,50	743,50
09/05	O00000	11428		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	616,06	3.630,56	127,44
01/07	O00000	15636		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	66,09	3.696,65	61,35
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	5.061,70	3.696,65	5.123,05
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-4.617,85	3.696,65	505,20
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	400,00	3.696,65	905,20
30/12	O00000	11428		62103	ESTORNO DE FOLHA	-122,61	3.574,04	1.027,81
30/12	O00000	15636		62103	ESTORNO DE FOLHA	-66,09	3.507,95	1.093,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	3.758,00
2025	2	2632	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.07.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	4.601,85

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
2025	1	2633	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.07.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....: Final .....:	7.108,00 15.235,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.108,00
02/01	O00000	01756		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	711,34	711,34	6.396,66
31/01	O00000	03539		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	775,26	1.486,60	5.621,40
07/02	O00000	04376		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.543,92	3.030,52	4.077,48
05/03	O00000	06297		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	282,48	3.313,00	3.795,00
28/03	O00000	07819		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	474,22	3.787,22	3.320,78
01/04	O00000	08323		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.387,42	5.174,64	1.933,36
29/05	O00000	12756		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	523,38	5.698,02	1.409,98
02/06	O00000	13352		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	1.302,00	7.000,02	107,98
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00563/2025	700,00	7.000,02	807,98
01/07	O00000	15637		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	741,66	7.741,68	66,32
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	6.869,34	7.741,68	6.935,66
31/07	O00000	17857		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	11,67	7.753,35	6.923,99
01/08	O00000	18438		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.033,50	8.786,85	5.890,49
29/08	O00000	20377		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.033,50	9.820,35	4.856,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	7.108,00
2025	2	2634	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.235,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O00000	21659		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.033,48	10.853,83	3.823,51
31/10	O00000	23139		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	67,90	10.921,73	3.755,61
03/11	O00000	23641		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.101,39	12.023,12	2.654,22
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-909,52	12.023,12	1.744,70
28/11	O00000	24812		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	305,53	12.328,65	1.439,17
01/12	O00000	25273		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.406,92	13.735,57	32,25
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	67,90	13.735,57	100,15
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	1.400,00	13.735,57	1.500,15
30/12	O00000	25273		62103	ESTORNO FOLHA	-373,42	13.362,15	1.873,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2635	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.07.00	26.453.5003-2.019	Final .....:	358,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
02/01	O00000	01757		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	30,06	30,06	969,94
28/02	O00000	05722		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	31,91	61,97	938,03
05/03	O00000	06298		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	31,91	93,88	906,12
01/04	O00000	08324		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26,49	120,37	879,63
01/07	O00000	15638		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	17,48	137,85	862,15
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-774,90	137,85	87,25
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-66,46	137,85	20,79
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	200,00	137,85	220,79
30/12	O00000	05722		62103	ESTORNO FOLHA	-31,91	105,94	252,70
30/12	O00000	06298		62103	ESTORNO FOLHA	-2,71	103,23	255,41
30/12	O00000	08324		62103	ESTORNO FOLHA	-14,82	88,41	270,23
30/12	O00000	15638		62103	ESTORNO DE FOLHA	-17,48	70,93	287,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2636	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.07.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29980/2025	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2637	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.07.00	04.122.7011-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29980/2025	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2638	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29980/2025	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
2025	1	2639	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.07.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: Final .....:	1.000,00 2.874,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
02/01	O00000	01758		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	111,18	111,18	888,82
31/01	O00000	03540		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	49,55	160,73	839,27
07/02	O00000	04377		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	116,55	277,28	722,72
28/02	O00000	05723		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	10,01	287,29	712,71
05/03	O00000	06299		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	126,56	413,85	586,15
28/03	O00000	07820		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	0,74	414,59	585,41
01/04	O00000	08325		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	127,30	541,89	458,11
30/04	O00000	10336		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	65,37	607,26	392,74
09/05	O00000	11429		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	192,67	799,93	200,07
02/06	O00000	13353		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	119,65	919,58	80,42
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00546/2025	107,00	919,58	187,42
30/06	O00000	15015		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	186,99	1.106,57	0,43
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00564/2025	400,00	1.106,57	400,43
01/07	O00000	15639		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	343,15	1.449,72	57,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	2	2640	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.874,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	888,39	1.449,72	945,67
01/08	O00000	18439		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	145,99	1.595,71	799,68
29/08	O00000	19871		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	18,72	1.614,43	780,96
29/08	O00000	20378		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	244,57	1.859,00	536,39
30/09	O00000	21438		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	86,80	1.945,80	449,59
01/10	O00000	21660		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	331,37	2.277,17	118,22
31/10	O00000	23140		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	7,05	2.284,22	111,17
03/11	O00000	23642		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	111,17	2.395,39	0,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	800,00	2.395,39	800,00
28/11	O00000	24813		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	118,60	2.513,99	681,40
01/12	O00000	25274		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	229,77	2.743,76	451,63
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-321,25	2.743,76	130,38
30/12	O00000	26500		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	70,27	2.814,03	60,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	1	2641	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.07.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....: Final ......:	10.212,00 20.097,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.212,00
02/01	O00000	01759		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	871,84	871,84	9.340,16
31/01	O00000	03541		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	917,91	1.789,75	8.422,25
07/02	O00000	04378		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	993,01	2.782,76	7.429,24
28/02	O00000	05724		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1,20	2.783,96	7.428,04
05/03	O00000	06300		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	994,21	3.778,17	6.433,83
01/04	O00000	08326		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	313,91	4.092,08	6.119,92
30/04	O00000	10337		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	1.305,89	5.397,97	4.814,03
09/05	O00000	11430		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.959,95	7.357,92	2.854,08
29/05	O00000	12757		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	70,85	7.428,77	2.783,23
02/06	O00000	13354		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.030,80	9.459,57	752,43
30/06	O00000	14931		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	46,15	9.505,72	706,28
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00565/2025	1.500,00	9.505,72	2.206,28
01/07	O00000	15640		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	2.076,95	11.582,67	129,33
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	7.323,50	11.582,67	7.452,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	10.212,00
2025	2	2642	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.097,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	17858		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	72,96	11.655,63	7.379,87
01/08	O00000	18440		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.149,91	13.805,54	5.229,96
29/08	O00000	20379		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.149,91	15.955,45	3.080,05
30/09	O00000	21439		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	55,86	16.011,31	3.024,19
01/10	O00000	21661		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.205,77	18.217,08	818,42
03/11	O00000	23643		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	380,91	18.597,99	437,51
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-437,51	18.597,99	0,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	1.500,00	18.597,99	1.500,00
30/12	O00000	23643		62103	ESTORNO DE FOLHA	-280,44	18.317,55	1.780,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2025	1	2643	Unid. Orc.: 04	3.1.90.07.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	583.154,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	53.235,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	583.154,00
02/01	O00000	01760		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.012,56	2.012,56	581.141,44
31/01	O00000	03542		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	5.692,39	7.704,95	575.449,05
07/02	O00000	04379		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	2.634,59	10.339,54	572.814,46
05/03	O00000	06301		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.386,21	12.725,75	570.428,25
01/04	O00000	08327		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	866,44	13.592,19	569.561,81
30/04	O00000	10338		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	2.043,81	15.636,00	567.518,00
09/05	O00000	11431		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.732,23	19.368,23	563.785,77
29/05	O00000	12758		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	289,80	19.658,03	563.495,97
02/06	O00000	13355		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	4.022,03	23.680,06	559.473,94
30/06	O00000	14932		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	945,71	24.625,77	558.528,23
01/07	O00000	15641		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	4.967,74	29.593,51	553.560,49
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-541.120,50	29.593,51	12.439,99
31/07	O00000	17859		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	3,13	29.596,64	12.436,86
01/08	O00000	18441		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.970,87	34.567,51	7.465,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	583.154,00
2025	2	2644	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.07.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	53.235,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	19872		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	512,14	35.079,65	6.953,85
29/08	O00000	20380		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.970,87	40.050,52	1.982,98
03/11	O00000	23644		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.897,02	41.947,54	85,96
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-85,96	41.947,54	0,00
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		01269/2025	2.688,00	41.947,54	2.688,00
28/11	O00000	24814		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.687,27	44.634,81	0,73
01/12	O00000	25275		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	0,73	44.635,54	0,00
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01345/2025	3.600,00	44.635,54	3.600,00
16/12	O00000	25932		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	3.587,90	48.223,44	12,10
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	5.000,00	48.223,44	5.012,10
30/12	O00000	26501		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.011,15	49.234,59	4.000,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.07.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2645	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29980/2025	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2646	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.07.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29980/2025	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.07.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	2.740,00
2025	1	2647	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.410,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.740,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00963/2025	1.916,46	0,00	4.656,46
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00961/2025	1,00	0,00	4.657,46
30/09	O00000	21432		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	4.657,46	4.657,46	0,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	2.329,00	4.657,46	2.329,00
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	2.424,43	4.657,46	4.753,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.07.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2648	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR	00961/2025		1,00	0,00	1.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.07.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2649	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.07.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2650	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.07.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2651	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.07.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2652	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2653	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.07.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....: Final .....:	32.168,00 88.156,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	32.168,00
02/01	O00000	01761		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	4.568,65	4.568,65	27.599,35
31/01	O00000	03543		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	4.927,79	9.496,44	22.671,56
07/02	O00000	04380		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	7.448,86	16.945,30	15.222,70
05/03	O00000	06302		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.947,28	21.892,58	10.275,42
01/04	O00000	08328		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.022,89	27.915,47	4.252,53
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00341/2025	943,00	27.915,47	5.195,53
09/05	O00000	11432		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.194,84	33.110,31	0,69
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00406/2025	200,00	33.110,31	200,69
29/05	O00000	12759		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	146,41	33.256,72	54,28
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00547/2025	6.634,00	33.256,72	6.688,28
30/06	O00000	15016		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	6.687,60	39.944,32	0,68
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00566/2025	7.000,00	39.944,32	7.000,68
01/07	O00000	15642		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	6.687,60	46.631,92	313,08
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	41.333,24	46.631,92	41.646,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2025	2 2654	Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....:	32.168,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	88.156,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	17860		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	647,54	47.279,46	40.998,78
01/08	O00000	18442		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.676,23	54.955,69	33.322,55
29/08	O00000	20381		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.147,17	61.102,86	27.175,38
30/09	O00000	21440		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.172,68	62.275,54	26.002,70
01/10	O00000	21662		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.848,91	71.124,45	17.153,79
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01022/2025	-800,00	71.124,45	16.353,79
03/11	O00000	23645		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.491,83	74.616,28	12.861,96
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	1.544,79	74.616,28	14.406,75
01/12	O00000	25276		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.646,39	80.262,67	8.760,36
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-1.327,67	80.262,67	7.432,69
16/12	O00000	25933		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	249,91	80.512,58	7.182,78
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	461,12	80.512,58	7.643,90
30/12	O00000	26502		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	7.643,90	88.156,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2655	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.07.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....: Final .....:	456.923,00 528.111,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	456.923,00
02/01	O00000	01762		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	26.871,66	26.871,66	430.051,34
31/01	O00000	03544		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	37.922,53	64.794,19	392.128,81
07/02	O00000	04381		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	39.897,02	104.691,21	352.231,79
28/02	O00000	05725		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	1.159,22	105.850,43	351.072,57
05/03	O00000	06303		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	41.056,24	146.906,67	310.016,33
01/04	O00000	08329		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	40.462,62	187.369,29	269.553,71
09/05	O00000	11433		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	38.293,45	225.662,74	231.260,26
02/06	O00000	13356		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	34.693,22	260.355,96	196.567,04
30/06	O00000	15017		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	3.880,66	264.236,62	192.686,38
01/07	O00000	15643		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	40.786,86	305.023,48	151.899,52
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	96.726,99	305.023,48	248.626,51
01/08	O00000	18443		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	28.517,88	333.541,36	220.108,63
29/08	O00000	19873		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	2.727,58	336.268,94	217.381,05
29/08	O00000	20382		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	34.358,30	370.627,24	183.022,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	2656	Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	10.301.1001-2.019	Inicial ....:	456.923,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	528.111,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	21441		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.072,11	371.699,35	181.950,64
01/10	O00000	21663		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	35.430,41	407.129,76	146.520,23
31/10	O00000	23141		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.987,18	409.116,94	144.533,05
03/11	O00000	23646		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	37.167,80	446.284,74	107.365,25
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	-41.197,44	446.284,74	66.167,81
01/12	O00000	25277		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32.803,33	479.088,07	33.364,48
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	1.159,44	479.088,07	34.523,92
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	14.500,00	479.088,07	49.023,92
30/12	O00000	26503		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	34.848,43	513.936,50	14.175,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	2657	Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	10.302.1001-2.019	Inicial ....:	70.011,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	110.184,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.011,00
02/01	O00000	01763		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	5.153,87	5.153,87	64.857,13
31/01	O00000	03545		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	5.798,79	10.952,66	59.058,34
07/02	O00000	04382		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2025	7.722,58	18.675,24	51.335,76
05/03	O00000	06304		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.108,86	22.784,10	47.226,90
28/03	O00000	07821		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	2.697,99	25.482,09	44.528,91
01/04	O00000	08330		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.613,71	34.095,80	35.915,20
09/05	O00000	11434		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.571,89	39.667,69	30.343,31
29/05	O00000	12760		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	972,88	40.640,57	29.370,43
02/06	O00000	13357		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	8.065,68	48.706,25	21.304,75
30/06	O00000	15018		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	2.560,72	51.266,97	18.744,03
01/07	O00000	15644		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	10.626,40	61.893,37	8.117,63
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	34.341,68	61.893,37	42.459,31
01/08	O00000	18444		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.934,30	67.827,67	36.525,01
29/08	O00000	20383		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	6.391,74	74.219,41	30.133,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	70.011,00
2025	2 2658	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.07.00	10.302.1001-2.019	Final .....:	110.184,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	21442		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	1.810,99	76.030,40	28.322,28
01/10	O00000	21664		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.524,73	85.555,13	18.797,55
03/11	O00000	23647		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.685,77	88.240,90	16.111,78
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	1.684,81	88.240,90	17.796,59
28/11	O00000	24815		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.187,02	90.427,92	15.609,57
01/12	O00000	25278		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.292,27	98.720,19	7.317,30
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-1.852,99	98.720,19	5.464,31
16/12	O00000	25934		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.916,21	100.636,40	3.548,10
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30857/2025	6.000,00	100.636,40	9.548,10
30/12	O00000	26504		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	9.081,60	109.718,00	466,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	10.304.1001-2.019	Final .....:	1.727,28
2025	1	2659	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29980/2025	-1.000,00	0,00	0,00
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00714/2025	350,00	0,00	350,00
31/07	O00000	17855		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	312,87	312,87	37,13
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00735/2025	276,00	312,87	313,13
01/08	O00000	18445		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	312,87	625,74	0,26
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00830/2025	313,00	625,74	313,26
29/08	O00000	19874		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	0,01	625,75	313,25
29/08	O00000	20384		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	312,87	938,62	0,38
30/09	O00000	21443		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	0,01	938,63	0,37
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01021/2025	350,00	938,63	350,37
01/10	O00000	21665		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	312,88	1.251,51	37,49
03/11	O00000	23648		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	37,49	1.289,00	0,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	438,28	1.289,00	438,28
28/11	O00000	24816		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	275,39	1.564,39	162,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	10.304.1001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	2	2660	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.727,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	25279		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	162,89	1.727,28	0,00
30/12	O00000	25279		62103	ESTORNO FOLHA	-162,89	1.564,39	162,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	10.305.1001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2661	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29980/2025	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	109.735,00
2025	1	2662	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	109.735,00
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR	00143/2025		15.304,78	0,00	125.039,78
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR	00495/2025		1.385,98	0,00	126.425,76
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30519/2025	-126.425,76	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	386.032,00
2025	1	2663	Unid. Desp: 00			Final .....:	825,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	386.032,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30186/2025	-34.841,73	0,00	351.190,27
04/09	E00025	20446		67401	CONTRATACAO SERV.RECAPEAMENTO ASFALTICO-CPL:E69/24 V2 FL.884 R.11234	825,78	825,78	350.364,49
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00445/2025	-350.364,49	825,78	0,00
16/12	E00025	20446		67401	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-825,78	0,00	825,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	700.000,00
2025	1	2664	Unid. Desp: 00			Final .....:	700.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	700.000,00
04/09	E00025	20447		67401	CONTRATACAO SERV.RECAPEAMENTO ASFALTICO-CPL:E69/24 V2 FL.884 R.11235	700.000,00	700.000,00	0,00
16/12	E00025	20447		67401	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-700.000,00	0,00	700.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	1	2665	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Inicial ....: Final .....:	5.252.500,00 5.252.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.252.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.245.4004-2.177	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2666	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	36.716,00
2025	1	2667	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	36.716,00
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00336/2025	26.226,87	0,00	62.942,87
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00445/2025	-62.941,87	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2668	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Inicial ....:	18.947,00
2025	1	2669	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.947,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.947,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	960.019,00
2025	1	2670	Unid. Desp: 00			Final .....:	960.019,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	960.019,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Inicial ....:	490.000,00
2025	1	2671	Unid. Desp: 00			Final .....:	490.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	490.000,00
27/02	S00002	05449		60623	SERVICOS DE ADEQUACAO DO PARQUE DOS ESPA NHOIS FL.173 R.8770	14.744,00	14.744,00	475.256,00
22/05	P00018	12068		47825	PAGTO.DOS SERVICOS REALIZADOS NOS PROPRI OS SECULT CPL 679/2019 FL.1876 RES.9706	153.511,34	168.255,34	321.744,66
27/08	S00096	19603		36637	SERV.DE INSTALACAO ELETRICA EM PROPRIOS UNICIPAIS - R.11124	6.500,00	174.755,34	315.244,66
10/12	P80018	25668		47825	REEMP.NE 16094 PREST.SERV.MANUT.PREDIAL PL 679/2019 V23 FLS.1484	208.389,65	383.144,99	106.855,01
16/12	S00002	05449		60623	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-14.744,00	368.400,99	121.599,01
16/12	P80018	25668		47825	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-208.389,65	160.011,34	329.988,66
16/12	P80018	25818		47825	REG.NE 25668/25 PREST.SERV.MANUT.PREDIAL CPL 679/2019 V23 FLS.1484	208.389,65	368.400,99	121.599,01
16/12	S00002	25989		60623	REG NE 5449/25 - SERV. DE ADEQUACAO D O ARQUE DOS ESPANHOIS	14.744,00	383.144,99	106.855,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	13.391.3002-2.164	Inicial ....:	245.000,00
2025	1	2672	Unid. Desp: 00			Final .....:	245.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	245.000,00
25/03	S00007	07112		65927	SERVICO DE RECUPERACAO CPL 12/2025 FOLH 130 RESERVA 9167	32.999,00	32.999,00	212.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.391.3002-2.164	Inicial ....:	245.000,00
2025	1	2673	Unid. Desp: 00			Final .....:	68.860,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	245.000,00
18/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29940/2025	-176.140,00	0,00	68.860,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	223.366,00
2025	1	2674	Unid. Desp: 00			Final .....:	198.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	223.366,00
15/04	I00026	09165		62847	CONSULT E GESTAO DA POL.NAC.ALDIR BLANC OM.A CULTURA CPL 267/24 V3 FLS.34V.	198.000,00	198.000,00	25.366,00
18/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29940/2025	-25.366,00	198.000,00	0,00
16/12	I00026	09165		62847	ENCERRAMENTO 2025 REFERENTE RECURSOS NAO ARRECADADOS	-18.000,00	180.000,00	18.000,00
16/12	I00026	25987		62847	REG. NE 9165/25 - CONSULT E GESTAO DA PO L.NAC.ALDIR BLANC FOM.A CUL. CPL 267/24	18.000,00	198.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2025	1	2675	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....: Final .....:	1.536.984,00 1.562.350,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.536.984,00
21/05	O57612	12038		58715	PAGTO RF PERITOS PNAB PROC.SEI 57612/2025-89 RES.9758	1.000,00	1.000,00	1.535.984,00
21/05	O57608	12039		60403	DESP.RF. PERITOS PNAB PROC.SEI 9758/2025-11 RES.9758	1.000,00	2.000,00	1.534.984,00
21/05	O57605	12040		57139	DESP.RF PERITOS PNAB PROC.SEI 57605/2025-87 RES.9758	1.000,00	3.000,00	1.533.984,00
21/05	O57604	12045		57140	PERITO PNAB (ALDIR BLANC) R.9758	1.000,00	4.000,00	1.532.984,00
21/05	O51648	12048		58706	PERITO PNAB (ALDIR BLANC) R.9758	1.000,00	5.000,00	1.531.984,00
21/05	O57601	12050		60415	PERITO PNAB (ALDIR BLANC) R.9758	1.000,00	6.000,00	1.530.984,00
21/05	O57598	12051		49798	PERITO PNAB (ALDIR BLANC) R.9758	2.000,00	8.000,00	1.528.984,00
21/05	O57614	12052		57154	PERITOS PNAB (ALDIR BLANC) R. 9758	2.000,00	10.000,00	1.526.984,00
21/05	O57570	12053		57147	PERITO PNAB (ALDIR BLANC) R. 9758	2.000,00	12.000,00	1.524.984,00
22/05	O57610	12061		58719	PERITOS PNAB (ALDIR BLANC) - R.9758	1.000,00	13.000,00	1.523.984,00
04/06	O59684	13455		61848	PNAB-(ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.861	59.800,00	72.800,00	1.464.184,00
04/06	O59185	13461		35014	PNAB-(ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.861	29.815,00	102.615,00	1.434.369,00
04/06	O59728	13462		66613	PNAB-(ALDIR BLANC) PROJETO CULTURAL R.981	30.000,00	132.615,00	1.404.369,00
04/06	O61062	13463		66615	PROJETOS PNAB PF - R.9861	88.900,00	221.515,00	1.315.469,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2025	2	2676	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....:	1.536.984,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.562.350,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	O59678	13464		66614	PNAB-(ALDIR BLANC) PROJETO CULTURAL R.981	28.597,60	250.112,60	1.286.871,40
04/06	O59192	13465		55355	PROJETOS PNAB PF - R.9861	86.111,30	336.223,90	1.200.760,10
04/06	O59187	13466		52845	PROJETOS PNAB PF - R.9861	60.000,00	396.223,90	1.140.760,10
04/06	O59196	13467		66617	PNAB-(ALDIR BLANC) PROJETO CULTURAL R.981	78.550,00	474.773,90	1.062.210,10
04/06	O59734	13468		66618	PROJETOS PNAB PF - R.9861	52.183,60	526.957,50	1.010.026,50
04/06	O59191	13469		24664	PROJETOS PNAB PF - R.9861	89.000,00	615.957,50	921.026,50
04/06	O60792	13470		65036	PROJETOS PNAB PF - R.9861	49.829,61	665.787,11	871.196,89
04/06	O60795	13473		66619	PNAB-(ALDIR BLANC) PROJETO CULTURAL R.981	90.000,00	755.787,11	781.196,89
04/06	O59197	13474		66620	PROJETOS PNAB PF - R.9861 .	50.440,00	806.227,11	730.756,89
04/06	O59104	13475		66622	PNAB-(ALDIR BLANC) PROJETO CULTURAL R.981	26.520,00	832.747,11	704.236,89
04/06	O59719	13476		66621	PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.9861	47.460,00	880.207,11	656.776,89
04/06	O61017	13477		39314	PROJETOS PNAB PF - R.9861	90.000,00	970.207,11	566.776,89
04/06	O60870	13478		28001	PROJETOS PNAB PF - R.9861	17.800,00	988.007,11	548.976,89
04/06	O61069	13479		66623	PNAB-(ALDIR BLANC) PROJETO CULTURAL R.981	60.000,00	1.048.007,11	488.976,89
04/06	O59195	13480		52842	PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.861	89.450,60	1.137.457,71	399.526,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....:	1.536.984,00
2025	3	2677	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.562.350,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O59716	13561		61860	PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R. 976	89.923,00	1.227.380,71	309.603,29
09/06	O59190	13562		55357	PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R. 976	49.500,00	1.276.880,71	260.103,29
09/06	O59193	13563		66625	PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R. 976	87.300,00	1.364.180,71	172.803,29
09/06	O59707	13565		66624	PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R. 976	30.000,00	1.394.180,71	142.803,29
09/06	O59183	13568		55490	PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R. 976	29.990,80	1.424.171,51	112.812,49
10/06	O62936	13662		66734	PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R. 976	40.200,00	1.464.371,51	72.612,49
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29940/2025	25.366,00	1.464.371,51	97.978,49
18/06	O73487	13993		66834	PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R. 0132	75.000,00	1.539.371,51	22.978,49
18/06	O73487	13993		66834	ESTORNO PARA CORRECAO	-75.000,00	1.464.371,51	97.978,49
25/06	O73487	14203		66834	PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R. 0139	75.000,00	1.539.371,51	22.978,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....:	1.726.986,00
2025	1	2678	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.903.126,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.726.986,00
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00060/2025	1,00	0,00	1.726.987,00
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00059/2025	-1,00	0,00	1.726.986,00
21/05	O52068	12042		66437	PGTO RF PONTOS DE CULTURA -PNAB PROC.SEI 52068/2025-89 RES.9561	300.000,00	300.000,00	1.426.986,00
21/05	O52064	12054		58640	EXEC.PROJETO (EDITAL PNAB 04/2025)-POLITICA NACIONAL DE CULTURA VIVA-PNCV R.9561	300.000,00	600.000,00	1.126.986,00
21/05	O52069	12055		48808	PONTOS DE CULTURA PNAB (ALDIR BLANC) R.961	293.596,00	893.596,00	833.390,00
22/05	O52058	12060		63690	PONTOS DE CULTURA PNAB (ALDIR BLANC) R.961	238.670,00	1.132.266,00	594.720,00
10/06	O59194	13663		55468	PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.972	90.000,00	1.222.266,00	504.720,00
10/06	O59705	13667		61826	PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.972	85.900,00	1.308.166,00	418.820,00
10/06	O59710	13668		66735	PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.972	59.980,00	1.368.146,00	358.840,00
10/06	O59710	13668		66735	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE RAZAO	-59.980,00	1.308.166,00	418.820,00
10/06	O59724	13670		66740	PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.972	90.000,00	1.398.166,00	328.820,00
10/06	O59693	13671		66741	PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.972	89.800,00	1.487.966,00	239.020,00
10/06	O61007	13672		61862	PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.972	50.520,00	1.538.486,00	188.500,00
10/06	O61026	13674		61854	PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R.972	69.150,00	1.607.636,00	119.350,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....:	1.726.986,00
2025	2	2679	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.903.126,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/06	O59710	13677		66735	PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R. 972	59.980,00	1.667.616,00	59.370,00
10/06	O61035	13678		52899	PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R. 972	58.500,00	1.726.116,00	870,00
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29940/2025	176.140,00	1.726.116,00	177.010,00
23/06	O60859	13999		66835	PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R. 0131	23.670,00	1.749.786,00	153.340,00
23/06	O60863	14000		66836	PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R. 0131	29.970,00	1.779.756,00	123.370,00
23/06	O61045	14001		52891	PNAB (ALDIR BLANC) - PROJETO CULTURAL R. 0131	90.000,00	1.869.756,00	33.370,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	23.691.6002-2.026	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	2680	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
02/01	O10463	01153		49186	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS RETENCAO DE NSS (LIMPEZA - C. TUR) R.13	27,71	27,71	972,29
02/01	O10463	01157		49186	MULTA GUIA INSS - R.7263	7,91	35,62	964,38
10/04	E00498	09033		49186	PGTO DE MULTA E JUROS-NF 25 CPL 498/2022 - S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA	32,99	68,61	931,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7008-2.006	Inicial ....:	2.726.103,00
2025	1	2681	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.726.103,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.726.103,00
02/01	P00021	01554		57065	PRESTACAO SERVICO GESTAO DAS CASAS DO CI DADO CPL: 482/2022 V.17	1.000.000,00	1.000.000,00	1.726.103,00
02/01	P00021	01558		59086	PRESTACAO SERVICO GESTAO DAS CASAS DO CI DADAO CPL: 482/2022 V.17	1.000.000,00	2.000.000,00	726.103,00
21/07	P80021	16577		57065	PREST.GESTAO/SERV.ADM./OPERAC.-CASAS CID ADAO-CPL:P482/22 V18 FL.1232 R.10538	370.312,52	2.370.312,52	355.790,48
21/07	P80021	16578		59086	PREST.GESTAO/SERV.ADM./OPERAC.-CASAS CID ADAO-CPL:P482/22 V18 FL.1232 R.10539	355.790,48	2.726.103,00	0,00
31/07	P80021	16578		59086	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-20.000,00	2.706.103,00	20.000,00
31/07	P00021	17752		59086	REG.NE 16578 - PREST.GESTAO/SERV.ADM./OP ERAC.-CASAS CIDADAO	20.000,00	2.726.103,00	0,00
16/12	P80021	16577		57065	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-120.312,52	2.605.790,48	120.312,52
16/12	P80021	16578		59086	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-115.790,48	2.490.000,00	236.103,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7008-2.006	Inicial ....:	400.054,00
2025	1	2682	Unid. Desp: 00			Final .....:	400.054,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.054,00
02/01	P00021	01556		57065	PRESTACAO SERVICO GESTAO DAS CASAS DO CI DADAO CPL: 482/2022 V.17	200.054,00	200.054,00	200.000,00
02/01	P00021	01559		59086	PRESTACAO SERVICO GESTAO DAS CASAS DO CI DADAO CPL: 482/2022 V.17	200.000,00	400.054,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.000	Inicial ....:	5.000,00
2025	1	2683	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.020	Inicial ....:	5.000,00
2025	1	2684	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
31/03	O06021	07874		18143	TERMO DE FOMENTO GRASA R.8631 SEI 6021/2025-43	5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.021	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	2685	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
14/04	O05999	09113		58558	SEI 5999/2025 TERMO DE FOMENTO ELEVAR R. 551	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.022	Inicial ....:	5.000,00
2025	1	2686	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
22/09	O00919	20921		05810	TERMO COLABORACAO INTEGRAR SET/25 PA:919 /24 R.11404	5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.023	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	2687	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.049	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2688	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/09	O05997	21170		45152	SEI 5997/2025 TERMO DE FOMENTO CRIANCA F ELIZ - R.8540	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2689	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.058	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.059	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	2690	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
31/03	O05983	07905		26658	SEI 5983/2025 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO BOM PASTOR - R.8516	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.061	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2691	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
16/04	O05947	09206		00055	SEI 5947/2025 TERMO DE FOMENTO CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ - R.8491	50.000,00	50.000,00	0,00
04/07	O05947	09206		00055	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SECID SE 5947/2025-11	-30.000,00	20.000,00	30.000,00
11/07	O00942	15951		00055	TERMO COLABORACAO ANDRE LUIZ JULHO/25 PA :942/24 R.10366	30.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.064	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2692	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
22/09	O00911	20918		00104	TERMO COLABORACAO INST.HUMBERTO DE CAMPO S SET/25 PA:911/24 R.11406	22.616,40	22.616,40	7.383,60
22/09	O00919	20920		05810	TERMO COLABORACAO INTEGRAR SET/25 PA:919 /24 R.11405	7.383,40	29.999,80	0,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.066	Inicial ....:	13.618,40
2025	1	2693	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.618,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.618,40
15/05	O05992	11723		18235	TERMO DE FOMENTO CEFAS PROC.SEI 5992/2005-76 RES.8531	13.618,40	13.618,40	0,00
24/11	O05992	11723		18235	ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITACAO SECID SEI 5992/25-76 DOC.1134567	-13.618,40	0,00	13.618,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.067	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	2694	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
31/03	O06026	07887		00104	SEI 6026/2025 TERMO DE FOMENTO INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS - R.8296	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2695	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.069	Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
31/03	O06070	07883		00020	SEI 6070/2025 TERMO DE FOMENTO SOS MUNIC IPAL - R.8453	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.011	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	2696	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
08/05	O08963	10754		05810	PA8963/24(DAC)-INTEGRAR	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.012	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2697	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
16/07	O18169	16220		34906	PREST.SERV. ESPECIALIZADO SAUDE TEA - SE 18169/25-21 R.10378	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-6.013	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	2698	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/12	O33235	25416		00562	SEI33235/25 (DAC) SANTA CASA	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.014	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2699	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
30/09	O05001	21362		22580	PA5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA R.11540	50.000,00	50.000,00	0,00
02/10	O05001	21362		22580	ESTORNO REGULARIZACAO CNPJ PAV02.5001/204 FL.1177	-50.000,00	0,00	50.000,00
02/10	O05001	22124		17919	PA 5001/2024 (DAC) SANTA LUCINDA - R.1150	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.015	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2700	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
17/10	O18189	22610		01107	SEI18189/25 (DAC) GPACI	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.016	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	2701	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
05/05	O18177	10494		14628	SEI 18177/25(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS)	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.070	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2702	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
17/09	O06040	20785		58901	SERV. CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANCAS 04 A 09 ANOS R.8575	30.000,00	30.000,00	20.000,00
22/09	O00935	20925		26658	TERMO COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS SET/25 PA:935/24 R.11415	20.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.083	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2703	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
15/05	O05973	11715		56652	TERMO DE FOMENTO - SEI 5973/2025 R.8511	30.000,00	30.000,00	0,00
03/10	O05973	11715		56652	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SECID PAE 597 /2025-40 - FL.0999597	-10.234,21	19.765,79	10.234,21
13/10	O00921	22390		26142	TERMO COLABORACAO INHAYBA-06 A 14 ANOS A 921/2024 - PA 921/2024	10.234,21	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.084	Inicial ....:	35.000,00
2025	1	2704	Unid. Desp: 00			Final .....:	35.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	35.000,00
31/03	O06021	07875		18143	TERMO DE FOMENTO GRASA R.8630 SEI 6021/2025-43	35.000,00	35.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.086	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2705	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
22/09	O00935	20924		26658	TERMO COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANO S SET/25 PA:935/24 R.11416	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	08.244.4004-6.087	Inicial ....:	130.000,00
2025	1	2706	Unid. Desp: 00			Final .....:	130.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	130.000,00
14/08	O05919	19287		62161	SEI 5919/2025 TERMO DE FOMENTO ACRIDAS	130.000,00	130.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.094	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	2707	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
31/03	O05983	07904		26658	SEI 5983/2025 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO BOM PASTOR - R.8517	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.096	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2708	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
30/09	O11889	21300		62161	PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDAS SET/25 R.11494	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.103	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2709	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
14/04	O05972	09104		00859	SEI 5972/2025 TERMO DE FOMENTO ASAC R.854	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.118	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2710	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
15/05	O05973	11716		56652	TERMO DE FOMENTO - SEI 5973/2025 R.8512	50.000,00	50.000,00	0,00
03/10	O05973	11716		56652	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SECID PA 5973/2025-40 - FL.0999597	-42.454,73	7.545,27	42.454,73
13/10	O00921	22391		26142	TERMO DE COLABORACAO INHAYBA-06 A 14 SET EMBRO/25 - PA 921/2024 - R.11807	12.371,65	19.916,92	30.083,08
13/10	O06764	22397		58321	PA 6764/2023 TERMO DE COLABORACAO ITEMM ETEMBRO/25 R.11808	30.083,08	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.004	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2711	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
14/05	O27125	11691		57027	CUSTEIO DE PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS CF PROC.SEI 27125/2025-91 R.8980	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.121	Inicial ....:	25.000,00
2025	1	2712	Unid. Desp: 00			Final .....:	25.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
15/05	O06029	11726		26142	TERMO DE FOMENTO PROC.SEI 6029/2025-18 R S.8565	25.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.123	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2713	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
16/04	O05942	09182		25169	SEI 5942/2025 TERMO DE FOMENTO AMOR EM C RISTO - R.8482	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.128	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2714	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
05/05	O05995	10392		09979	SERV. PROTECAO SOCIAL P/ ASSISTIDAS DA C ASA ABRIGO VALQUIRIA ROCHA R.8536	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.005	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	2715	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
03/09	O27155	20439		59217	PROJETO ESPORTIVO COPA MARIA EUGENIA DE UTEBOL INFANTIL R.	53.700,00	53.700,00	46.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.131	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2716	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
11/04	O05943	09055		59746	SEI 5943/2025 TERMO DE FOMENTO AMOR INCL USIVO - R.8487	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.006	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2717	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/05	O23576	12439		26153	CUSTEIO LIGA DE CICLISMO SOROCABANA - PR C.23576/2025 R. 8979	49.912,00	49.912,00	88,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.139	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2718	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
17/09	O06040	20786		58901	SERV. CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANCAS 04 A 09 ANOS R.8576	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.007	Inicial ....:	5.000,00
2025	1	2719	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
04/07	O27175	15754		20915	TERMO DE FOMENTO - EXECUCAO DE PROJETO P REMIO DESTAQUE DO ESPORTE R.9123	5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.140	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2720	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
31/03	O05983	07903		26658	SEI 5983/2025 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO BOM PASTOR - R.8518	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.141	Inicial ....:	60.000,00
2025	1	2721	Unid. Desp: 00			Final .....:	60.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
30/09	O00917	21297		00856	PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR S AO VICENTE DE PAULO SET/25 R.11496	8.080,00	8.080,00	51.920,00
30/09	O11889	21299		62161	PA 6784/2024 TERMO DE COLABORACAO ACRIDA S SET/25 R.11495	51.920,00	60.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.008	Inicial ....:	5.000,00
2025	1	2722	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
14/05	O27121	11694		25845	CUSTEIO DE PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS CF PROC.SEI 27121/2025-11 R.9050	5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.143	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2723	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
26/09	O05997	21171		45152	SEI 5997/2025 TERMO DE FOMENTO CRIANCA F ELIZ - R.8541	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.144	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2724	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
31/03	O05981	07860		00159	TERMO DE FOMENTO BETHEL R. 8515 PAE 5981 2025	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.009	Inicial ....:	5.000,00
2025	1	2725	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
13/05	O27170	11659		62745	TERMO DE FOMENTO-CUSTEIO DE ATIVIDADES A RTES MARCIAIS OKINAWA KARATE-R.9129ê	5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2726	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.145	Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
14/04	O06007	09084		52502	TERMO DE FOMENTO-SERV.CONVIV/FORTALECIMENTO DE VINCULO R.8930 SEI 6007/2025	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.146	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2727	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
11/04	O06044	09052		39118	TERMO DE FOMENTO - SERV. CONVIVENCIA E F ORTALECIMENTO DE VINCULOS SEI 6044/2025	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.010	Inicial ....:	5.000,00
2025	1	2728	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
14/05	O20259	11693		45152	CUSTEIO DE PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS CF PROC.SEI 20259/2025-81 R.8768	5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.147	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2729	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
31/03	O06052	07871		28550	TERMO DE FOMENTO MOMUNES R.8597 SEI 6052 2025-02	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.038	Inicial ....:	200.000,00
2025	1	2730	Unid. Desp: 00			Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
04/08	O20997	18477		31396	CUSTEIO A ADES/PROJETO ESPORTE SOCIAL-SE I:20997/25-29	200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.152	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2731	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
31/03	O05983	07902		26658	SEI 5983/2025 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO BOM PASTOR - R.8519	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.156	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2732	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
16/04	O06066	09176		00119	SEI 6066/2025 TERMO DE FOMENTO LAR ESCOL A MONTEIRO LOBATO - R.8601	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.047	Inicial ....:	80.000,00
2025	1	2733	Unid. Desp: 00			Final .....:	80.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
24/11	O27129	24402		18863	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA LIGA PAULISTA E HANDEBOL	60.868,57	60.868,57	19.131,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.157	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2734	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
15/05	O06077	11733		66401	TERMO DE FOMENTO INSTITUTO KAYTON R.8571	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.050	Inicial ....:	70.000,00
2025	1	2735	Unid. Desp: 00			Final .....:	70.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
07/11	O18257	24008		25861	TERMO FOMENTO CUSTEIO ATIVIDADES LIGA SO OCABANA BOXE SEI.18257/25-22 R.8654	19.614,71	19.614,71	50.385,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.161	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2736	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
09/04	O06033	08972		07135	SEI 6033/2025 TERMO DE FOMENTO INTEGRA R 8572	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.055	Inicial ....:	200.000,00
2025	1	2737	Unid. Desp: 00			Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
30/04	O21015	10319		31396	CUSTEIO ADES-AGENC.DESENVOLV.ECON.SOCIAL PARA MANUTENCAO-R.8761-PAE 21015/2015	200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.162	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2738	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
14/04	O05999	09112		58558	SEI 5999/2025 TERMO DE FOMENTO ELEVAR R. 552	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.164	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	2739	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
11/04	O06045	09046		45034	SEI 6045/2025 TERMO DE FOMENTO LAR CASA ELA	15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2740	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.060	Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
12/06	O54550	13762		56846	TERMO DE FOMENTO-EXECUCAO DE PROJETO ESP ORTIVO MODALIDADE FUTEBOL-R.9689	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.071	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2741	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
24/11	O27129	24403		18863	CUSTEIO PARA DESPESAS DA LIGA PAULISTA D E HANDEBOL	7.608,57	7.608,57	2.391,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.072	Inicial ....:	230.000,00
2025	1	2742	Unid. Desp: 00			Final .....:	230.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	230.000,00
02/04	O14852	08671		52694	CUSTEIO PARA DESPESAS AO CLUBE ATLETICO ESPORTIVO SOROCABA-R.8423-PAE 14852/25	230.000,00	230.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	3.000,00
2025	1	2743	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.088	Final .....:	3.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
28/03	O14832	07695		25832	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA LIGA SOROCABAN A DE BASQUETE-R.8427-PAE 14832/2025	3.000,00	3.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.092	Inicial ....:	80.000,00
2025	1	2744	Unid. Desp: 00			Final .....:	80.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
22/05	O22722	12157		36501	EXECUCAO DE PROJETO ESPORTIVO (TENIS DE ESA E GINASTICA ARTISTICA) R.8801	80.000,00	80.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.169	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	2745	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
09/04	O05902	08978		00063	SEI 5902/2025 TERMO DE FOMENTO ABOS R.846	15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.190	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2746	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
14/04	O05972	09103		00859	SEI 5972/2025 TERMO DE FOMENTO ASAC R.855	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.098	Inicial ....:	25.000,00
2025	1	2747	Unid. Desp: 00			Final .....:	25.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
12/06	O54550	13763		56846	TERMO DE FOMENTO-EXECUCAO DE PROJETO ESORTIVO NA MODALIDADE FUTEBOL-R.9690	25.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.194	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2748	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
22/09	O00927	20916		48707	TERMO COLABORACAO LAR ESPIRITA IVAN SANT OS SET/25 PA:927/24 R.11409	1.202,12	1.202,12	28.797,88
22/09	O00927	20916		48707	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-1.202,12	0,00	30.000,00
22/09	O00911	20917		00104	TERMO COLABORACAO INST.HUMBERTO DE CAMPO S SET/25 PA:911/24 R.11407	11.529,60	11.529,60	18.470,40
22/09	O00914	20919		00119	TERMO COLABORACAO LAR MONTEIRO LOBATO SE T/25 PA:914/24 R.11408	17.268,28	28.797,88	1.202,12
22/09	O00927	21074		04612	TERMO COLABORACAO LAR ESPIRITA IVAN SANT OS SET/25 PA:924/24 R.11409	1.202,12	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.209	Inicial ....:	300.000,00
2025	1	2749	Unid. Desp: 00			Final .....:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
16/04	O06051	09185		04612	SEI 6051/2025 TERMO DE FOMENTO INSTITUTO IVAN SANTOS - R.8594	300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.099	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	2750	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
22/10	O54556	22691		31396	TERMO DE FOMENTO ADES R.8419 - PAE 54556 2025-21	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.101	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2751	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
28/05	O21441	12629		34867	CUSTEIO A SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA D E SOROCABA - SEI: 21441/2025 R.8802	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.110	Inicial ....:	95.000,00
2025	1	2752	Unid. Desp: 00			Final .....:	95.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	95.000,00
07/11	O18257	24009		25861	TERMO FOMENTO CUSTEIO ATIVIDADES LIGA SO OCABANA BOXE SEI.18257/25-22 R.8655	26.613,24	26.613,24	68.386,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.250	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2753	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
28/03	O06048	07693		00856	TERMO DE FOMENTO LAR SAO VICENTE DE PAUL O R. 8587 SEI 6048/2025-36	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.253	Inicial ....:	40.000,00
2025	1	2754	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
26/09	O05997	21165		45152	SEI 5997/2025 TERMO DE FOMENTO CRIANCA F ELIZ - R.8543	40.000,00	40.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.111	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2755	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.261	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2756	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
17/09	O06040	20787		58901	SERV. CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANCAS 04 A 09 ANOS R.8577	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2757	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.117	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.287	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2758	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
16/04	O05947	09205		00055	SEI 5947/2025 TERMO DE FOMENTO CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ - R.8492	20.000,00	20.000,00	0,00
04/07	O05947	09205		00055	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SECID SE 5947/2025-11	-10.000,00	10.000,00	10.000,00
11/07	O00942	15952		00055	TERMO COLABORACAO ANDRE LUIZ JULHO/25 PA:942/24 R.10367	10.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.122	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	2759	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
28/03	O14832	07696		25832	DESTINACAO à LIGA SOROCABANA DE BASQUE - SB-R.8428-PAE 14832/2025	15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.288	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2760	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
15/05	O06029	11728		26142	TERMO DE FOMENTO PROC.SEI 6029/2025-18 R S.8567	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.289	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2761	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
16/04	O05931	09200		43611	SEI 5931/2025 TERMO DE FOMENTO AMAS R.84 6	20.000,00	20.000,00	0,00
10/09	O05931	09200		43611	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.0885394 SEI 5931/2025-17	-20.000,00	0,00	20.000,00
17/09	O20509	20804		43611	PA 20509/2022 TERMO DE COLABORACAO AMAS ES.11326	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.290	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2762	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
05/05	O05995	10391		09979	SERV. PROTECAO SOCIAL P/ ASSISTIDAS DA C ASA ABRIGO VALQUIRIA ROCHA R.8538	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.294	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2763	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
14/05	O05935	11698		37424	TERMO DE FOMENTO - AMDE - R.8479	20.000,00	20.000,00	0,00
24/11	O05935	11698		37424	ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITACAO SECID SEI 5935/25-97 DOC.1134247	-20.000,00	0,00	20.000,00
04/12	O17730	25496		37424	REG.NE 17937/25 - TERMO COLABORACAO FL.695 R.12544	11.698,05	11.698,05	8.301,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.295	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2764	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
01/04	O05958	08047		02976	TERMO DE FOMENTO APAE - R.8501 SEI 5958/025-00	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.296	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2765	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
31/03	O06021	07877		18143	TERMO DE FOMENTO GRASA R.8628 SEI 6021/2025-43	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.297	Inicial ....:	25.000,00
2025	1	2766	Unid. Desp: 00			Final .....:	25.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
09/04	O05902	08982		00063	SEI 5902/2025 TERMO DE FOMENTO ABOS R.848	25.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.298	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	2767	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
31/03	O05983	07900		26658	SEI 5983/2025 - TERMO DE FOMENTO BOM PAS OR - R.8521	15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.303	Inicial ....:	5.000,00
2025	1	2768	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
31/03	O06052	07869		28550	TERMO DE FOMENTO MOMUNES R.8599 SEI 6052 2025-02	5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.307	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2769	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
11/04	O06044	09051		39118	TERMO DE FOMENTO - SERV. CONVIVENCIA E F ORTALECIMENTO DE VINCULOS SEI 6044/2025	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.308	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2770	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
31/03	O06043	07892		58322	SEI 6043/2025 TERMO DE FOMENTO ISABEL EX EL - R.8578	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.309	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2771	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
28/03	O06037	07825		05810	TERMO DE FOMENTO INTEGRAR R.8574 SEI 603 /2025-56	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.310	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2772	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
31/03	O06021	07878		18143	TERMO DE FOMENTO GRASA R.8627 SEI 6021/2025-43	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.315	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2773	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
14/04	O05999	09110		58558	SEI 5999/2025 TERMO DE FOMENTO ELEVAR R. 554	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.317	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2774	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
09/04	O05989	08977		58674	SEI 5989/2025 TERMO DE FOMENTO CASA CATT ANI - R.8529	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.319	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2775	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
31/03	O05983	07906		26658	SEI 5983/2025 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO BOM PASTOR - R.8525	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.321	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2776	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
14/04	O05972	09101		00859	SEI 5972/2025 TERMO DE FOMENTO ASAC R.857	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.322	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2777	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
09/04	O05967	08971		58146	SEI 5967/2025 TERMO DE FOMENTO APEAS R.8 02	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.134	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2778	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.150	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2779	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
02/04	O14852	08672		52694	DESTINADO AO CLUBE ATLETICO DESPORTIVO S ROCABA-R.8425-PAE 14852/2025	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.151	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2780	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
28/05	O21441	12630		34867	CUSTEIO A SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA D E SOROCABA - SEI: 21441/2025 R.8803	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.154	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2781	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
04/07	O27175	15755		20915	TERMO DE FOMENTO - EXECUCAO DE PROJETO P REMIO DESTAQUE DO ESPORTE R.9124	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.155	Inicial ....:	31.236,80
2025	1	2782	Unid. Desp: 00			Final .....:	31.236,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada		Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	31.236,80
11/04	O27168	09047		31396	TERMO DE FOMENTO - MODALIDADE BOXE SEI 2 168/2025	31.236,80	31.236,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.158	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2783	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
28/05	O21441	12631		34867	CUSTEIO A SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA D E SOROCABA - SEI: 21441/2025 R.8804	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.159	Inicial ....:	35.000,00
2025	1	2784	Unid. Desp: 00			Final .....:	35.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	35.000,00
28/03	O14832	07697		25832	CUSTEIO à LIGA SOROCABANA DE BASQUETE R. 435 - PAE 14832/2025	35.000,00	35.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.165	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2785	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/09	O27182	21189		56953	TERMO FOMENTO ASDA SEI.27182/25-71 R.913	2.763,40	2.763,40	7.236,60
24/10	O27182	22945		56953	DESTINACAO à ASSOCIACAO SOROCABA FUTEB D AMPUTADOS- ASFA	0,01	2.763,41	7.236,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.170	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2786	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
07/11	O18257	24010		25861	TERMO FOMENTO CUSTEIO ATIVIDADES LIGA SO OCABANA BOXE SEI.18257/25-22 R.8656	5.602,06	5.602,06	14.397,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	100.000,00
2025	1	2787	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.173	Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
05/11	O21482	23909		31396	TERMO FOMENTO ADES / ESPORTE SOCIAL SEI. 1482/25-46 R.8414	99.280,00	99.280,00	720,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	127.000,00
2025	1	2788	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-6.210	Final .....:	127.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	127.000,00
05/08	E00200	18525		40918	TRANSPORTE - CPL V10.613/2019	127.000,00	127.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.211	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2789	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/07	O27175	15756		20915	TERMO DE FOMENTO - EXECUCAO DE PROJETO P REMIO DESTAQUE DO ESPORTE R.9125	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.213	Inicial ....:	12.231,33
2025	1	2790	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.231,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.231,33
12/06	O54550	13764		56846	TERMO DE FOMENTO-EXECUCAO DE PROJETO ESPORTIVO MODALIDADE FUTEBOL - R.9691	12.231,33	12.231,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.221	Inicial ....:	20.000,24
2025	1	2791	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,24
14/05	O27125	11692		57027	CUSTEIO DE PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS CF PROC.SEI 27125/2025-91 R.8981	20.000,24	20.000,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.222	Inicial ....:	20.000,23
2025	1	2792	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,23
26/09	O27182	21190		56953	TERMO FOMENTO ASDA SEI.27182/25-71 R.913	5.526,87	5.526,87	14.473,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.225	Inicial ....:	90.000,20
2025	1	2793	Unid. Desp: 00			Final .....:	90.000,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	90.000,20
02/04	O18256	08701		18863	CUSTEIO A LIGA PAULISTA DE HANDEBOL R.86 7 - PAE 18256/2025	90.000,20	90.000,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.324	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	2794	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
13/10	O17732	22409		02976	TERMO COLABORACAO APAE SET/25 PA:17732/2 2 V2 R.11813	15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.228	Inicial ....:	30.000,10
2025	1	2795	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,10
26/05	O22738	12455		66522	CUSTEIO AO INSTITUTO MIGUEL SOEIRO - PRO C.: 22738/2025-32 R.8976	30.000,10	30.000,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.325	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2796	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
16/04	O05947	09204		00055	SEI 5947/2025 TERMO DE FOMENTO CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ - R.8493	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.231	Inicial ....:	40.000,12
2025	1	2797	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.000,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,12
30/04	O21015	10318		31396	CUSTEIO PROJ.ESPORT.VOLEI FEMIN.DESEV.PE LA ADES-AGENC.R.8763 - PAE 21015/2025	40.000,12	40.000,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	10.000,00
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.326	Final .....:	10.000,00
2025	1	2798	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
11/04	O05943	09057		59746	SEI 5943/2025 TERMO DE FOMENTO AMOR INCLUSIVO - R.8488	10.000,00	10.000,00	0,00
03/10	O05943	09057		59746	ESTORNO CFE. SOL. DA SECID PAE 5943/2025 33 - FL.0999469	-10.000,00	0,00	10.000,00
13/10	O17732	22408		02976	TERMO COLABORACAO APAE SET/25 PA:17732/22 V2 R.11812	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	25.000,00
2025	1	2799	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.254	Final .....:	25.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
28/05	O21441	12632		34867	CUSTEIO A SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA D E SOROCABA - SEI: 21441/2025 R.8805	25.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.327	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2800	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
16/04	O05942	09181		25169	SEI 5942/2025 TERMO DE FOMENTO AMOR EM C RISTO - R.8483	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.255	Inicial ....:	80.000,00
2025	1	2801	Unid. Desp: 00			Final .....:	80.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
02/04	O18256	08702		18863	CUSTEIO PARA ENTIDADE LIGA PAULISTA DE H ANDEBOL-R.8648 - PAE 18256/2025	80.000,00	80.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.256	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2802	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
20/05	O27171	11989		63133	TERMO DE FOMENTO - EXECUCAO DE PROJETO E SPORTIVO NA MODALIDADE DE FUTEBOL R.9141	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.257	Inicial ....:	300.000,00
2025	1	2803	Unid. Desp: 00			Final .....:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
18/07	O14072	16486		31396	TERMO DE FOMENTO - PROJETO ESPORTIVO MAI S GINASTICA R.8417	300.000,00	300.000,00	0,00
18/07	O14072	16486		31396	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALOR	-300.000,00	0,00	300.000,00
18/07	O14072	16490		31396	TERMO DE FOMENTO - PROJETO ESPORTIVO MAI S GINASTICA R.10532	130.000,00	130.000,00	170.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.259	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2804	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
28/03	O14832	07698		25832	CUSTEIO PARA LIGA SOROCABANA DE BASQUETE R.8429 - PAE 14832/2025	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.260	Inicial ....:	5.000,00
2025	1	2805	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
12/06	O54550	13769		56846	TERMO DE FOMENTO-EXECUCAO DE PROJETO ESP OIRTIVO MODALIDADE FUTEBOL - R.9694	5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.262	Inicial ....:	5.000,00
2025	1	2806	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
04/07	O27175	15757		20915	TERMO DE FOMENTO - EXECUCAO DE PROJETO P REMIO DESTAQUE DO ESPORTE R.9126	5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.271	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	2807	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
28/03	O14832	07699		25832	CUSTEIO PARA DESPESAS DA LSB- LIGA SOROC ABANA DE BASQUETE-R.8430-PAE 14832/2025	15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.281	Inicial ....:	500.000,00
2025	1	2808	Unid. Desp: 00			Final .....:	500.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
23/09	O27146	21102		59217	TERMO DE FOMENTO CUSTEIO A ASSOC.ESPORT ARIA EUGENIA - R.9045	293.743,60	293.743,60	206.256,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.284	Inicial ....:	150.000,00
2025	1	2809	Unid. Desp: 00			Final .....:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
26/09	O27182	21191		56953	TERMO FOMENTO ASDA SEI.27182/25-71 R.913	41.451,07	41.451,07	108.548,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.285	Inicial ....:	20.000,29
2025	1	2810	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,29
26/05	O22733	12452		42057	EXECUCAO DE PROJETO ESPORTIVO - MODALIDA DE BASQUETE FEMININO R.8809	20.000,21	20.000,21	0,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.286	Inicial ....:	190.000,11
2025	1	2811	Unid. Desp: 00			Final .....:	190.000,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	190.000,11
05/09	O27150	20500		59217	PROJETO ESPORTIVO NA MODALIDADE DE FUTEBOL R.9046	163.995,00	163.995,00	26.005,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.299	Inicial ....:	150.000,00
2025	1	2812	Unid. Desp: 00			Final .....:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
16/12	O27177	26094		36301	EM 346 - PROJETO DE XADREZ R.9140	150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.305	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2813	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
07/11	O18257	24011		25861	TERMO FOMENTO CUSTEIO ATIVIDADES LIGA SO OCABANA BOXE SEI.18257/25-22 R.8657	2.801,03	2.801,03	7.198,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.306	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2814	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
28/03	O14832	07700		25832	CUSTEIO A LIGA SOROCABANA DE BASQUETE R. 431 - PAE 14832/2025	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.339	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2815	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.345	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2816	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
12/06	O54550	13765		56846	TERMO DE FOMENTO-EXECUCAO DE PROJETO ESPORTIVO NA MODALIDADE - R.9692	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.346	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2817	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
14/05	O27121	11695		25845	CUSTEIO DE PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS CF PROC.SEI 27121/2025-11 R.9051	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.347	Inicial ....:	400.000,00
2025	1	2818	Unid. Desp: 00			Final .....:	400.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
08/05	O27154	10812		59217	SERV. EXECUCAO DE PROJETO ESPORTIVO NA M ODALIDADE FUTEBOL R.9047	400.000,00	400.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.348	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2819	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
28/03	O14832	07701		25832	DESTINACAO à LIGA SOROCABANA DE BASQUE - LSB-R.8432 - PAE 14832/2025	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.350	Inicial ....:	75.000,00
2025	1	2820	Unid. Desp: 00			Final .....:	75.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	75.000,00
13/05	O27170	11662		62745	TERMO DE FOMENTO-CUSTEIO DE ATIVIDADES A SOCIACAO DE ARTES MARCIAIS - R.9130	75.000,00	75.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.375	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2821	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
14/05	O27121	11696		25845	CUSTEIO DE PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS CF PROC.SEI 27121/2025-11 R.9052	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-6.385	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2822	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
10/07	E00289	15909		62518	CPL 670/23 PREST SERVICOS DE ARBITRAGEM	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.396	Inicial ....:	45.000,00
2025	1	2823	Unid. Desp: 00			Final .....:	45.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.412	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2824	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
04/07	O27175	15758		20915	TERMO DE FOMENTO - EXECUCAO DE PROJETO P REMIO DESTAQUE DO ESPORTE R.9127	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.418	Inicial ....:	200.000,00
2025	1	2825	Unid. Desp: 00			Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
01/10	O27164	22034		31396	CUSTEIO DOS PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS ADES- AGENCIA DESENVOLV.-R.8421	141.800,00	141.800,00	58.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.328	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2826	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
14/05	O05935	11700		37424	TERMO DE FOMENTO - AMDE - R.8480	10.000,00	10.000,00	0,00
24/11	O05935	11700		37424	ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITACAO SECID SEI 5935/25-97 DOC.1134247	-10.000,00	0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.423	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	2827	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
24/11	O27129	24404		18863	CUSTEIO A LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	11.412,86	11.412,86	3.587,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.329	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2828	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
16/04	O05931	09199		43611	SEI 5931/2025 TERMO DE FOMENTO AMAS R.847	30.000,00	30.000,00	0,00
10/09	O05931	09199		43611	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.0885394 SEI 5931/2025-17	-30.000,00	0,00	30.000,00
17/09	O20509	20803		43611	PA 20509/2022 TERMO DE COLABORACAO AMAS ES.11327	26.044,80	26.044,80	3.955,20
22/09	O00927	20914		48707	TERMO COLABORACAO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS SET/25 PA:927/24 R.11411	3.955,20	30.000,00	0,00
22/09	O00927	20914		48707	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-3.955,20	26.044,80	3.955,20
22/09	O00927	21072		04612	TERMO COLABORACAO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS SET/25 PA:924/24 R.11411	3.955,20	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.428	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2829	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/04	O18256	08700		18863	CUSTEIO P/REFORCO ATIVIDADES DA LIGA PAU . DE HANDEBOL-R.8646-PAE 18256/25	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.330	Inicial ....:	5.000,00
2025	1	2830	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
31/03	O05923	07873		00858	SEI 5923/2025 TERMO DE FOMEN TO AFISSORE R.8474	5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.351	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2831	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
31/03	O06052	07868		28550	TERMO DE FOMENTO MOMUNES R.8600 SEI 6052 2025-02	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2025	1	2832	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.429	Inicial ....: Final .....:	400.000,00 400.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
23/09	O27156	21101		63211	TERMO E FOMENTO-CUSTEIO ASS. E MOV.COMUN .BENEFIC.DESPERTAI P/REALIZAC.-R.9054	134.510,00	134.510,00	265.490,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.352	Inicial ....:	32.236,80
2025	1	2833	Unid. Desp: 00			Final .....:	32.236,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	32.236,80
31/03	O06021	07879		18143	TERMO DE FOMENTO GRASA R.8626 SEI 6021/2025-43	32.236,80	32.236,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.433	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	2834	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.353	Inicial ....:	300.000,00
2025	1	2835	Unid. Desp: 00			Final .....:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
14/05	O05978	11701		37754	TERMO DE FOMENTO BANCO DE ALIMENTOS R. 8 14	300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.438	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2836	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
07/11	O18257	24012		25861	TERMO FOMENTO CUSTEIO ATIVIDADES LIGA SO OCABANA BOXE SEI.18257/25-22 R.8658	2.801,03	2.801,03	7.198,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-6.361	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2837	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.439	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2838	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
16/12	O21281	25985		31396	EM 486 - PROJETO OPEN DE TENIS FEMININO .8765	20.000,00	20.000,00	0,00
16/12	O21281	25985		31396	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-20.000,00	0,00	20.000,00
16/12	O21281	25990		31396	EM 486 - PROJETO OPEN DE TENIS FEMININO .8765	17.200,00	17.200,00	2.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.372	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	2839	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
11/04	O06067	09053		42098	SEI 6067/2025 TERMO DE FOMENTO PLENU R.8 03	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.442	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2840	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/07	O27175	15759		20915	TERMO DE FOMENTO - EXECUCAO DE PROJETO P REMIO DESTAQUE DO ESPORTE R.9128	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.376	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2841	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
31/03	O06070	07885		00020	SEI 6070/2025-86 TERMO DE FOMENTO SOS MUNICIPAL - R.8446	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.444	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2842	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
28/05	O21441	12633		34867	CUSTEIO A SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA D E SOROCABA - SEI: 21441/2025 R.8806	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-6.388	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2843	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
27/05	E00210	12466		51071	SERV. LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA (ABRIL/25)	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.446	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2844	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
26/05	O22733	12453		42057	EXECUCAO DE PROJETO ESPORTIVO - MODALIDA DE BASQUETE FEMININO R.8810	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.389	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2845	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
28/03	O06048	07692		00856	TERMO DE FOMENTO LAR SAO VICENTE DE PAUL O R. 8588 SEI 6048/2025-36	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-6.447	Inicial ....:	340.000,00
2025	1	2846	Unid. Desp: 00			Final .....:	340.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	340.000,00
11/02	S00104	04568		63484	PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINAS ESPORT IVAS CPL 234/2024 FOLHA 311 RES.8372	37.500,00	37.500,00	302.500,00
05/08	E00200	18526		40918	TRANSPORTE CPL V10.613/2019	302.500,00	340.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2847	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.392	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.393	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2848	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
15/05	O06029	11729		26142	TERMO DE FOMENTO PROC.SEI 6029/2025-18 R S.8568	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.450	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2849	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
25/08	O14615	19454		31396	ADES/ ESPORTE SOCIAL MODALID.FUTEBOL CAMPO E FUTSAL SEI 14615/2025-28 R.08415	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.395	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	2850	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.458	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2851	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
28/03	O14832	07703		25832	CUSTEIO A LIGA SOROCABANA DE BASQUETE R. 433 - PAE 14832/2025	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.397	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2852	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
16/04	O05942	09180		25169	SEI 5942/2025 TERMO DE FOMENTO AMOR EM C RISTO - R.8484	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.398	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2853	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
28/03	O06048	07690		00856	TERMO DE FOMENTO LAR SAO VICENTE DE PAUL O R.8623 SEI 6048/2025-36	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.399	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2854	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/09	O05997	21166		45152	SEI 5997/2025 TERMO DE FOMENTO CRIANCA F ELIZ - R.8547	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.400	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2855	Unid. Desp: 00			Final ......:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
16/04	O06051	09184		04612	SEI 6051/2025 TERMO DE FOMENTO INSTITUTO IVAN SANTOS - R.8595	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	08.244.4004-6.403	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2856	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
26/09	O05997	21167		45152	SEI 5997/2025 TERMO DE FOMENTO CRIANCA F ELIZ - R.8548	30.000,00	30.000,00	0,00
22/10	O05997	21167		45152	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.1032191 SEI 5997/2025-07	-898,00	29.102,00	898,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.462	Inicial ....:	487.236,80
2025	1	2857	Unid. Desp: 00			Final .....:	487.236,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	487.236,80
23/09	O27148	21108		59217	CUSTEIO ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGEN IA SEI.2718/25-04 DOC.0922317 R.9048	487.236,80	487.236,80	0,00
23/09	O27148	21108		59217	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-487.236,80	0,00	487.236,80
23/09	O27148	21130		59217	TERMO FOMENTO-CUSTEIO ASSOC.ESPORTIVA MA RIA EUGENIA SEI.27148/25-04 R.9048	364.941,80	364.941,80	122.295,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.464	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2858	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
12/06	O54550	13768		56846	TERMO DE FOMENTO-EXECUCAO DE PROJETO ESPORTIVO MODALIDADE FUTEBOL - R.9693	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.405	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2859	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
05/09	O06049	20489		51734	SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI NCULOS - CANCER DE MAMA R.8592	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22/09	O00927	20915		48707	TERMO COLABORACAO LAR ESPIRITA IVAN SANT OS SET/25 PA:927/24 R.11410	5.000,00	10.000,00	0,00
22/09	O00927	20915		48707	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-5.000,00	5.000,00	5.000,00
22/09	O00927	21073		04612	TERMO COLABORACAO LAR ESPIRITA IVAN SANT OS SET/25 PA:924/24 R.11410	5.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.467	Inicial ....:	43.000,00
2025	1	2860	Unid. Desp: 00			Final .....:	43.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	43.000,00
22/05	O22695	12156		28981	TERMO DE FOMENTO CUSTEIO AO CLUBE SOROCA BANO BICICROSS-R.8811	43.000,00	43.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.414	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2861	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
26/09	O05997	21168		45152	SEI 5997/2025 TERMO DE FOMENTO CRIANCA FELIZ - R.8549	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.471	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2862	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.472	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	2863	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
03/09	O27142	20442		59217	PROJETO ESPORTIVO NA MODALIDADE DE JUDO JIU JITSU R.9049	78.440,00	78.440,00	21.560,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.473	Inicial ....:	300.000,00
2025	1	2864	Unid. Desp: 00			Final ......:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
30/04	O21015	10320		31396	CUSTEIO PROJETO ESPORTIVO DA ADES-AGENC. DES.ECON.SOCIAL P/MA-R.8764-PAE21015/25	179.195,88	179.195,88	120.804,12
17/09	O21015	20784		31396	EXECUCAO PROJETO ESPORTIVO SOCIAL NA MOD ALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO R.8764	120.804,12	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.476	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	2865	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
16/12	O21281	25986		31396	EM 523 - PROJETO OPEN DE TENIS FEMININO .8766	100.000,00	100.000,00	0,00
16/12	O21281	25986		31396	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-100.000,00	0,00	100.000,00
16/12	O21281	25991		31396	EM 523 - PROJETO OPEN DE TENIS FEMININO .8766	86.080,00	86.080,00	13.920,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.479	Inicial ....:	320.000,00
2025	1	2866	Unid. Desp: 00			Final .....:	320.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	320.000,00
02/04	O14155	08683		31396	CUSTEIO PROJ.ESPORT.DESENVOL.PELA ADES A ENCIA DE DESENV.-R.8422-PAE 14155/25	320.000,00	320.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.506	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2867	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/04	O14852	08673		52694	DEST.CLUBE ATLET.DESPORT.SOROCABA FUTSAL MASCUL.11/18 ANOS-R.8424-PAE 14852/25	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.417	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	2868	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
31/03	O05983	07907		26658	SEI 5983/2025 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO BOM PASTOR - R.8526	15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.422	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2869	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
31/03	O06021	07880		18143	TERMO DE FOMENTO GRASA R.8625 SEI 6021/2025-43	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.424	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2870	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
31/03	O05983	07899		26658	SEI 5983/2025 -TERMO DE FOMENTO BOM PAST R - R.8527	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.425	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2871	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
09/04	O05902	08980		00063	SEI 5902/2025 TERMO DE FOMENTO ABOS R.849	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.427	Inicial ....:	40.000,00
2025	1	2872	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
15/05	O05955	11719		03601	TERMO DE FOMENTO - SEI 5955/2025 R.8499	40.000,00	40.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.520	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2873	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
28/03	O14832	07705		25832	VERBA P/CUSTEIO LIGA SOROCABANA BASQUETE P/MANUT.DESPORTO R.8434-PAE 14832/2025	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.432	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	2874	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
16/04	O06051	09183		04612	SEI 6051/2025 TERMO DE FOMENTO INSTITUTO IVAN SANTOS - R.8596	15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.443	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2875	Unid. Desp: 00			Final ......:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
22/09	O00927	20912		48707	TERMO COLABORACAO LAR ESPIRITA IVAN SANT OS SET/25 PA:927/24 R.11413	4.390,92	4.390,92	25.609,08
22/09	O00927	20912		48707	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-4.390,92	0,00	30.000,00
22/09	O00935	20926		26658	TERMO COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANO S SET/25 PA:935/24 R.11414	25.609,08	25.609,08	4.390,92
22/09	O00927	21070		04612	TERMO COLABORACAO LAR ESPIRITA IVAN SANT OS SET/25 PA:924/24 R.11413	4.390,92	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.449	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2876	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
16/04	O05947	09203		00055	SEI 5947/2025 TERMO DE FOMENTO CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ - R.8494	50.000,00	50.000,00	0,00
04/07	O05947	09203		00055	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SECID SE 5947/2025-11	-30.000,00	20.000,00	30.000,00
11/07	O00942	15953		00055	TERMO COLABORACAO ANDRE LUIZ JULHO/25 PA :942/24 R.10368	30.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.522	Inicial ....:	25.000,00
2025	1	2877	Unid. Desp: 00			Final .....:	25.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
14/11	O18257	24199		25861	TERMO FOMENTO CUSTEIO ATIVIDADES LIGA SO ROCABANA BOXE SEI.18257/25-22 R.8660	4.553,28	4.553,28	20.446,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.454	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2878	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
05/09	O06049	20487		51734	SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI NCULOS - CANCER DE MAMA R.8593	19.781,74	19.781,74	10.218,26
22/09	O00927	20913		48707	TERMO COLABORACAO LAR ESPIRITA IVAN SANT OS SET/25 PA:927/24 R.11412	10.218,26	30.000,00	0,00
22/09	O00927	20913		48707	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-10.218,26	19.781,74	10.218,26
22/09	O00927	21071		04612	TERMO COLABORACAO LAR ESPIRITA IVAN SANT OS SET/25 PA:924/24 R.11412	10.218,26	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.523	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	2879	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/09	O19343	21205		31396	EXECUCAO DO PROJETO ESPORTIVO SOCIAL NA ODALIDADE DE BEACH TENNIS R.8762	84.718,00	84.718,00	15.282,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.455	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2880	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
16/04	O05931	09198		43611	SEI 5931/2025 TERMO DE FOMENTO AMAS R.848	20.000,00	20.000,00	0,00
10/09	O05931	09198		43611	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.0885394 SEI 5931/2025-17	-20.000,00	0,00	20.000,00
17/09	O20509	20802		43611	PA 20509/2022 TERMO DE COLABORACAO AMAS ES.11328	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.459	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2881	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
28/03	O06037	07823		05810	TERMO DE FOMENTO INTEGRAR R.8574 SEI 603 /2025-56	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.465	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2882	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
16/04	O05947	09202		00055	SEI 5947/2025 TERMO DE FOMENTO CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ - R.8495	20.000,00	20.000,00	0,00
04/07	O05947	09202		00055	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID SEI 5947/225-11	-10.000,00	10.000,00	10.000,00
11/07	O00942	15954		00055	TERMO COLABORACAO ANDRE LUIZ JULHO/25 PA:942/24 R.10369	10.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.466	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	2883	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
16/04	O05942	09179		25169	SEI 5942/2025 TERMO DE FOMENTO AMOR EM C RISTO - R.8485	15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.526	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	2884	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
25/04	O27139	09603		31396	TERMO DE FOMENTO - ENCONTRO DO CLUBE DA AFIA, PANATHON E FUTSABADO R.9136	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	105.000,00
2025	1	2885	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.482	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	105.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-105.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2886	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.496	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.528	Inicial ....:	41.400,00
2025	1	2887	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	41.400,00
11/04	O27168	09048		31396	TERMO DE FOMENTO - MODALIDADE BOXE SEI 2 168/2025	41.400,00	41.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.499	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	2888	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
11/04	O05943	09054		59746	SEI 5943/2025 TERMO DE FOMENTO AMOR INCL USIVO - R.8489	15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.530	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2889	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
02/04	O18256	08703		18863	VERBA P/CUSTERIO LIGA PAUL.DE HAND.P/ MA NUT. DE DESPORTO-R.8650-PAE 18256/2025	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.500	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	2890	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
20/10	O06071	22662		07136	SEI 6071/2025 TERMO DE FOMENTO VALE DA BENCAO - R.8605	15.000,00	15.000,00	0,00
26/11	O06071	22662		07136	ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO SECID F.1143934-NE22662/25	-5.000,00	10.000,00	5.000,00
10/12	O11892	25647		31617	EM 548 - PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO DEZ/25 R.12455	5.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.501	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	2891	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
09/04	O05989	08976		58674	SEI 5989/2025 TERMO DE FOMENTO CASA CATT ANI - R.8530	15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	150.000,00
2025	1	2892	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-6.533	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.502	Inicial ....:	90.000,00
2025	1	2893	Unid. Desp: 00			Final ......:	90.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	90.000,00
15/05	O05973	11717		56652	TERMO DE FOMENTO - SEI 5973/2025 R.8513	90.000,00	90.000,00	0,00
03/10	O05973	11717		56652	ESTORNO CONF.SOLICITACAO DA SECID PAE 593/2025-40 - FL.0999597	-90.000,00	0,00	90.000,00
13/10	O17731	22398		02976	TERMO DE COLABORACAO APAE MEDIA SET/2025 R.11829	9.132,40	9.132,40	80.867,60
13/10	O17732	22410		02976	TERMO COLABORACAO APAE SET/25 PA:17732/22 V2 R.11814	10.703,24	19.835,64	70.164,36
13/10	O00907	22414		00020	TERMO COLABORACAO SOS ABORDAGEM 24HS SET/25 PA:907/24 R.11830	70.164,36	90.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	43.000,00
2025	1	2894	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.535	Final .....:	43.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	43.000,00
26/05	O22727	12451		42300	TERMO DE FOMENTO-VERBA P/CUSTEIO DA SORO CABANA DE FUTSAL - R.8812	43.000,00	43.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.510	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	2895	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
31/03	O06021	07882		18143	TERMO DE FOMENTO GRASA R.8624 SEI 6021/2025-43	15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	55.000,00
2025	1	2896	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.515	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	55.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-55.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.517	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2897	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
15/05	O05992	11724		18235	TERMO DE FOMENTO CEFAS PROC.SEI 5992/2005-76 RES.8532	20.000,00	20.000,00	0,00
24/11	O05992	11724		18235	ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITACAO SECID SEI 5992/25-76 DOC.1134567	-20.000,00	0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.552	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2898	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
03/09	O27159	20443		67631	PROJETO ESPORTIVO NA MODALIDADE FUTEBOL .9139	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.556	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	2899	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
09/04	O05902	08979		00063	SEI 5902/2025 TERMO DE FOMENTO ABOS R.840	15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.563	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2900	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
20/05	O20266	11985		62901	TERMO DE FOMENTO-CUSTEIO GERAL DE PROJETO ESPORTIVO DESENVOL. - R.8769	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.558	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2901	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
31/03	O05983	07898		26658	SEI 5983/2025 TERMO DE FOMENTO ASSOCIACAO BOM PASTOR - R.8528	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.566	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2902	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
14/05	O27173	11688		48666	CUSTEIO DE PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS CF PROC.SEI 27173/2025-80 R.8982	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.561	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2903	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
11/04	O05943	09056		59746	SEI 5943/2025 TERMO DE FOMENTO AMOR INCLUSIVO - R.8490	10.000,00	10.000,00	0,00
03/10	O05943	09056		59746	ESTORNO CONF. SOL. DA SECID PAE 5973/2023 FL.0999469	-7.500,00	2.500,00	7.500,00
13/10	O06764	22396		58321	PA 6764/2023 TERMO DE COLABORACAO ITEMMETEMBRO/25 R.11809	6.925,24	9.425,24	574,76
13/10	O17732	22406		02976	TERMO COLABORACAO APAE SET/25 PA:17732/22 V2 R.11810	574,76	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.564	Inicial ....:	5.000,00
2025	1	2904	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
13/10	O17732	22407		02976	TERMO COLABORACAO APAE SET/25 PA:17732/2 2 V2 R.11811	5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.580	Inicial ....:	135.000,00
2025	1	2905	Unid. Desp: 00			Final .....:	135.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	135.000,00
25/08	O14615	19455		31396	ADES/ ESPORTE SOCIAL MODALID. FUTEBOL CAMPO E FUTSAL SEI 14615/2025-28 R.8416	135.000,00	135.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.582	Inicial ....:	120.000,00
2025	1	2906	Unid. Desp: 00			Final .....:	120.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	120.000,00
18/07	O14072	16488		31396	TERMO DE FOMENTO - PROJETO ESPORTIVO MAI S GINASTICA R.8418	58.060,00	58.060,00	61.940,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.584	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2907	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/05	O22738	12456		66522	CUSTEIO AO INSTITUTO MIGUEL SOEIRO - PRO C.: 22738/2025-32 R.8977	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.586	Inicial ....:	105.000,00
2025	1	2908	Unid. Desp: 00			Final .....:	105.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	105.000,00
02/04	O18256	08704		18863	CUSTEIO MANUT.GERAL PROJETO ESPORT.DESEN V.PELA LIGA PAUL.-R.8652-PAE 18256/25	105.000,00	105.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.587	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2909	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.573	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2910	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
05/05	O05995	10390		09979	SERV. PROTECAO SOCIAL P/ ASSISTIDAS DA C ASA ABRIGO VALQUIRIA ROCHA R.8539	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.575	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2911	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
16/04	O05947	09201		00055	SEI 5947/2025 TERMO DE FOMENTO CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ - R.8496	50.000,00	50.000,00	0,00
04/07	O05947	09201		00055	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SECID SE 5947/2025-11	-20.441,81	29.558,19	20.441,81
11/07	O00942	15955		00055	TERMO COLABORACAO ANDRE LUIZ JULHO/25 PA :942/24 R.10370	20.441,81	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.590	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2912	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
14/05	O27173	11689		48666	CUSTEIO DE PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS CF PROC.SEI 27173/2025-80 R.8983	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.576	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2913	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
15/05	O05955	11720		03601	TERMO DE FOMENTO - SEI 5955/2025 R.8500	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.597	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2914	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.578	Inicial ....:	47.236,80
2025	1	2915	Unid. Desp: 00			Final .....:	47.236,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	47.236,80
30/09	O00910	21295		28550	PA 17739/2022 TERMO DE COLABORACAO MOMUN ES MULHER SET/25 R.11498	23.382,75	23.382,75	23.854,05
30/09	O00917	21296		00856	PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR S AO VICENTE DE PAULO SET/25 R.11497	2.680,04	26.062,79	21.174,01
30/09	O00934	21298		26658	PA 22742/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM P ASTOR 15 A 17 SET/25 R.11500	12.564,38	38.627,17	8.609,63
30/09	O00926	21319		04612	PA 20507/2022 TERMO DE COLABORACAO INSTI TUTO IVAN SANTOS SET/25 R.11499	5.636,89	44.264,06	2.972,74
13/10	O00921	22392		26142	TERMO DE COLABORACAO INHAYBA 06 A 14 PA 21/2024 - R.11501	2.972,74	47.236,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.602	Inicial ....:	300.000,00
2025	1	2916	Unid. Desp: 00			Final .....:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
14/11	O18257	24198		25861	TERMO FOMENTO CUSTEIO ATIVIDADES LIGA SO ROCABANA BOXE SEI.18257/25-22 R.8659	86.512,20	86.512,20	213.487,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.581	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2917	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
11/04	O06045	09044		45034	SEI 6045/2025 TERMO DE FOMENTO LAR CASA ELA	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.607	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2918	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
02/04	O18256	08705		18863	CUSTEIO PARA LIGA PAULISTA DE HANDEBOL R 8653 - PAE 18256/2025	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.583	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2919	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
16/04	O06066	09175		00119	SEI 6066/2025 TERMO DE FOMENTO LAR ESCOL A MONTEIRO LOBATO - R.8602	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.608	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2920	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
20/05	O27171	11990		63133	TERMO DE FOMENTO - EXECUCAO DE PROJETO E SPORTIVO NA MODALIDADE DE FUTEBOL R.9142	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.585	Inicial ....:	5.000,00
2025	1	2921	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
28/03	O06048	07691		00856	TERMO DE FOMENTO LAR SAO VICENTE DE PAUL O R. 8590 SEI 6048/2025-36	5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.588	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2922	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
31/03	O06070	07884		00020	SEI 6070/2025-86 TERMO DE FOMENTO SOS MUNICIPAL - R.8447	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.613	Inicial ....:	25.000,00
2025	1	2923	Unid. Desp: 00			Final .....:	25.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
14/05	O27121	11697		25845	CUSTEIO DE PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS CF PROC.SEI 27121/2025-11 R.9053	25.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao
2025	1	2924

Classificacao

Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
Orgao ....: 08		
Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.589
Unid. Desp: 00		

Despesa Autorizada

Inicial ....:	10.000,00
Final ......:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
15/05	O05992	11725		18235	TERMO DE FOMENTO CEFAS PROC.SEI 5992/2005-76 RES.8533	10.000,00	10.000,00	0,00
24/11	O05992	11725		18235	ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITACAO SECID SEI 5992/25-76 DOC.1134567	-10.000,00	0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.623	Inicial ....:	25.000,00
2025	1	2925	Unid. Desp: 00			Final .....:	25.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
28/05	O21441	12634		34867	CUSTEIO A SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA D E SOROCABA - SEI: 21441/2025 R.8807	1.000,00	1.000,00	24.000,00
28/05	O21441	12635		34867	CUSTEIO A SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA D E SOROCABA - SEI: 21441/2025 R.8807	24.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.592	Inicial ....:	5.000,00
2025	1	2926	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
11/04	O06044	09050		39118	TERMO DE FOMENTO - SERV. CONVIVENCIA E F ORTALECIMENTO DE VINCULOS SEI 6044/2025	5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	08.244.4004-6.603	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2927	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
06/05	O05912	10518		09432	SERV. ACOLHIMENTO EM ABRIGO P/ JOVENS E DULTOS R.8471	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.642	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2928	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/05	O22738	12457		66522	CUSTEIO AO INSTITUTO MIGUEL SOEIRO - PRO C.: 22738/2025-32 R.8978	5.012,74	5.012,74	14.987,26
20/10	O22738	22638		66522	CUSTEIO AO INSTITUTO MIGUEL SOEIRO R.897	14.987,16	19.999,90	0,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.604	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2929	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
30/07	O78212	17213		09432	SEI 78212/2025-15 TERMO DE FOMENTO ACAP	50.000,00	50.000,00	0,00
10/09	O78212	17213		09432	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.0831228 SEI 78212/2025-15	-50.000,00	0,00	50.000,00
15/09	O20504	20708		09432	ADITIVO - PA 20504/2022 TERMO DE COLABOR ACAO ACAP FL.805 R.11318	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.648	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	2930	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
16/12	O21281	25984		31396	EM 699 - PROJETO OPEN DE TENIS FEMININO .8767	15.000,00	15.000,00	0,00
16/12	O21281	25984		31396	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-15.000,00	0,00	15.000,00
16/12	O21281	25988		31396	EM 699 - PROJETO OPEN DE TENIS FEMININO .8767	12.910,00	12.910,00	2.090,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.605	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2931	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
16/04	O05942	09177		25169	SEI 5942/2025 TERMO DE FOMENTO AMOR EM C RISTO - R.8486	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao
2025	1	2932

Classificacao

Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
Orgao ....: 31		
Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.650
Unid. Desp: 00		

Despesa Autorizada

Inicial ....:	25.000,00
Final .....:	25.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
26/09	O27182	21192		56953	TERMO FOMENTO ASDA SEI.27182/25-71 R.913	6.908,51	6.908,51	18.091,49
26/09	O27182	21192		56953	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-6.908,51	0,00	25.000,00
26/09	O27182	21196		56953	TERMO FOMENTO ASDA SEI.27182/25-71 R.913	6.908,51	6.908,51	18.091,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.669	Inicial ....:	40.000,00
2025	1	2933	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.606	Inicial ....:	390.000,00
2025	1	2934	Unid. Desp: 00			Final .....:	390.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	390.000,00
31/03	O06026	07889		00104	SEI 6026/2025 TERMO DE FOMENTO INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS - R.8297	390.000,00	390.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.670	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2935	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/04	O14852	08674		52694	CUSTEIO AO CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOR OCABA-R.8426 - PAE 14852/2025	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.671	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2936	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
14/05	O27173	11690		48666	CUSTEIO DE PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS CF PROC.SEI 27173/2025-80 R.8984	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	40.000,00
2025	1	2937	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.672	Final .....:	40.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
26/05	O22727	12454		42300	TERMO DE FOMENTO-CUSTEIO PARA ASSOCIACAO FUTSAL - R.8813	35.500,00	35.500,00	4.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.673	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2938	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
10/06	O27161	13679		49086	CUSTEIO PARA ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2939	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.611	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.674	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2940	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/09	O27182	21193		56953	TERMO FOMENTO ASDA SEI.27182/25-71 R.913	2.763,40	2.763,40	7.236,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	08.244.4004-6.627	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2941	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
20/10	O06071	22663		07136	SEI 6071/2025 TERMO DE FOMENTO VALE DA B ENCAO - R.8606	30.000,00	30.000,00	0,00
26/11	O06071	22663		07136	ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO SECID F .1143934 - NE 22663/25	-20,00	29.980,00	20,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.633	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2942	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
09/04	O05967	08970		58146	SEI 5967/2025 TERMO DE FOMENTO APEAS R.8 03	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.646	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2943	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
20/10	O06071	22664		07136	SEI 6071/2025 TERMO DE FOMENTO VALE DA BENCAO - R.8607	20.000,00	20.000,00	0,00
26/11	O06071	22664		07136	ESTORNO PARCIAL CONF.SOLICITACAO SECID F.1143934 - NE 22664	-9.078,00	10.922,00	9.078,00
10/12	O11892	25646		31617	EM 697 - PA 697/2024 TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO DEZ/25 R.12456	9.078,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.679	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2944	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
23/12	O54550	26359		56846	CUSTEIO PARA A ASSOCIACAO ESPORTIVA ES E A DA MANHA - R.9695- SEI 54550/25-53ã	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.647	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2945	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
11/04	O06044	09049		39118	TERMO DE FOMENTO - SERV. CONVIVENCIA E F ORTALECIMENTO DE VINCULOS SEI 6044/2025	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.680	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2946	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
28/03	O14832	07706		25832	CUSTEIO à LIGA SOROCABANA DE BASQUETE - SB-R.8436 - PAE 14832/2025	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.652	Inicial ....:	45.000,00
2025	1	2947	Unid. Desp: 00			Final .....:	45.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.000,00
26/09	O05997	21169		45152	SEI 5997/2025 TERMO DE FOMENTO CRIANCA F ELIZ - R.8550	45.000,00	45.000,00	0,00
22/10	O05997	21169		45152	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.1032191 SEI 5997/2025-07	-9.713,54	35.286,46	9.713,54
29/10	O00925	22961		45152	PA 22743/2022 TERMO DE COLABORACAO CRIAN CA FELIZ OUTUBRO/2025 R.12002	4.815,60	40.102,06	4.897,94
29/10	O00919	22973		05810	TERMO DE COLABORACAO INTEGRAR - PA:919/2 4 R.12003	4.897,94	45.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.681	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2948	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.658	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2949	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
28/03	O06048	07694		00856	TERMO DE FOMENTO LAR SAO VICENTE DE PAUL O R. 8591 SEI 6048/2025-36	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.682	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2950	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
28/05	O21441	12636		34867	CUSTEIO A SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA D E SOROCABA - SEI: 21441/2025 R.8808	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.683	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2951	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/05	O27180	12433		42601	TERMO DE FOMENTO-CUSTEIO P/ASSOCIACAO ES PORT.SER EQUIP FEM. HANDEBOL-R.9228	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.684	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2952	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
07/11	O18257	24013		25861	TERMO FOMENTO CUSTEIO ATIVIDADES LIGA SO OCABANA BOXE SEI.18257/25-22 R.8661	8.420,16	8.420,16	21.579,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.685	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2953	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
30/05	O54561	12790		25862	SERV. EXECUCAO DE PROJETO ESPORTIVO MODA IDADE JUDO R.9696	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.391.3002-6.025	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	2954	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
29/08	O19183	19668		67578	TERMO DE FOMENTO - EMENDA 26 SEI 19183/2 -41 R.8667	15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.542.6001-6.002	Inicial ....:	5.000,00
2025	1	2955	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
08/12	O31894	25567		05341	EMENDA IMPOSITIVA 03/2025-PARA SPASO	5.000,00	5.000,00	0,00
10/12	O31894	25567		05341	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLIC ITACAO SEMA DOC SEI 1204039	-31,97	4.968,03	31,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-6.003	Inicial ....:	5.000,00
2025	1	2956	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
08/09	E00210	20543		38793	CPL 393/22 SERV INT BEM ESTAR ANIMAL	5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-6.042	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2957	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
08/09	E00210	20544		38793	CPL 393/22 SERV INT BEM ESTAR ANIMAL	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.026	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	2958	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
11/08	O19220	18681		28085	EMENDA 27 SEI 19220/2025-11	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.027	Inicial ....:	5.000,00
2025	1	2959	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
11/09	O19228	20643		48808	EMENDA 28	5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.542.6001-6.062	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2960	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
22/09	O31907	20893		18222	EMENDA IMPOSITIVA 73/25 - CORESO	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.028	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	2961	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
18/08	O19243	19318		29604	TERMO DE FOMENTO - EMENDA 29 R.8679 - PA 19243/2025	87.600,00	87.600,00	12.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32			Inicial ....:	60.000,00
2025	1	2962	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	18.542.6001-6.065	Final .....:	60.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
08/12	O31894	25568		05341	EMENDA IMPOSITIVA 78/2025 - SPASO	60.000,00	60.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32			Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2963	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.542.6001-6.097	Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
08/09	E00210	20545		38793	CPL 393/22 SERV INT BEM ESTAR ANIMAL	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.029	Inicial ....:	200.000,00
2025	1	2964	Unid. Desp: 00			Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
15/04	O19259	09152		01582	EMENDA 30 PAE 19259/2025 - R.8680	200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.030	Inicial ....:	40.000,00
2025	1	2965	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32			Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2966	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.542.6001-6.116	Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
08/09	E00210	20546		38793	CPL 393/22 SERV INT BEM ESTAR ANIMAL	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.063	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2967	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.542.6001-6.168	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2968	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
08/12	O31894	25569		05341	EMENDA IMPOSITIVA 209/2025 - SPASO	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.068	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2969	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
11/09	O19228	20644		48808	EMENDA 428	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-6.104	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	2970	Unid. Desp: 00			Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
21/05	S00076	11997		62027	LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK BOIADEIRO PARA A SEMANA DO TROPEIRO-R.9784-CPL169/25	2.600,00	2.600,00	97.400,00
21/05	E00049	12003		57850	LOCACAO ESTRUTURAS P/DEMANDAS DIVERSAS D ADM.MUNICIPAL CPL 140/2024 RES.9775	8.580,00	11.180,00	88.820,00
21/05	E00049	12004		41585	LOCACAO ESTRUTURAS P/DEMANDAS DIVERSAS D A ADM.MUNICIPAL CPL 140/2024 RES.9776	2.429,00	13.609,00	86.391,00
28/05	E00273	12646		57850	LOC.CADEIRAS E MESAS P/ DIVERSAS DEMANDA S SECOM CPL:E639/23 V3 FL.171 R9886	1.499,95	15.108,95	84.891,05
16/09	E00049	20771		41585	LOCACAO ESTRUT.P/DEMANDAS DIVERSAS DA AD INISTRACAO MUNICIPAL-R.11339	3.135,00	18.243,95	81.756,05
16/09	E00050	20772		55299	REGISTRO DE PRECOS PARA LOCACAO DE SOM, LUM. GERADOR ENERGIA,PAINEL LED-R.11340	5.589,00	23.832,95	76.167,05
16/09	E00050	20773		65289	REGISTRO DE PRECOS PARA LOCACAO DE SOM, LUM. GERADOR DE ENERGIA, LED-R.11341	1.020,00	24.852,95	75.147,05
16/09	E00050	20774		65289	REGISTRO DE PRECOS PARA LOCACAO DE SOM, LUM. GERADOR DE ENERGIA, LED-R.11342	775,00	25.627,95	74.372,05
16/09	E00050	20775		65289	REGISTRO DE PRECOS PARA LOCACAO DE SOM, LUM. GERADOR DE ENERGIA, LED - R.11343	775,00	26.402,95	73.597,05
16/09	E00049	20777		57850	LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL - R.11345	4.980,00	31.382,95	68.617,05
16/09	E00049	20778		57850	LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL - R.11346	4.980,00	36.362,95	63.637,05
23/09	E90002	21110		40273	RP CONTRAT.LOCACAO AMBULANCIA TIPO B P/D ESF.BRIG.TOBIAS SEI123754/25-41 R11441	875,00	37.237,95	62.762,05
24/09	E90004	21136		67646	RP CONTRAT.SERV.LOCACAO ONIBUS INTERMUN. PASSAGEIROS SECULT SEI.124435/25-53	6.914,52	44.152,47	55.847,53
26/09	E90067	21179		41585	REGISTRO DE PRECOS DE LOCACAO DE GRADES / EVENTOS FL. 0949549 R.11480	1.940,00	46.092,47	53.907,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-6.104	Inicial ....:	100.000,00
2025	2	2971	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09	E90085	21180		59303	RP CONTRAT.SERV.LOCACAO ESTRUTURAS DIVERSAS P/EVENTO SOROGEEK SEI.121618/25-17	42.283,52	88.375,99	11.624,01
14/11	E00050	24202		65289	ARP P/LOCACAO DE SOM,ILUM.GERADOR DE ENERGIA,PAINEL DE LED CPL 141/24 V4 R.12302	10.200,00	98.575,99	1.424,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.541.6001-6.226	Inicial ....:	40.000,19
2025	1	2972	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.000,19

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,19
08/12	O31894	25570		05341	EMENDA IMPOSITIVA 271/25 - SPASO	40.000,19	40.000,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-6.148	Inicial ....:	40.000,00
2025	1	2973	Unid. Desp: 00			Final ......:	40.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
15/05	S00046	11714		51268	SERVICO DE LOCACAO DE TRIO ELETRICO PARA SECULT CPL 122/2025 FL.117 RES.9704	7.499,00	7.499,00	32.501,00
21/05	S00074	11996		62027	LOCACAO CAMINHAO BAU TOCO PARA A SEMANA O TROPEIRO-R.9780-CPL 164/2025	9.000,00	16.499,00	23.501,00
21/05	S00076	11998		62027	LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK BOIADEIRO PARA A SEMANA DO TROPEIRO-R.9785-CPL 169/25	5.310,00	21.809,00	18.191,00
21/05	S00072	12006		52879	APRESENTACAO MUSICAL PARA A SEMANA DO TR PEIRO-R.9781-CPL 155/2025	4.300,00	26.109,00	13.891,00
23/05	S00048	12176		65848	APRESENTACAO ARTISTICA PARA ATENDER SEMA NA DO TROPEIRO FL.173 R.9802	5.800,00	31.909,00	8.091,00
26/05	S00071	12447		23356	TRATO DOS ANIMAIS PARA A SEMANA DO TROPE IRO CPL 154/2025 FOLHA 161 RESERVA 9846	7.989,90	39.898,90	101,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.542.6001-6.249	Inicial ....:	40.000,00
2025	1	2974	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
08/12	O31894	25571		05341	EMENDA IMPOSITIVA 294/25 - SPASO	40.000,00	40.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.160	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	2975	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-6.171	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2976	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
23/06	S00088	14040		43641	APRESENTACOES MUSICAIS/OFICINAS - SEMANA NORDESTINIDADE FL.191/192 R.10143	3.162,52	3.162,52	6.837,48
24/06	S00088	14192		43641	APRESENTACOES MUSICAIS/OFICINAS - SEMANA NORDESTINIDADE FL.195 R.10184	4.516,23	7.678,75	2.321,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.212	Inicial ....:	20.000,30
2025	1	2977	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.223	Inicial ....:	50.000,22
2025	1	2978	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,22
11/09	O19228	20645		48808	EMENDA 268	50.000,22	50.000,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.227	Inicial ....:	50.000,18
2025	1	2979	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.541.6001-6.341	Inicial ....:	200.000,00
2025	1	2980	Unid. Desp: 00			Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
22/09	O31907	20898		18222	EMENDA IMPOSITIVA 388/25 - CORESO	200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.233	Inicial ....:	40.000,07
2025	1	2981	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.000,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,07
13/11	O19378	24144		62730	EMENDA 278 3552205.404.00019378/2025-91	40.000,07	40.000,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.234	Inicial ....:	45.000,06
2025	1	2982	Unid. Desp: 00			Final .....:	45.000,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.000,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.541.6001-6.349	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	2983	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
08/12	O31894	25572		05341	EMENDA IMPOSITIVA 396/25 - SPASO	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32			Inicial ....:	40.000,00
2025	1	2984	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.542.6001-6.370	Final .....:	40.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
08/09	E00210	20547		38793	CPL 393/22 SERV INT BEM ESTAR ANIMAL	40.000,00	40.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.541.6001-6.371	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	2985	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
08/12	O31894	25573		05341	EMENDA IMPOSITIVA 418/25 - SPASO	15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-6.378	Inicial ....:	22.236,00
2025	1	2986	Unid. Desp: 00			Final .....:	22.236,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	22.236,00
08/09	E00210	20548		38793	CPL 393/22 SERV INT BEM ESTAR ANIMAL	22.236,00	22.236,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
2025	1	2987	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	18.542.6001-6.394	Inicial ....: Final .....:	80.000,00 80.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
08/12	O31894	25574		05341	EMENDA IMPOSITIVA 441/25 - SPASO	80.000,00	80.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32			Inicial ....:	10.000,00
2025	1	2988	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.542.6001-6.404	Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
08/09	E00210	20549		38793	CPL 393/22 SERV INT BEM ESTAR ANIMAL	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.542.6001-6.415	Inicial ....:	32.236,80
2025	1	2989	Unid. Desp: 00			Final .....:	32.236,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	32.236,80
08/12	O31894	25575		05341	EMENDA IMPOSITIVA 462/25 - SPASO	32.236,80	32.236,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.542.6001-6.420	Inicial ....:	295.000,00
2025	1	2990	Unid. Desp: 00			Final .....:	295.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	295.000,00
08/12	O31894	25576		05341	EMENDA IMPOSITIVA 467/25 - SPASO	295.000,00	295.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.542.6001-6.445	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	2991	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
08/12	O31894	25577		05341	EMENDA IMPOSITIVA 492/25 - SPASO	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.542.6001-6.456	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2992	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
08/12	O31894	25578		05341	EMENDA IMPOSITIVA 503/25 - SPASO	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.51.00	13.391.3002-6.237	Inicial ....:	40.000,28
2025	1	2993	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.000,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,28
24/11	O23043	24397		67578	EMENDA 282 EMENDA PARLARMENTAR INDIVIDUAL	40.000,28	40.000,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.542.6001-6.477	Inicial ....:	18.618,40
2025	1	2994	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.618,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.618,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.270	Inicial ....:	30.000,16
2025	1	2995	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,16
31/03	O19384	07920		39113	TERMO DE FOMENTO - FAZENDO ARTE ASSOCIAC AO CULTURAL R.8697 SEI 19384/2025-49	30.000,16	30.000,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.542.6001-6.549	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	2996	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
08/12	O31894	25579		05341	EMENDA IMPOSITIVA 600/25 - SPASO	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.542.6001-6.654	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	2997	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.283	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	2998	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
15/04	O19259	09154		01582	EMENDA 330 R.8682 - PAE 19259/2025	15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-6.292	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	2999	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
31/03	S00001	07888		65951	SERV.DE IMPR.DE FOLDERS P/ACOES CULTURAIS-SECULT CPL 2/2025 FOLHA 138 RES.9244	1.190,00	1.190,00	28.810,00
19/05	S00055	11879		66393	LOC.DE SONORIZACAO,GERADOR DE ENERGIA E M DE OBRA CPL 133/2025 FLS.189 R.9743	13.400,00	14.590,00	15.410,00
22/05	S00059	12088		59110	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS R.9798 - CL 139/2025	14.551,66	29.141,66	858,34
23/05	E00049	12301		41585	SERV. LOCACAO DE ESTRUTURAS R.9832	200,00	29.341,66	658,34
26/05	S00055	11879		66393	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 201 CPL 133/2025	-13.400,00	15.941,66	14.058,34
29/05	S00055	12697		65838	LOCACAO DE SONORIZACAO,GERADOR DE ENERGIA E MDO P/ EVENTOS DA SECULT-R.9911	13.701,00	29.642,66	357,34
30/05	E00049	12817		41585	LOCACAO ESTRUTURAS P/DEMANDAS DIVERSAS DA ADM.MUNIC. CPL 140/2024 RESERVA 9938	357,34	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-6.293	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	3000	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
22/05	S00059	12089		59110	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS R.9799 - C L 139/2025	10.848,34	10.848,34	4.151,66
23/05	E00049	12302		41585	SERV. LOCACAO DE ESTRUTURAS R.9833	1.000,00	11.848,34	3.151,66
30/05	E00049	12818		41585	LOCACAO ESTRUTURAS P/DEMANDAS DIVERSAS D A ADM.MUNIC. CPL 140/2024 RESERVA 9939	1.067,66	12.916,00	2.084,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.301	Inicial ....:	60.000,00
2025	1	3001	Unid. Desp: 00			Final .....:	60.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32			Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3002	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	17.512.5001-6.125	Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
22/09	O31907	20894		18222	EMENDA IMPOSITIVA 160/25 - CORESO	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.302	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3003	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
31/03	O19384	07921		39113	TERMO DE FOMENTO - FAZENDO ARTE ASSOCIAC AO CULTURAL R.8698 SEI 19384/2025-49	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	17.512.5001-6.229	Inicial ....:	40.000,17
2025	1	3004	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.000,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,17
22/09	O31907	20895		18222	EMENDA IMPOSITIVA 274/25 - CORESO	40.000,17	40.000,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.304	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3005	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
13/11	O19378	24145		62730	EMENDA 351-3552205.404.00019378/2025-91	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.314	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	3006	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
31/03	O19384	07922		39113	TERMO DE FOMENTO - FAZENDO ARTE ASSOCIAC AO CULTURAL R.8699 SEI 19384/2025-49	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.541.5001-6.276	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3007	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
22/09	O31907	20896		18222	EMENDA IMPOSITIVA 321/25 - CORESO	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.391.3002-6.340	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3008	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
23/06	S00088	14041		43641	APRESENTACOES MUSICAIS/OFICINAS - SEMANA NORDESTINIDADE FL.191/192 R.10144	6.323,89	6.323,89	13.676,11
24/06	S00088	14193		43641	APRESENTACOES MUSICAIS/OFICINAS - SEMANA NORDESTINIDADE FL.195 R.10185	9.034,11	15.358,00	4.642,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32			Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3009	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	17.512.5001-6.316	Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
22/09	O31907	20897		18222	EMENDA IMPOSITIVA 363/25 - CORESO	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.359	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3010	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
29/08	O19183	19669		67578	TERMO DE FOMENTO - EMENDA 406 SEI 19183/5-41 R.19669	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.368	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3011	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/04	O19390	08755		37174	EMENDA PARLAMENTAR 415 PROC.SEI 19390/20 25-04	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.373	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3012	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.381	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3013	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
11/09	O19228	20646		48808	EMENDA 428	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.410	Inicial ....:	260.000,00
2025	1	3014	Unid. Desp: 00			Final .....:	260.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	260.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.437	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3015	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
11/09	O19228	20647		48808	EMENDA 484	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	13.392.3002-6.452	Inicial ....:	80.000,00
2025	1	3016	Unid. Desp: 00			Final .....:	80.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
15/04	O23109	09145		01582	EMENDA 499 R.8683 - PAE 23109/2025	80.000,00	80.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.125.7009-6.175	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3017	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
12/03	S00146	06549		52820	AQUISICAO DE NOBREAK CPL 360/2024 FOLHA 179 RESERVA 8911	2.500,00	2.500,00	17.500,00
03/12	E90007	25459		67654	REGISTRO DE PRECO DE VEICULO TIPO PASSEI O - AUTOMATICO - R.12526	17.500,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.125.7009-6.333	Inicial ....:	85.000,00
2025	1	3018	Unid. Desp: 00			Final .....:	85.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	85.000,00
10/10	E90044	22356		33654	REGISTRO DE PRECOS P/AQUISICAO DE VEICULO LEVE PASSEIO 1.0/1.5 0KM MANU-R.11641	85.000,00	85.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3019	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.51.00	13.391.3002-6.457	Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
24/11	O23043	24398		67578	EMENDA 504 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	13.392.3002-6.475	Inicial ....:	51.285,00
2025	1	3020	Unid. Desp: 00			Final .....:	51.285,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	51.285,00
11/09	O19228	20642		48808	EMENDA 522	51.285,00	51.285,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.125.7009-6.386	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	3021	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
05/06	E00041	13508		65410	RP SERV MANUT MOTOCICLETAS C/PECAS INCL. P/FISC-SEPLAN CPL 120/2024 F.43V R.9961	2.000,00	2.000,00	28.000,00
15/09	E00041	20699		65410	SERV.MANUTENCAO EM MOTOCICLETAS FL.95 A 8 R.11321	7.307,70	9.307,70	20.692,30
05/11	E00041	23917		65410	RP SERV MANUT MOTOCICLETAS C/PECAS INCLU SAS P/FISC.SEPLAN CPL 120/24 V2 R.12208	6.862,30	16.170,00	13.830,00
05/12	P80018	25506		47825	REG.NE 23033/25 - REEMP.NE 16091/25 PRES T.SERV.MANUT.PREDIAL FL.1473/1474	13.830,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.514	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3022	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
15/04	O19259	09155		01582	EMENDA 563 R.8684 - PAE 19259/2025	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.125.7009-6.548	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	3023	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
05/06	E00041	13509		65410	RP SERV MANUT MOTOCICLETAS C/PECAS INCL. P/FISC-SEPLAN CPL 120/2024 F.44 R.9962	2.000,00	2.000,00	28.000,00
15/09	E00041	20700		65410	SERV.MANUTENCAO EM MOTOCICLETAS FL.95 A 8 R.11322	7.307,70	9.307,70	20.692,30
05/11	E00041	23918		65410	RP SERV MANUT MOTOCICLETAS C/PECAS INCLU SAS P/FISC-SEPLAN CPL 120/24 V2 R.12209	6.862,30	16.170,00	13.830,00
05/12	P80018	25507		47825	REG.NE 23033/25 - REEMP.NE 16091/25 PRES T.SERV.MANUT.PREDIAL FL.1473/1474	13.830,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.536	Inicial ....:	180.000,00
2025	1	3024	Unid. Desp: 00			Final .....:	180.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	180.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.125.7009-6.572	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	3025	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
05/06	E00041	13510		65410	RP SERV MANUT MOTOCICLETAS C/PECAS INCL. P/FISC-SEPLAN CPL 120/2024 F.45 R.9963	2.000,00	2.000,00	28.000,00
15/09	E00041	20701		65410	SERV.MANUTENCAO EM MOTOCICLETAS FL.95 A 8 R.11323	7.307,70	9.307,70	20.692,30
05/11	E00041	23919		65410	RP SERV MANUT MOTOCICLETAS C/PECAS INCLU SAS P/FISC-SEPLAN CPL 120/24 V2 R.12210	6.862,30	16.170,00	13.830,00
05/12	P80018	25508		47825	REG.NE 23033/25 - REEMP.NE 16091/25 PRES T.SERV.MANUT.PREDIAL FL.1473/1474	13.830,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-6.537	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	3026	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
15/05	S00047	11718		00190	LOCACAO DE VAN E ONIBUS PARA SEMANA DO TROPEIRO CPL 123/2025 FL.153 RES.9708	2.950,00	2.950,00	12.050,00
19/05	S00055	11880		66393	LOC.DE SONORIZACAO,GERADOR DE ENERGIA E M DE OBRA CPL 133/2025 FLS.190 R.9744	6.699,00	9.649,00	5.351,00
21/05	S00076	11999		62027	LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK BOIADEIRO PARA A SEMANA DO TROPEIRO-R.9786-CPL 169/25	3.090,00	12.739,00	2.261,00
21/05	E00049	12005		41585	LOCACAO ESTRUTURAS P/DEMANDAS DIVERSAS DA ADM.MUNICIPAL CPL 140/2024 RES.9777	301,00	13.040,00	1.960,00
22/05	S00045	12095		65838	LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTPO CPL 121/2025 FL.126 RESERVA 9800	360,00	13.400,00	1.600,00
26/05	S00055	11880		66393	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO EM FOLHA 201 CPL 133/2025	-6.699,00	6.701,00	8.299,00
29/05	S00055	12698		65838	LOCACAO DE SONORIZACAO, GERADOR DE ENERGIA E MDOP/ EVENTOS DA SECULT -R.9912	6.699,00	13.400,00	1.600,00
30/05	S00056	12787		63261	LOCACAO DE AMBULANCIA P/ ATENDER PROGRAMACAO SEMANA TROPEIRO-R.9922	1.000,00	14.400,00	600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.125.7009-6.631	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	3027	Unid. Desp: 00			Final ......:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
05/06	E00041	13511		65410	RP SERV MANUT MOTOCICLETAS C/PECAS INCL. P/FISC-SEPLAN CPL 120/2024 F.46 R.9964	2.000,00	2.000,00	28.000,00
15/09	E00041	20702		65410	SERV.MANUTENCAO EM MOTOCICLETAS FL.95 A 8 R.11324	7.307,70	9.307,70	20.692,30
05/11	E00041	23920		65410	RP SERV MANUT MOTOCICLETAS C/PECAS INCLU SAS P/FISC-SEPLAN CPL 120/24 V2 R.12211	6.862,30	16.170,00	13.830,00
05/12	P80018	25509		47825	REG.NE 23033/25 - REEMP.NE 16091/25 PRES T.SERV.MANUT.PREDIAL FL.1473/1474	13.830,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.538	Inicial ....:	120.000,00
2025	1	3028	Unid. Desp: 00			Final .....:	120.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	120.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.539	Inicial ....: 30.000,00
2025	1	3029	Unid. Desp: 00			Final .....: 30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.551	Inicial ....:	5.000,00
2025	1	3030	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.565	Inicial ....:	75.000,00
2025	1	3031	Unid. Desp: 00			Final .....:	75.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	75.000,00
29/08	O19183	19670		67578	TERMO DE FOMENTO - EMENDA 616 SEI 19183/5-41 R.8671	75.000,00	75.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			
2025	1	3032	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.568	Inicial ....: 30.000,00 Final .....: 30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.591	Inicial ....:	60.000,00
2025	1	3033	Unid. Desp: 00			Final .....:	60.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
04/04	O19390	08756		37174	EMENDA PARLAMENTAR 642 PROC.SEI 19390/20 25-04	60.000,00	60.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-6.593	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3034	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
23/06	S00088	14042		43641	APRESENTACOES MUSICAIS/OFICINAS - SEMANA NORDESTINIDADE FL.191/192 R.10145	2.043,01	2.043,01	17.956,99
24/06	S00088	14194		43641	APRESENTACOES MUSICAIS/OFICINAS - SEMANA NORDESTINIDADE FL.195 R.10186	2.920,22	4.963,23	15.036,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.600	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3035	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.609	Inicial ....:	40.000,00
2025	1	3036	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
31/03	O19384	07923		39113	TERMO DE FOMENTO - FAZENDO ARTE ASSOCIAC AO CULTURAL R.8700 SEI 19384/2025-49	40.000,00	40.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.645	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3037	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.391.3002-6.657	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	3038	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
13/08	O19398	19258		32159	TERMO DE FOMENTO - EMENDA 708 PAE 19398/025 - R.8703	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3039	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-6.163	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00154/2025		-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3040	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-6.166	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
12/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00465/2025		-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-6.382	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3041	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
22/09	E00186	20887		65583	RP AQUIS.AR CONDICIONADO P/ATENDER AS UN IDADES SAUDE E455/23 V3 FL.186 R.11360	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-6.383	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3042	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00155/2025		-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.182.8002-6.547	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3043	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
12/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00464/2025		-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-6.550	Inicial ....:	200.000,00
2025	1	3044	Unid. Desp: 00			Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
09/05	E99014	10861		66327	AQ. PISTOLAS 9MM P/ GUARDA CIVIL MUNICIPAL R.9649	200.000,00	200.000,00	0,00
25/08	E99014	10861		66327	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-200.000,00	0,00	200.000,00
25/08	E99014	19517		66327	REG.NE:10.861/25- AQUIS.PISTOLA 9MM P/ GARDA CIVIL MUNICIPAL R.11170	200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 28				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7005-6.409	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3045	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
15/10	S00099	22567		27360	AQUISICAO DE MESA E GAVETEIRO R.11892	9.000,56	9.000,56	10.999,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 28			Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3046	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7005-6.504	Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/09	S00118	21175		67266	AQUISICAO DE BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGE RADO 20L FL. 135 R.11475	1.504,67	1.504,67	8.495,33
15/10	S00099	22568		27360	AQUISICAO DE MESA E GAVETEIRO R.11893	4.194,44	5.699,11	4.300,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.241.4005-6.085	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	3047	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
24/11	P80018	24405		47825	SALDO PRORROGACAO - SERV.MANUTENCAO PREDIAL FL.1470	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.241.4005-6.195	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3048	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,33
2025	1	3049	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.244.4005-6.214	Final .....:	20.000,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,33
14/04	O05972	09102		00859	SEI 5972/2025 TERMO DE FOMENTO ASAC R.856	20.000,33	20.000,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,32
2025	1	3050	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.244.4005-6.215	Final .....:	20.000,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,32
09/04	O05902	08981		00063	SEI 5902/2025 TERMO DE FOMENTO ABOS R.847	20.000,32	20.000,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4005-6.216	Inicial ....:	20.000,31
2025	1	3051	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,31
11/04	O06045	09045		45034	SEI 6045/2025 TERMO DE FOMENTO LAR CASA ELA	20.000,31	20.000,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4005-6.217	Inicial ....:	60.000,27
2025	1	3052	Unid. Desp: 00			Final .....:	60.000,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,27
31/03	O06021	07876		18143	TERMO DE FOMENTO GRASA R.8629 SEI 6021/2025-43	60.000,27	60.000,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4005-6.219	Inicial ....:	30.000,26
2025	1	3053	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,26
14/04	O05999	09111		58558	SEI 5999/2025 TERMO DE FOMENTO ELEVAR R. 553	30.000,26	30.000,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,25
2025	1	3054	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.244.4005-6.220	Final .....:	30.000,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,25
26/09	O05997	21172		45152	SEI 5997/2025 TERMO DE FOMENTO CRIANCA F ELIZ - R.8542	30.000,25	30.000,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.241.4005-6.224	Inicial ....:	20.000,21
2025	1	3055	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,21
15/05	O05939	11735		66400	TERMO DE FOMENTO AMIZADARIA SOLIDARIA R. 481	20.000,21	20.000,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4005-6.230	Inicial ....:	40.000,13
2025	1	3056	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.000,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,13
31/03	O06052	07870		28550	TERMO DE FOMENTO MOMUNES R.8598 SEI 6052 2025-02	40.000,13	40.000,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4005-6.232	Inicial ....:	30.000,08
2025	1	3057	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,08
15/05	O06029	11727		26142	TERMO DE FOMENTO PROC.SEI 6029/2025-18 R S.9688	30.000,08	30.000,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,09
2025	1	3058	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.244.4005-6.269	Final .....:	50.000,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,09
31/03	O05983	07901		26658	SEI 5983/2025 - TERMO DE FOMENTO BOM PASO - R.8520	50.000,09	50.000,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4005-6.279	Inicial ....:	50.000,15
2025	1	3059	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,15
05/05	O05995	10389		09979	SERV. PROTECAO SOCIAL P/ ASSISTIDAS DA C ASA ABRIGO VALQUIRIA ROCHA R.8537	50.000,15	50.000,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4005-6.421	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3060	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
16/12	E90131	25822		60378	REGISTRO DE PRECOS DE NOTEBOOK R.12687	13.800,00	13.800,00	6.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-6.112	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3061	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
10/09	S00116	20585		67527	AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ATENDER FSS CPL 256/2025 FLS.167/168 R.11302	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-6.142	Inicial ....:	3.000,00
2025	1	3062	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
10/09	S00116	20586		67527	AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ATENDER FSS CPL 256/2025 FLS.167/168 R.11303	2.852,00	2.852,00	148,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-6.599	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3063	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
10/09	S00116	20587		67528	AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ATENDER FSS CPL 256/2025 FLS.167/168 R.11304	7.965,00	7.965,00	2.035,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	80.000,00
2025	1	3064	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.452.5001-6.046	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00116/2025		-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.090	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3065	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
05/12	N00028	25519		11729	PREST.SERV.PAVIMENTACAO ASFALTICA CPL.N6 78/23 V4 FL.202	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.091	Inicial ....:	60.000,00
2025	1	3066	Unid. Desp: 00			Final .....:	60.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
22/07	E00301	16718		65050	PREST.SERV.INST./IMPLANT.ILUMINACAO PUBLCA - CPL:E689/23 V3 FL.456	60.000,00	60.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.095	Inicial ....:	200.000,00
2025	1	3067	Unid. Desp: 00			Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
14/11	G00013	24222		62187	SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA CPL 632/20 23 V17 FL.1791	200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-6.109	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3068	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
11/02	P00018	04584		47825	CPL 679/2019 MANUTENCAO PROPRIOS RVV ENGNHARIA - R.8278	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-6.114	Inicial ....:	500.000,00
2025	1	3069	Unid. Desp: 00			Final .....:	500.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
07/02	E00226	04472		00174	FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA QUENTE (CBVQ) FL.336-337 R.8358	500.000,00	500.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3070	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.248	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
05/12	N00028	25512		19852	PREST.SERV.PAVIMENTACAO ASFALTICA CPL.N6 78/23 V9 191	100.000,00	100.000,00	0,00
30/12	N00028	25512		19852	estorno para regularizacao de empenho	-100.000,00	0,00	100.000,00
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01391/2025	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7002-6.622	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	3071	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
03/11	S00171	23242		68186	SERVICO DE PASSAGEM,ANCORAGEM E FUSAO DE FIBRA OPTICA FL.159/160 R.12127	24.996,84	24.996,84	5.003,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	15.000,00
2025	1	3072	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-6.251	Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
11/02	P00018	04585		47825	CPL 679/2019 MANUTENCAO PROPRIOS RVV ENGNHARIA - R.8279	15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3073	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.452.5001-6.252	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00117/2025		-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.335	Inicial ....:	700.000,00
2025	1	3074	Unid. Desp: 00			Final .....:	700.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	700.000,00
29/12	N00018	26381		68603	EM 382 - URBANIZACAO DE AREA VERDE NO JD . MARIA ANTONIA PRADO FL.171 R.12774	694.532,82	694.532,82	5.467,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.5001-6.336	Inicial ....:	77.236,80
2025	1	3075	Unid. Desp: 00			Final .....:	77.236,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	77.236,80
22/12	E00144	26111		67787	AQUIS.E INTALACAO PLAYGROUND DE MADEIRA IPO CASA DO TARZAN CPL 384/25 R.12763	53.700,00	53.700,00	23.536,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.5001-6.356	Inicial ....:	85.000,00
2025	1	3076	Unid. Desp: 00			Final .....:	85.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	85.000,00
07/11	E90044	24036		33654	RP PARA AQUISICAO DE VEICULO R.12242	85.000,00	85.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.411	Inicial ....:	37.236,00
2025	1	3077	Unid. Desp: 00			Final .....:	37.236,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	37.236,00
18/12	N00028	26099		47286	MANUTENCAO E REFORMA DE PROPRIOS MUNICIP CPL 357/2025 V2 RES.12716	35.716,72	35.716,72	1.519,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	150.000,00
2025	1	3078	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.452.5001-6.461	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00118/2025		-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-6.519	Inicial ....:	67.236,80
2025	1	3079	Unid. Desp: 00			Final .....:	67.236,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	67.236,80
10/12	E00226	25620		00174	FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA QUENTE C L 450/2021 V2 FLS.404	67.236,80	67.236,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-6.545	Inicial ....:	25.000,00
2025	1	3080	Unid. Desp: 00			Final .....:	25.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
07/02	E00234	04383		42558	CPL 690/2019 FORN MATERIAL CONSTRUCAO BO OBRA FOLHA 415 RESERVA 8277	25.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.5001-6.546	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3081	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-6.567	Inicial ....:	122.236,00
2025	1	3082	Unid. Desp: 00			Final .....:	122.236,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	122.236,00
11/02	P00018	04586		47825	CPL 679/2019 MANUTENCAO DE PROPRIOS RVV NGENHARIA - R.8280	122.236,00	122.236,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	220.000,00
2025	1	3083	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.452.5001-6.569	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	220.000,00
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00119/2025		-220.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3084	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.570	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-6.574	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3085	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
11/02	P00018	04587		47825	CPL 679/2019 MANUTENCAO DE PROPRIOS RVV NGENHARIA - R.8281	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.017	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3086	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
13/10	O18193	22450		51734	SEI18193/25 (DAC) LIGA SOROCABANA	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	627.236,80
2025	1	3087	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.031	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	627.236,80
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-627.236,80	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3088	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.301.1001-6.032	Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
01/12	O70894	25321		31396	SEI70894/2025 (DAC) ADES EMENDA IMPOSITIA	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34			Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3089	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	23.122.6002-6.043	Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
17/11	E90175	24255		33655	REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASS EIO-R.12276	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.033	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3090	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
27/06	O22837	14885		00562	PA22837/21(DAC)MUTIRAO CIRURG.E EXAMES R 10226 FL.2495V.	100.000,00	100.000,00	0,00
30/06	O22837	14885		00562	ESTORNO PARA REGULRIZACAO DE DATA PAV05. 2837/2021	-100.000,00	0,00	100.000,00
30/06	O22837	14888		00562	PA 22837/2021 (DAC) MULTIRAO CIRURG./EXA MES - R.10226 - FL.2495V.	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-6.115	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	3091	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
20/03	E00126	06990		38722	CPL 230/2022	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3092	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.034	Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
31/07	O06383	17420		01107 03	PA6383/24 (DAC) RENOVACAO POA GPACI R.10	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	23.122.6002-6.149	Inicial ....:	40.000,00
2025	1	3093	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
17/11	E90175	24256		33655	REGISTRO DE PRECOS DE VEICULOS TIPO PASS EIO-R.12277	39.000,00	39.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34			Inicial ....:	70.000,00
2025	1	3094	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.695.6002-6.167	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00396/2025		-70.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.035	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3095	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
16/06	O18281	13862		04612	SEI 18281/25(DAC)-INST.MARIA CLARO R.1003	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.695.6002-6.541	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	3096	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
20/03	E00126	06991		38722	CPL 230/2022	15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.036	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3097	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
13/08	O05031	19253		02976	PA5031/24 (DAC) APAE RENOVACAO R.11031	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.037	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3098	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
17/07	O18130	16325		00858	SEI 18130/2025 (DAC) PROJETO SORRIR FAZ UITO BEM	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	232.236,00
2025	1	3099	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.039	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	232.236,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-232.236,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.044	Inicial ....:	300.000,00
2025	1	3100	Unid. Desp: 00			Final .....:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
15/07	O18357	16169		17919	SEI18357/25(DAC)-SANTA LUCINDA	300.000,00	300.000,00	0,00
03/10	O18357	16169		17919	CFE SOLIC.SES PAE 18357/25-59 FL.0996885 REALOCACAO DOS VALORES P/ O PA 6323/24	-300.000,00	0,00	300.000,00
03/10	O05001	22274		17919	PA5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA FL.1199 R. 11787	300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.045	Inicial ....:	300.000,00
2025	1	3101	Unid. Desp: 00			Final .....:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
30/06	O22837	14889		00562	PA22837/21(DAC)MUTIRAO CIRURG.E EXAMES R 10227 - FL.2495V.	300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7010-6.120	Inicial ....:	25.000,00
2025	1	3102	Unid. Desp: 00			Final .....:	25.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
18/12	S00196	26102		68682	AQUISICAO DE SCANNER A4 COLORIDO E TABLE TS CPL 425/2025 RES.12711	11.500,00	11.500,00	13.500,00
18/12	S00196	26103		68682	AQUISICAO DE SCANNER A4 COLORIDO E TABLE TS CPL 425/2025 RES.12712	1.200,00	12.700,00	12.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.048	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3103	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
17/10	O18189	22611		01107	SEI18189/25 (DAC) GPACI	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7010-6.258	Inicial ....:	25.000,00
2025	1	3104	Unid. Desp: 00			Final .....:	25.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
30/12	S00198	26389		68837	AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA SECRETARIA DE GOVERNO - R.12769/25	10.689,98	10.689,98	14.310,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.051	Inicial ....:	255.000,00
2025	1	3105	Unid. Desp: 00			Final .....:	255.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	255.000,00
06/05	O43707	10514		14628	SEI 43707/25(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS)	255.000,00	255.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.052	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3106	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
16/07	O18169	16221		34906	PREST.SERV. ESPECIALIZADO SAUDE TEA - SE 18169/25-21 R.10379	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7010-6.366	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	3107	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
05/12	S00123	25513		67442	AQUIS.SMART TV, CONJ.MESA E LONGARINA P/ CONCILIA CPL.S265/25 FL.337 R.12573	212,63	212,63	29.787,37
05/12	S00123	25515		68430	AQUIS.SMART TV, CONJ.MESA E LONGARINA P/ CONCILIA CPL.S265/25 FL.338 R.12571	121,51	334,14	29.665,86
05/12	S00123	25517		65700	AQUIS.SMART TV, CONJ.MESA E LONGARINA P/ CONCILIA CPL.S265/25 FL.340V R.12575	496,41	830,55	29.169,45
11/12	S00122	25718		67267	AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONA-DO CORTINA AR P/ CONCILIA SEGOV-R.12635	13.974,42	14.804,97	15.195,03
16/12	S00126	25849		68682	AQUISICAO DE ARMARIOS E CADEIRAS CPL 271 /2025 FLS.263 RES.12679	9.270,00	24.074,97	5.925,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-6.053	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3108	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
21/07	S00097	16574		65496	AQUIS.CORDOES GIRASSOL P/ SINALIZACAO DE ICIENCIAS CPL:S208/25 FL.124 R.10533	14.990,18	14.990,18	5.009,82
31/07	S00097	17862		65496	AQUIS.CORDOES DE GIRASSOL P/ SINALIZACAO DEFICIENCIAS S208/25 FL.163 R.11014	3.745,39	18.735,57	1.264,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7010-6.377	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3109	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
05/12	S00123	25514		67442	AQUIS.SMART TV, CONJ.MESA E LONGARINA P/ CONCILIA CPL.S265/25 FL.337V R.12574	2.484,37	2.484,37	7.515,63
05/12	S00123	25516		68430	AQUIS.SMART TV, CONJ.MESA E LONGARINA P/ CONCILIA CPL.S265/25 FL.339 R.12572	1.418,49	3.902,86	6.097,14
05/12	S00123	25518		65700	AQUIS.SMART TV, CONJ.MESA E LONGARINA P/ CONCILIA CPL.S265/25 FL.341 R.12576	5.803,23	9.706,09	293,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.054	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3110	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
13/08	O05031	19254		02976	PA5031/24 (DAC) APAE RENOVACAO R.11032	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-6.056	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3111	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
17/11	O60931	24250		31396	SEI160931/25 (DAC) ADES	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	3112	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.057	Inicial ....: Final ......:	100.000,00 100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
01/04	E00182	08179		58893	FORN. DE MOVEIS HOSPITALARES FL.91 R.9315	998,00	998,00	99.002,00
01/04	E00182	08180		59837	FORN. DE MOVEIS HOSPITALARES FL.104 R.9312	750,00	1.748,00	98.252,00
01/04	E00182	08181		61499	FORN. DE MOVEIS HOSPITALARES FL.285 R.9314	2.050,00	3.798,00	96.202,00
01/04	E00182	08182		61499	FORN. DE MOVEIS HOSPITALARES FL.286 R.9313	2.520,00	6.318,00	93.682,00
01/04	E00182	08183		61520	FORN. DE MOVEIS HOSPITALARES FL.326 R.9311	840,00	7.158,00	92.842,00
01/04	E00182	08184		61520	FORN. DE MOVEIS HOSPITALARES FL.325 R.9310	297,70	7.455,70	92.544,30
01/04	E00182	08185		61520	FORN. DE MOVEIS HOSPITALARES FL.324 R.9309	425,00	7.880,70	92.119,30
01/04	E00182	08186		61520	FORN. DE MOVEIS HOSPITALARES FL.323 R.9308	2.189,69	10.070,39	89.929,61
01/04	E00182	08187		61520	FORN. DE MOVEIS HOSPITALARES FL.322 R.9307	1.036,00	11.106,39	88.893,61
02/04	E00068	08687		27360	AQUIS.MOBILIARIO P/UNIDADES SES CPL 142/2023 V.05 FLS.244 RES.9203	28.350,00	39.456,39	60.543,61
02/04	E00068	08690		27360	AQUIS.MOBILIARIO P/UNIDADES SES CPL 142/2023 V.05 FLS.244 RES.9204	1.290,00	40.746,39	59.253,61
03/04	E00068	08716		63024	AQUISICAO MOBILIARIO SES CPL 142/2023 V8 CPL 142/2023 V8 FLS.379 R.9208	2.080,00	42.826,39	57.173,61
03/04	E00068	08717		63024	AQUISICAO MOBILIARIO SES CPL 142/2023 V8 CPL 142/2023 V8 FLS.379 R.9246	919,95	43.746,34	56.253,66
03/04	E00068	08718		63024	AQUISICAO MOBILIARIO SES CPL 142/2023 V8 CPL 142/2023 V8 FLS.379 R.9247	1.692,00	45.438,34	54.561,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	2	3113	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.057	Inicial ....: Final ......:	100.000,00 100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/07	E00181	15683		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE	1.280,00	46.718,34	53.281,66
03/07	E00181	15684		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE	940,00	47.658,34	52.341,66
03/07	E00181	15685		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE	600,00	48.258,34	51.741,66
03/07	E00181	15686		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE	270,00	48.528,34	51.471,66
03/07	E00181	15688		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE	110,00	48.638,34	51.361,66
02/10	E00004	22148		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11730	12.853,00	61.491,34	38.508,66
02/10	E00004	22214		43137	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11716	3.540,00	65.031,34	34.968,66
02/10	E00004	22218		54542	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11719	1.600,00	66.631,34	33.368,66
03/11	E00020	23210		64869	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	575,00	67.206,34	32.793,66
27/11	E00041	24709		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.113 A 120 R.12421	1.704,00	68.910,34	31.089,66
27/11	E00041	24710		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.113 A 120 R.12435	801,20	69.711,54	30.288,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2025	1	3114	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.122.5002-6.089	Inicial ....: Final .....:	60.000,00 60.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
30/12	G00008	26528		57218	EM 114 - SERV. REFORMA PROGRAMA CASA LIN DA SOROCABA	60.000,00	60.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-6.102	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3115	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
30/12	G00008	26530		57218	EM 133 - SERV. REFORMA PROGRAMA CASA LIN DA SOROCABA	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.073	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3116	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
14/04	O06291	09121		00858	PA6291/24(DAC)AFISSORE	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-6.108	Inicial ....:	160.000,00
2025	1	3117	Unid. Desp: 00			Final .....:	160.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	160.000,00
20/03	G00008	06975		57218	RP P/CONTRATACAO EMP ESPECIALIZADA EM R FORMA,PQNOS REP.-PROG CASA LINDA-R.9118	160.000,00	160.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.074	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3118	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
15/07	O18138	16163		37424	SEI 18138/2025 (DAC) DIAGNOSTICO TEA	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2025	1	3119	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-6.562	Inicial ....: Final .....:	60.000,00 60.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
30/12	G00008	26527		57218	EM 613 - SERV. REFORMA PROGRAMA CASA LIN DA SOROCABA	60.000,00	60.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.075	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3120	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
13/08	O05031	19255		02976	PA5031/24 (DAC) APAE RENOVACAO R.11033	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-6.571	Inicial ....:	160.000,00
2025	1	3121	Unid. Desp: 00			Final .....:	160.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	160.000,00
20/03	G00008	06972		57218	RP P/ CONTRATACAO EMP ESPECIALIZADA EM REFORMA,PQNOS REP.-PROG CASA LINDA-R.9119	160.000,00	160.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.076	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3122	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
16/07	O18169	16222		34906	PREST.SERV. ESPECIALIZADO SAUDE TEA - SE 18169/25-21 R.10380	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-6.653	Inicial ....:	80.000,00
2025	1	3123	Unid. Desp: 00			Final .....:	80.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
20/03	G00008	06973		57218	RP P/ CONTRATACAO EMP ESPECIALIZADA EM REFORMA,PQNOS REP.-PROG CASA LINDA-R.9120	80.000,00	80.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.077	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3124	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
13/11	O59428	24152		56790	SEI159428/25 (DAC) IBRAPPER R.12247	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	16.482.5002-6.655	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3125	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
14/08	E90012	19273		60105	REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES	31.750,00	31.750,00	18.250,00
16/12	E00186	25945		65583	ARP DE AR CONDICIONADO P/UNID.DA SECRETARIA CPL 04551/2023 V.3 FLS.346 R.12701	17.858,61	49.608,61	391,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.078	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3126	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
16/06	O18281	13863		04612	SEI 18281/25(DAC)-INST.MARIA CLARO R.1004	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2025	1	3127	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-6.656	Inicial ....:	47.200,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	47.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	47.200,00
20/10	O12280	22613		33160	ART(LC:39045993)RETIF.DESCRICAO SISTEMA IARIO "AREA DE GOLA" PA:12280/22 F104	103,03	103,03	47.096,97
29/10	S00197	22958		29208	SERVICO DE REVISAO VEICULAR R.12021	605,00	708,03	46.491,97
07/11	S00197	22958		29208	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.39V CPL 29/2025	-605,00	103,03	47.096,97
12/11	S00197	24097		29208	SERVICO DE REVISAO VEICULAR R.12279	169,01	272,04	46.927,96
30/12	G00008	26525		57218	EM 707 - SERV. REFORMA PROGRAMA CASA LIN DA SOROCABA	40.000,00	40.272,04	6.927,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.079	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3128	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
08/05	O08963	10755		05810	PA8963/24(DAC)-INTEGRAR	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2025	1	3129	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-6.675	Inicial ....:	80.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	80.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
30/12	G00008	26529		57218	EM 726 - SERV. REFORMA PROGRAMA CASA LIN DA SOROCABA	80.000,00	80.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	3130	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.080	Inicial ....: Final ......:	100.000,00 100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
06/05	O43707	10515		14628	SEI 43707/25(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS)	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2025	1	3131	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-6.676	Inicial ....: Final .....:	160.000,00 160.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	160.000,00
20/03	G00008	06976		57218	RP P/CONTRATACAO EMP ESPECIALIZADA EM R FORMA,PQNOS REP.-PROG CASA LINDA-R.9121	160.000,00	160.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.081	Inicial ....:	327.236,80
2025	1	3132	Unid. Desp: 00			Final .....:	327.236,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	327.236,80
15/07	O18357	16170		17919	SEI18357/25(DAC)-SANTA LUCINDA	327.236,80	327.236,80	0,00
03/10	O18357	16170		17919	CFE SOLIC.SES PAE 18357/25-59 FL.0996885 REALOCACAO DOS VALORES P/ O PA 6323/24	-327.236,80	0,00	327.236,80
03/10	O05001	22275		17919	PA 5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA FL.1199 R .11788	327.236,80	327.236,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.082	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3133	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
25/07	O18155	17005		03601	SEI18155/25 (DAC) APADAS	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.105	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	3134	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
30/09	O06383	21467		01107	PA6383/24 (DAC) GPACI	15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-6.678	Inicial ....:	47.200,00
2025	1	3135	Unid. Desp: 00			Final .....:	47.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	47.200,00
30/12	G00008	26526		57218	EM 729 - SERV. REFORMA PROGRAMA CASA LIN DA SOROCABA	47.200,00	47.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.107	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3136	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
30/09	O05001	21364		22580	PA5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA R.11539	50.000,00	50.000,00	0,00
02/10	O05001	21364		22580	ESTORNO PARA REGULARIZACAO CNPJ CPLV02.5 01/2024-FL.1177	-50.000,00	0,00	50.000,00
02/10	O05001	22125		17919	PA 5001/2024 (DAC) SANTA LUCINDA R.11539	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.113	Inicial ....:	130.000,00
2025	1	3137	Unid. Desp: 00			Final .....:	130.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	130.000,00
16/07	O67196	16263		34906	SEI 67196/2025 (DAC) ASIPECA ONCO	130.000,00	130.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.119	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	3138	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
24/06	O18135	14184		43611	SEI 18135/25(DAC)-AMAS	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-6.041	Inicial ....:	80.000,00
2025	1	3139	Unid. Desp: 00			Final .....:	80.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.124	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3140	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
10/12	O18188	25676		36301	SEI18188/25 (DAC) CONECTA SOCIAL	44.240,00	44.240,00	5.760,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	26.453.5003-6.093	Inicial ....:	60.000,00
2025	1	3141	Unid. Desp: 00			Final .....:	60.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
02/12	S00144	25413		68470	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA SEMOB R.1253 -CPL 293/2025	49.999,80	49.999,80	10.000,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.126	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3142	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
01/04	O27112	08063		02976	PA27112/23(DAC)-APAE	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	26.452.5003-6.342	Inicial ....:	150.000,00
2025	1	3143	Unid. Desp: 00			Final .....:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.127	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3144	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
30/04	O18164	10254		58146	SEI 18164/25(DAC)APEAS	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.452.5003-6.354	Inicial ....:	40.000,00
2025	1	3145	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.129	Inicial ....:	70.000,00
2025	1	3146	Unid. Desp: 00			Final .....:	70.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
16/07	O67196	16264		34906	SEI 67196/2025 (DAC) ASIPECA ONCO	70.000,00	70.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.130	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3147	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.132	Inicial ....:	70.000,00
2025	1	3148	Unid. Desp: 00			Final .....:	70.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
17/10	O18189	22612		01107	SEI18189/25 (DAC) GPACI	70.000,00	70.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.133	Inicial ....:	500.000,00
2025	1	3149	Unid. Desp: 00			Final .....:	500.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
05/05	O18177	10495		14628	SEI 18177/25(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS)	500.000,00	500.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.135	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3150	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
31/07	O06383	17421		01107 PA6383/24 04	(DAC) RENOVACAO POA GPACI R.10	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.136	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3151	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
08/05	O08963	10756		05810	PA8963/24(DAC)-INTEGRAR	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-6.137	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3152	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/12	O33235	25417		00562	SEI33235/25 (DAC) SANTA CASA	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.138	Inicial ....:	87.236,80
2025	1	3153	Unid. Desp: 00			Final .....:	87.236,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	87.236,80
30/09	O05001	21366		22580	PA5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA R.11544	87.236,80	87.236,80	0,00
02/10	O05001	21366		22580	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CNPJ FL.11 7 - CPL V02.5001/2024	-87.236,80	0,00	87.236,80
02/10	O05001	22126		17919	PA 5001/2024 (DAC) SANTA LUCINDA R.11544	87.236,80	87.236,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.177	Inicial ....:	70.000,00
2025	1	3154	Unid. Desp: 00			Final .....:	70.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
13/10	O18193	22451		51734	SEI18193/25 (DAC) LIGA SOROCABANA	70.000,00	70.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.178	Inicial ....:	60.000,00
2025	1	3155	Unid. Desp: 00			Final .....:	60.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.179	Inicial ....:	200.000,00
2025	1	3156	Unid. Desp: 00			Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
15/07	O18357	16171		17919	SEI18357/25(DAC)-SANTA LUCINDA	200.000,00	200.000,00	0,00
03/10	O18357	16171		17919	CFE SOL.SES PAE18357/2025-59 FL.0996885 EALOCACAO DOS VALORES P/ O PA 6323/24	-200.000,00	0,00	200.000,00
03/10	O05001	22276		17919	PA 5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA FL.1199 R .11789	200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.180	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	3157	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
13/11	O59428	24153		56790	SEI159428/25 (DAC) IBRAPPER R.12248	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.181	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3158	Unid. Desp: 00			Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
31/07	O06383	17422		01107 05	PA6383/24 (DAC) RENOVACAO POA GPACI R.10	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.182	Inicial ....:	150.000,00
2025	1	3159	Unid. Desp: 00			Final .....:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
05/05	O18177	10496		14628	SEI 18177/25(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS)	150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.183	Inicial ....:	80.000,00
2025	1	3160	Unid. Desp: 00			Final .....:	80.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
16/07	O67196	16265		34906	SEI 67196/2025 (DAC) ASIPECA ONCO	80.000,00	80.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.184	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3161	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
30/04	O18164	10255		58146	SEI 18164/25(DAC)APEAS	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.185	Inicial ....:	80.000,00
2025	1	3162	Unid. Desp: 00			Final .....:	80.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
01/04	O27112	08064		02976	PA27112/23(DAC)-APAE	80.000,00	80.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.186	Inicial ....:	70.000,00
2025	1	3163	Unid. Desp: 00			Final .....:	70.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
15/07	O18138	16164		37424	SEI 18138/2025 (DAC) DIAGNOSTICO TEA	70.000,00	70.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.187	Inicial ....:	105.000,00
2025	1	3164	Unid. Desp: 00			Final .....:	105.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	105.000,00
24/06	O18135	14185		43611	SEI 18135/25(DAC)-AMAS	105.000,00	105.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.188	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3165	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
17/07	O18130	16326		00858	SEI 18130/2025 (DAC) PROJETO SORRIR FAZ UITO BEM	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3166	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-6.189	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.191	Inicial ....:	200.000,00
2025	1	3167	Unid. Desp: 00			Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
02/12	E00118	25406		68371	AQUISICAO E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS,P/SALAS DE UBS CPL 330/2025 R.12384	30.139,03	30.139,03	169.860,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7007-6.204	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3168	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
10/10	S00188	22345		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P EL SALVADOR FL.36 R.11848	7.164,99	7.164,99	2.835,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	3169	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.192	Inicial ....: Final ......:	30.000,00 30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
27/03	E00068	07480		63024	CPL142/23(DAG)-MOBILIARIO SES. R.9008	1.040,00	1.040,00	28.960,00
27/03	E00068	07482		63024	CPL142/23(DAG)-MOBILIARIO SES R.9015	564,00	1.604,00	28.396,00
02/04	E00068	08686		27360	AQUIS.MOBILIARIO P/UNIDADES SES CPL 142/2023 V.05 FLS.244 RES.9202	5.670,00	7.274,00	22.726,00
04/04	E00162	08768		33491	FORN. DE ELETROCARDIOGRAFICOS FL.83 R.9327	10.599,00	17.873,00	12.127,00
10/04	E00182	09014		61520	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 FOLHA 358V RES.9366	2.189,69	20.062,69	9.937,31
03/11	E00020	23197		64869	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	2.177,12	22.239,81	7.760,19
03/11	E00020	23220		67267	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	1.114,19	23.354,00	6.646,00
03/11	E00020	23234		67269	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	2.550,00	25.904,00	4.096,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7007-6.384	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3170	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
22/10	E90003	22701		68113	RP DE CADEIRA OPERACIONAL TELADA COM ESP ALDAR MEDIO FL.1031571 R.11944	12.000,00	12.000,00	8.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	132.236,80
2025	1	3171	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-6.193	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	132.236,80
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-132.236,80	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3172	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-6.196	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.305.1001-6.197	Inicial ....: 30.000,00
2025	1	3173	Unid. Desp: 00			Final .....: 30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.198	Inicial ....:	300.000,00
2025	1	3174	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-300.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	400.000,00
2025	1	3175	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.200	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-400.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-6.201	Inicial ....:	112.000,00
2025	1	3176	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	112.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-112.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-6.202	Inicial ....:	500.000,00
2025	1	3177	Unid. Desp: 00			Final .....:	500.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-6.203	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3178	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
07/08	E00181	18600		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10762	1.880,00	1.880,00	98.120,00
07/08	E00181	18601		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10763	800,00	2.680,00	97.320,00
29/08	E00181	19731		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE	660,00	3.340,00	96.660,00
02/10	E00004	22213		43137	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11715	11.800,00	15.140,00	84.860,00
03/11	E00020	23221		67267	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	1.114,19	16.254,19	83.745,81
03/11	E00020	23226		65587	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	3.419,98	19.674,17	80.325,83
27/11	E00041	24712		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.113 A 120 R.12420	1.136,00	20.810,17	79.189,83
27/11	E00041	24713		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.113 A 120 R.12434	1.201,80	22.011,97	77.988,03
01/12	E00004	25292		43137	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO-R.12495	5.900,00	27.911,97	72.088,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.205	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	3179	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
30/09	O06383	21468		01107	PA6383/24 (DAC) GPACI	15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-6.207	Inicial ....:	25.236,80
2025	1	3180	Unid. Desp: 00			Final .....:	25.236,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.236,80
27/03	E00068	07473		27360	CPL142/23(DAG)-MOBILIARIO SES R.9010	3.870,00	3.870,00	21.366,80
27/03	E00068	07479		63024	CPL142/23(DAG)-MOBILIARIO SES. R.9007	4.200,00	8.070,00	17.166,80
10/04	E00182	09012		61520	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 FOLHA 356 RES.9368	425,00	8.495,00	16.741,80
10/04	E00182	09013		61520	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 FOLHA 357 RES.9367	595,40	9.090,40	16.146,40
02/10	E00004	22220		54542	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11720	4.800,00	13.890,40	11.346,40
03/11	E00020	23216		64869	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	3.900,00	17.790,40	7.446,40
03/11	E00020	23217		64869	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	575,00	18.365,40	6.871,40
03/11	E00020	23238		67269	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	2.550,00	20.915,40	4.321,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.208	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3181	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
15/07	O18191	16186		31685	EMENDA MUNICIPAL SEI 18191/2025-71 R.103 48	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	225.000,00
2025	1	3182	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.218	Final .....:	225.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	225.000,00
31/07	O06383	17423		01107	PA6383/24 (DAC) RENOVACAO POA GPACI R.10 06	225.000,00	225.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-6.240	Inicial ....:	517.236,25
2025	1	3183	Unid. Desp: 00			Final .....:	517.236,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	517.236,25
02/12	O33235	25418		00562	SEI33235/25 (DAC) SANTA CASA	517.236,25	517.236,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.241	Inicial ....:	50.000,10
2025	1	3184	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,10
16/06	O18281	13864		04612	SEI 18281/25(DAC)-INST.MARIA CLARO R.1005	50.000,00	50.000,00	0,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,09
2025	1	3185	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.51.00	10.302.1001-6.242	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,09
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-50.000,09	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.6002-6.172	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3186	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
27/06	S00113	14766		18239	SERVICOS CURSO QUALIFICACAO PROFISSIONAL R.10216 - PA V03.252/2024	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.577	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3187	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
18/12	N00028	26100		47286	MANUTENCAO E REFORMA DE PROPRIOS MUNICIP CPL 357/2025 V2 RES.12717	48.990,59	48.990,59	1.009,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-6.174	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3188	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
20/10	P00018	22622		47825	PREST.SERV.MANUT.PREDIAL CORRETIVA/IMPRE VISIVEL FL.1452	20.000,00	20.000,00	0,00
20/10	P00018	22622		47825	ESTORNO P/ CORRECAO	-20.000,00	0,00	20.000,00
20/10	P00018	22623		47825	PREST.SERV.MANUT.PREDIAL CORRETIVA/IMPRE VISIVEL FL.1452	20.000,00	20.000,00	0,00
30/10	P00018	22623		47825	ESTORNO RF REEMP.CF SOLICITACAO SEAD CPL 679/2019 V23 FLS.1460	-20.000,00	0,00	20.000,00
30/10	P80018	23032		47825	PREST.SERV.MANUT.PREDIAL CORRETIVA/IMPRE VISIVEL CPL 679/2019 V23	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3189	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.452.5001-6.579	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	11.333.6002-6.430	Inicial ....:	502.236,80
2025	1	3190	Unid. Desp: 00			Final .....:	502.236,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	502.236,80
22/05	S00148	12107		41585	LOCACAO DE MESAS E ESTRUTURAS P/SERT CF PL 365/2024 FLS.238	17.105,98	17.105,98	485.130,82
27/06	S00113	14767		18239	SERVICOS DE CURSO DE QUALIFICACAO PROFIS SIONAL - R.10217 - CPLV03.252/2024	134.280,00	151.385,98	350.850,82
29/12	S00216	26369		68792	CONTRATACAO CURSOS QUALIFICACAO PROFISSI ONAL CPL.S488/25 FL.205 R.12770	350.000,00	501.385,98	850,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	11.333.6002-6.440	Inicial ....:	800.000,00
2025	1	3191	Unid. Desp: 00			Final .....:	800.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	800.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	11.333.6002-6.441	Inicial ....:	200.000,00
2025	1	3192	Unid. Desp: 00			Final ......:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
11/07	S00121	15938		67034	LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA DIESEL FL. 125 R.10399	82.460,00	82.460,00	117.540,00
30/10	S00127	23024		62255	SERVICOS GRAFICOS	19.990,00	102.450,00	97.550,00
03/11	S00127	23024		62255	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.184V COR ECAO DE CNPJ - CPL 272/2025	-19.990,00	82.460,00	117.540,00
03/11	S00127	23732		68095	SERVICOS GRAFICOS - R. 12199	19.990,00	102.450,00	97.550,00
29/12	S00216	26370		68792	CONTRAT.CURSOS QUALIFICACAO PROFISSIONAL CPL.S488/25 FL.2025 R.12771	88.922,00	191.372,00	8.628,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.243	Inicial ....:	50.000,08
2025	1	3193	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,08
01/04	O27112	08065		02976	PA27112/23(DAC)-APAE	50.000,00	50.000,00	0,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.659	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	3194	Unid. Desp: 00			Final .....:	60.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
03/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29910/2025	30.000,00	0,00	60.000,00
18/12	N00028	26101		47286	MANUTENCAO E REFORMA DE PROPRIOS MUNICIP CPL 357/2025 V2 RES.12718	59.596,89	59.596,89	403,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.244	Inicial ....:	50.000,07
2025	1	3195	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,07
08/05	O08963	10757		05810	PA8963/24(DAC)-INTEGRAR	50.000,00	50.000,00	0,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	30.000,00
2025	1	3196	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.452.5001-6.677	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29910/2025	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.245	Inicial ....:	50.000,06
2025	1	3197	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,06
17/07	O18130	16328		00858	SEI 18130/2025 (DAC) PROJETO SORRIR FAZ UITO BEM	50.000,06	50.000,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.246	Inicial ....:	50.000,05
2025	1	3198	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,05
15/07	O18138	16165		37424	SEI 18138/2025 (DAC) DIAGNOSTICO TEA	50.000,05	50.000,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.247	Inicial ....:	50.000,04
2025	1	3199	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,04
13/10	O18193	22452		51734	SEI18193/25 (DAC) LIGA SOROCABANA	50.000,04	50.000,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.263	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3200	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
15/07	O18191	16187		31685	EMENDA MUNICIPAL SEI 18191/2025-71 R.103 49	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-6.264	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3201	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.305.1001-6.265	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3202	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
29/12	S00150	26380		47286	EM 310 - ADEQUACAO DE AMBIENTE PARA IMPL ANTACAO DE GATIL ZOONOSES FL.290 R.12775	50.000,00	50.000,00	0,00
29/12	S00150	26380		47286	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD PARA REGULA RIZACAO	-50.000,00	0,00	50.000,00
29/12	S00150	26383		47286	EM 310 - ADEQUACAO DE AMBIENTE PARA IMPL ANTACAO DE GATIL ZOONOSES FL.294 R.12777	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.266	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3203	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
16/07	O67196	16266		34906	SEI 67196/2025 (DAC) ASIPECA ONCO	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.267	Inicial ....:	197.236,00
2025	1	3204	Unid. Desp: 00			Final .....:	197.236,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	197.236,00
15/07	O18357	16172		17919	SEI18357/25(DAC)-SANTA LUCINDA	197.236,00	197.236,00	0,00
03/10	O18357	16172		17919	CFE SOL.SES PAE 18357/2025-59 FL.0996885 REALOCACAO DOS VALORES P/ O PA 6323/24	-197.236,00	0,00	197.236,00
03/10	O05001	22277		17919	PA 5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA FL.1199 R .11790	197.236,00	197.236,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.51.00	10.302.1001-6.268	Inicial ....:	250.000,00
2025	1	3205	Unid. Desp: 00			Final .....:	250.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-6.272	Inicial ....:	225.000,00
2025	1	3206	Unid. Desp: 00			Final .....:	225.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	225.000,00
02/12	O33235	25419		00562	SEI33235/25 (DAC) SANTA CASA	225.000,00	225.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.596	Inicial ....:	70.000,00
2025	1	3207	Unid. Desp: 00			Final .....:	70.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
19/12	N00010	26108		47286	IMPLANTACAO DE PLAYGROUND CPL 156/2025 V FLS.1161 RES.12764	69.805,34	69.805,34	194,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	3208	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.305.1001-6.273	Inicial ....: Final .....:	50.000,00 50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
27/03	E00068	07474		27360	CPL142/23(DAG)-MOBILIARIO SES R.9011	2.580,00	2.580,00	47.420,00
27/03	E00068	07475		27360	CPL142/23(DAG)-MOBILIARIO SES R.9012	1.240,00	3.820,00	46.180,00
27/03	E00068	07481		63024	CPL142/23(DAG)-MOBILIARIO SES. R.9009	3.120,00	6.940,00	43.060,00
30/04	E00186	10292		65583	RP DE AR CONDICIONADO P/ATENDER AS UNIDA DES DA SES CPL 455/2023 FL.54V RES.9585	7.937,16	14.877,16	35.122,84
13/05	S00038	11625		59099	AQUIS.DE MAT.E EQUIP.P/ATENDER SETOR DE .ANIMAL SES CPL 107/2025 F.235 R.9678	1.600,00	16.477,16	33.522,84
13/05	S00038	11626		59100	AQ.DE MAT.E EQUIP.P/ATENDER SETOR DE CON T.ANIMAL-SES CPL 107/2025 FL.235 R.9679	832,00	17.309,16	32.690,84
13/05	S00038	11627		64952	AQ.DE MAT.E EQUIP.P/ATENDER SETOR DE CON T.ANIMAL-SES CPL 107/2025 FL.235V R.9680	20.394,00	37.703,16	12.296,84
13/05	S00038	11628		66293	AQ.DE MAT.E EQUIP.P/ATENDER SETOR DE CON T.ANIMAL-SES CPL 107/2025 FL.236 R.9681	557,98	38.261,14	11.738,86
03/11	E00020	23205		64869	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	784,67	39.045,81	10.954,19
03/11	E00020	23222		67267	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	1.114,19	40.160,00	9.840,00
03/11	E00020	23231		67269	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	2.190,00	42.350,00	7.650,00
03/11	E00020	23235		67269	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	7.650,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.274	Inicial ....:	50.000,03
2025	1	3209	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,03
16/07	O67196	16267		34906	SEI 67196/2025 (DAC) ASIPECA ONCO	50.000,03	50.000,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7004-6.206	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	3210	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.275	Inicial ....:	230.000,01
2025	1	3211	Unid. Desp: 00			Final .....:	230.000,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	230.000,01
15/07	O18357	16173		17919	SEI 18357/2025-(DAC) STA LUCINDA	230.000,01	230.000,01	0,00
03/10	O18357	16173		17919	CFE SOL.SES PAE 18357/2025-59 FL.0996885 REALOCACAO DOS VALORES P/ O PA 6323/24	-23.000,01	207.000,00	23.000,01
03/10	O18357	16173		17919	CFE SOL.SES PAE 18357/2025-59 FL.0996885 REALOCACAO DOS VALORES P/ O PA 6323/24	-207.000,00	0,00	230.000,01
03/10	O05001	22278		17919	PA 5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA FL.1199 R .11791	230.000,01	230.000,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7004-6.331	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3212	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2025	1	3213	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-6.277	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	230.000,02
2025	1	3214	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.278	Final .....:	230.000,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	230.000,02
31/07	O06383	17424		01107 PA6383/24 07	(DAC) RENOVACAO POA GPACI R.10	230.000,02	230.000,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-6.100	Inicial ....:	25.000,00
2025	1	3215	Unid. Desp: 00			Final .....:	25.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
30/09	E00050	21304		65124	REGISTRO DE PRECOS P/ LOC. DE GERADOR DE ENERGIA E ILUMINACAO FL.148 R.11525	5.860,00	5.860,00	19.140,00
30/09	E00050	21309		65289	REGISTRO DE PRECOS P/ LOC. DE KIT SOM PA RA CERIMONIAIS R.11524	18.805,00	24.665,00	335,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.300	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3216	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
17/07	O18130	16329		00858	SEI 18130/2025 (DAC) PROJETO SORRIR FAZ UITO BEM	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.311	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3217	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
31/07	O06383	17425		01107	PA6383/24 (DAC) RENOVACAO POA GPACI R.10 08	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-6.387	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3218	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
30/09	E00273	21303		57850	RP CONTRAT.LOCACAO CADEIRAS/MESAS P/DEMANDAS DIVERSAS E639/23 V3 FL.239 R.11519	1.359,96	1.359,96	18.640,04
30/09	E00050	21310		55299	REGISTRO DE PRECOS PARA LOCACAO DE ILUMINACAO R.11522	18.376,00	19.735,96	264,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3219	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-6.313	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.318	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3220	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
05/05	O18177	10497		14628	SEI 18177/25(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS)	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.320	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3221	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
16/07	O67196	16268		34906	SEI 67196/2025 (DAC) ASIPECA ONCO	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.323	Inicial ....:	300.000,00
2025	1	3222	Unid. Desp: 00			Final .....:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
01/04	O27112	08068		02976	PA27112/23(DAC)-APAE	299.994,47	299.994,47	5,53
13/08	O05031	19256		02976	PA5031/24 (DAC) APAE RENOVACAO R.11034	5,53	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-6.332	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3223	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.334	Inicial ....:	40.000,00
2025	1	3224	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
07/11	S00143	24022		68192	AQUIS.CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL PL.S292/25 FL.178V. R.12235	14.000,00	14.000,00	26.000,00
13/11	E90176	24125		61391	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SEI.932 9/2025-65 R.12270	26.000,00	40.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3225	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.337	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-6.338	Inicial ....:	60.000,00
2025	1	3226	Unid. Desp: 00			Final .....:	60.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
22/09	S00147	21075		57135	AQUIS.APARELHOS FISIOTERAPIA P/SERV.ATEN CAO DOMICILIAR S298/25 FL.241	4.000,00	4.000,00	56.000,00
22/09	S00147	21076		67708	AQUIS.APARELHOS FISIOTERAPIA P/SERV.ATEN CAO DOMICILIAR S298/25 FL.243	6.384,00	10.384,00	49.616,00
30/09	S00146	21308		55905	AQUIS.DOPPLER VASCULAR PORTATIL P/ATEND. POLI E SAD CPL:S297/25 FL.140	2.999,98	13.383,98	46.616,02
31/10	E90044	23168		50991	RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.1141 92/25-45 R.12092	5.922,00	19.305,98	40.694,02
06/11	E90023	23921		60105	REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES .12178	39.105,00	58.410,98	1.589,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.343	Inicial ....:	310.000,00
2025	1	3227	Unid. Desp: 00			Final .....:	310.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	310.000,00
16/07	O67196	16269		34906	SEI 67196/2025 (DAC) ASIPECA ONCO	310.000,00	310.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.344	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3228	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
15/07	O18357	16174		17919	SEI 18357/2025-(DAC) STA LUCINDA	100.000,00	100.000,00	0,00
03/10	O18357	16174		17919	CFE SOL.SES PAE 18357/2025-59 FL.0996885 REALOCACAO DOS VALORES P/ O PA 6323/24	-100.000,00	0,00	100.000,00
03/10	O05001	22279		17919	PA 5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA FL.1199 R .11792	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.355	Inicial ....:	300.000,00
2025	1	3229	Unid. Desp: 00			Final .....:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
15/07	O18357	16175		17919	SEI 18357/2025-(DAC) STA LUCINDA	300.000,00	300.000,00	0,00
03/10	O18357	16175		17919	CFE SOL.SES PAE 18357/2025-59 FL.0996885 REALOCACAO DOS VALORES P/ O PA 6323/24	-300.000,00	0,00	300.000,00
03/10	O05001	22280		17919	PA 5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA FL.1199 R .11793	300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.357	Inicial ....:	157.000,00
2025	1	3230	Unid. Desp: 00			Final .....:	157.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	157.000,00
08/05	O08963	10758		05810	PA8963/24(DAC)-INTEGRAR	137.282,18	137.282,18	19.717,82
25/08	O08962	19576		05810	PA8962/24 (DAC)INST. INTEGRAR RENOVACAO	19.717,82	157.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.358	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	3231	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
15/07	O18138	16166		37424	SEI 18138/2025 (DAC) DIAGNOSTICO TEA	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.360	Inicial ....:	80.000,00
2025	1	3232	Unid. Desp: 00			Final .....:	80.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
05/05	O18177	10498		14628	SEI 18177/25(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS)	80.000,00	80.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.362	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3233	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
30/04	O18164	10256		58146	SEI 18164/25(DAC)APEAS	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.612	Inicial ....:	80.000,00
2025	1	3234	Unid. Desp: 00			Final .....:	80.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
07/11	S00143	24023		68192	AQUIS.CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL PL.S292/25 FL.179 R.12236	14.000,00	14.000,00	66.000,00
13/11	E90176	24126		61391	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SEI.932 9/2025-65 R.12271	66.000,00	80.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.363	Inicial ....:	300.000,00
2025	1	3235	Unid. Desp: 00			Final .....:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
16/07	O18169	16223		34906	PREST.SERV. ESPECIALIZADO SAUDE TEA - SE 18169/25-21 R.10381	300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-6.614	Inicial ....:	400.000,00
2025	1	3236	Unid. Desp: 00			Final .....:	400.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
06/08	P00020	18532		62627	PRORROGACAO-SERV.MANUTENCAO PREDIAL PREV ENTIVA E CORRETIVA P477/23 V6 FL.430	400.000,00	400.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	60.000,00
2025	1	3237	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.617	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-60.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-6.364	Inicial ....:	500.000,00
2025	1	3238	Unid. Desp: 00			Final .....:	500.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
09/05	E00086	10878		53247	CIRURGIAS DE LAQUEADURAS CPL 248/2024 FOLHA 442V	119.940,00	119.940,00	380.060,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.619	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3239	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/11	S00128	23886		68220	AQUIS.MAQUINA SOLDA INVERSORA MULTIPROCESSOS CPL:S262/25 FL.204 R.12198	7.500,00	7.500,00	2.500,00
19/11	E00004	24308		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO	383,00	7.883,00	2.117,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2025	1	3240	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.365	Final .....:	250.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
31/07	O06383	17426		01107 PA6383/24 09	(DAC) RENOVACAO POA GPACI R.10	250.000,00	250.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.621	Inicial ....:	37.236,80
2025	1	3241	Unid. Desp: 00			Final .....:	37.236,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	37.236,80
31/10	E90044	23169		50991	RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.1141 92/25-45 R.12093	5.922,00	5.922,00	31.314,80
06/11	E90023	23922		60105	REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES .12179	30.415,00	36.337,00	899,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.367	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	3242	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
16/07	O67196	16270		34906	SEI 67196/2025 (DAC) ASIPECA ONCO	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3243	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.624	Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
27/03	E00068	07476		27360	CPL142/23(DAG)-MOBILIARIO SES R.9014	5.160,00	5.160,00	94.840,00
30/04	E00162	10291		33491	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CPL 405/2023 FL.109V RESERVA 9593	74.193,00	79.353,00	20.647,00
02/10	E00004	22177		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11733	5.437,00	84.790,00	15.210,00
02/10	E00004	22190		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11743	10.206,00	94.996,00	5.004,00
02/10	E00004	22192		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11745	5.004,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.369	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3244	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
17/07	O18130	16330		00858	SEI 18130/2025 (DAC) PROJETO SORRIR FAZ UITO BEM	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-6.374	Inicial ....:	1.000.000,00
2025	1	3245	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.361.2001-6.024	Inicial ....:	200.000,00
2025	1	3246	Unid. Desp: 00			Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
09/06	O28886	13569		56231	TERMO DE FOMENTO - PROJETO METAVERSO E A ULA DE JIU JITSU R.9097	200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.380	Inicial ....:	220.000,00
2025	1	3247	Unid. Desp: 00			Final .....:	220.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	220.000,00
15/07	O18357	16176		17919	SEI 18357/2025-(DAC) STA LUCINDA	220.000,00	220.000,00	0,00
03/10	O18357	16176		17919	CFE SOL.SES PAE 18357/2025-59 FL.0996885 REALOCACAO DOS VALORES P/ O PA 6323/24	-220.000,00	0,00	220.000,00
03/10	O05001	22281		17919	PA 5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA FL.1199 R .11794	220.000,00	220.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao
2025	1	3248

Classificacao

Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
Orgao ....: 18		
Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.390
Unid. Desp: 00		

Despesa Autorizada

Inicial ....:	50.000,00
Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
15/07	O18357	16177		17919	SEI 18357/2025-(DAC) STA LUCINDA	50.000,00	50.000,00	0,00
03/10	O18357	16177		17919	CFE SOL.SES PAE 18357/2025-59 FL.0996885 REALOCACAO DOS VALORES P/ O PA 6323/24	-50.000,00	0,00	50.000,00
03/10	O05001	22282		17919	PA 5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA FL.1199 R .11796	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2025	1	3249	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.503	Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
30/06	O22837	14892		00562	PA22837/21(DAC)MUTIRAO CIRURG.E EXAMES R 10230 - FL.2495V.	200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	60.000,00
2025	1	3250	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.367.2001-6.176	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-60.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-6.391	Inicial ....:	300.000,00
2025	1	3251	Unid. Desp: 00			Final .....:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
02/12	O33235	25420		00562	SEI33235/25 (DAC) SANTA CASA	300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	120.000,00
2025	1	3252	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.505	Final .....:	120.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	120.000,00
16/06	O18281	13866		04612	SEI 18281/25(DAC)-INST.MARIA CLARO R.1007	120.000,00	120.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.361.2001-6.236	Inicial ....:	45.000,04
2025	1	3253	Unid. Desp: 00			Final .....:	45.000,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.000,04
25/04	O26635	09621		46215	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9301	45.000,04	45.000,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.401	Inicial ....:	300.000,00
2025	1	3254	Unid. Desp: 00			Final .....:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
31/07	O06383	17427		01107	PA6383/24 (DAC) RENOVACAO POA GPACI R.10	300.000,00	300.000,00	0,00
				10				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-6.508	Inicial ....:	1.000.000,00
2025	1	3255	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
02/06	E80006	12875		51735	LOCACAO DE VEICULOS PARA A SAUDE E SERPO CPL 8/2023 FOLHA 435V RESERVA 9946	595.450,02	595.450,02	404.549,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.402	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3256	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
30/06	O22837	14890		00562	PA22837/21(DAC)MUTIRAO CIRURG.E EXAMES R 10228 - FL.2495V.	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-6.509	Inicial ....:	150.000,00
2025	1	3257	Unid. Desp: 00			Final .....:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
02/12	O33235	25421		00562	SEI33235/25 (DAC) SANTA CASA	150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.361.2001-6.238	Inicial ....:	45.000,03
2025	1	3258	Unid. Desp: 00			Final .....:	45.000,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.000,03
21/05	O26732	12002		44738	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9302	45.000,03	45.000,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.511	Inicial ....:	200.000,00
2025	1	3259	Unid. Desp: 00			Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
05/05	O18177	10500		14628	SEI 18177/25(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS)	200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2025	1	3260	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.406	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-300.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-6.512	Inicial ....:	500.000,00
2025	1	3261	Unid. Desp: 00			Final .....:	500.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
09/05	E00086	10879		53247	CIRURGIAS DE LAQUEADURAS CPL 248/2024 FOLHA 442V	119.940,00	119.940,00	380.060,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.361.2001-6.239	Inicial ....:	45.000,01
2025	1	3262	Unid. Desp: 00			Final .....:	45.000,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.000,01
26/05	O26744	12449		44729	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9303	45.000,01	45.000,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3263	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.513	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3264	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.407	Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
10/12	E00143	25624		59077	AQUIS.DE VEICULO DE PASSEIO P/UBS WANEL VILLE CPL 382/2025 FLS.290/1 RES.12633	87.624,00	87.624,00	12.376,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	257.236,80
2025	1	3265	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.516	Final .....:	257.236,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	257.236,80
31/07	O06383	17429		01107 PA6383/24 12	(DAC) RENOVACAO POA GPACI R.10	257.236,80	257.236,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.361.2001-6.280	Inicial ....:	45.000,02
2025	1	3266	Unid. Desp: 00			Final .....:	45.000,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.000,02
26/05	O26860	12330		56343	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA-FRE R.9304	45.000,02	45.000,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	3267	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.408	Inicial ....:	57.236,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	57.236,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	57.236,00
03/04	E00068	08715		63024	AQUISICAO MOBILIARIO SES CPL 142/2023 V8 CPL 142/2023 V8 FLS.379 R.9206	1.839,90	1.839,90	55.396,10
03/07	E00181	15687		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE	275,00	2.114,90	55.121,10
07/08	E00181	18602		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10764	940,00	3.054,90	54.181,10
07/08	E00181	18603		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10765	400,00	3.454,90	53.781,10
03/11	E00181	23196		66111	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE	290,00	3.744,90	53.491,10
03/11	E00181	23204		66112	RP DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE FL.426 R.12169	420,00	4.164,90	53.071,10
03/11	E00020	23207		64869	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	575,00	4.739,90	52.496,10
03/11	E00181	23211		54542	RP DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE FL.358/359 R.12170	270,00	5.009,90	52.226,10
03/11	E00181	23213		54542	RP DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE FL.360/361 R.12171	55,00	5.064,90	52.171,10
03/11	E00181	23215		54542	RP DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE FL.362/363 R.12172	85,00	5.149,90	52.086,10
03/11	E00020	23223		67267	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	1.114,19	6.264,09	50.971,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.521	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3268	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
14/04	O06291	09124		00858	PA6291/24(DAC)AFISSORE	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-6.379	Inicial ....:	35.000,00
2025	1	3269	Unid. Desp: 00			Final .....:	35.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	35.000,00
27/11	E00069	24695		67267	AQUIS.ARES CONDICIONADOS P/ CEI 84 OSMAR DE ALMEIDA CPL:E177/25 V2 FL.830 R12482	21.084,06	21.084,06	13.915,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.524	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	3270	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
16/07	O18169	16225		34906	PREST.SERV. ESPECIALIZADO SAUDE TEA - SE 18169/25-21 R.10384	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	377.236,80
2025	1	3271	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-6.413	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	377.236,80
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-377.236,80	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.525	Inicial ....:	200.000,00
2025	1	3272	Unid. Desp: 00			Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
15/07	O18357	16178		17919	SEI 18357/2025-(DAC) STA LUCINDA	200.000,00	200.000,00	0,00
03/10	O18357	16178		17919	CFE SOL.SES PAE 18357/2025-59 FL.0996885 REALOCACAO DOS VALORES P/ O PA 6323/24	-200.000,00	0,00	200.000,00
03/10	O05001	22283		17919	PA 5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA FL.1199 R .11798	200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.529	Inicial ....:	40.000,00
2025	1	3273	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
01/04	O27112	08066		02976	PA27112/23(DAC)-APAE	40.000,00	40.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.416	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	3274	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
16/07	O18169	16230		34906	PREST.SERV. ESPECIALIZADO SAUDE TEA - SE 18169/25-21 R.10412	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16/07	O67196	16271		34906	SEI 67196/2025 (DAC) ASIPECA ONCO	7.500,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.531	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3275	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
16/06	O18281	13867		04612	SEI 18281/25(DAC)-INST.MARIA CLARO R.1008	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.419	Inicial ....:	60.000,00
2025	1	3276	Unid. Desp: 00			Final .....:	60.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
16/04	E00068	09218		27360	AQ. MOBILIARIOS P/ SES FL.260 R.9335	15.120,00	15.120,00	44.880,00
16/04	E00068	09219		46972	CPL 142/2023(DAG)-MOBILIARIO SES FOLHA 8 RESERVA 9336	1.460,00	16.580,00	43.420,00
16/04	O00142	09221		63024	CPL142/23(DAG)-MOBILIARIO SES R.9337	2.080,00	18.660,00	41.340,00
16/04	O00142	09221		63024	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALORES CP 142/2023 V08.	-2.080,00	16.580,00	43.420,00
16/04	E00068	09225		63024	CPL 142/2023(DAG) MOBILIARIO SES - R.933	2.080,00	18.660,00	41.340,00
22/04	E00182	09318		58893	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 FOLHA 102 RES.9486	998,00	19.658,00	40.342,00
22/04	E00182	09320		59837	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9485	750,00	20.408,00	39.592,00
22/04	E00182	09321		59837	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9484	995,98	21.403,98	38.596,02
22/04	E00182	09324		61499	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9490	2.050,00	23.453,98	36.546,02
22/04	E00182	09325		61499	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9489	5.500,00	28.953,98	31.046,02
22/04	E00182	09326		61499	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9488	4.400,00	33.353,98	26.646,02
22/04	E00182	09328		61499	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9487	420,00	33.773,98	26.226,02
22/04	E00182	09330		61520	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9482	2.100,00	35.873,98	24.126,02
22/04	E00182	09331		61520	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9481	850,00	36.723,98	23.276,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.419	Inicial ....:	60.000,00
2025	2	3277	Unid. Desp: 00			Final .....:	60.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	E00182	09332		61520	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9480	595,40	37.319,38	22.680,62
22/04	E00182	09333		61520	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9479	740,00	38.059,38	21.940,62
22/04	E00162	09334		33491	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CPL 405/2023 FOLHA 96V RESERVA 9483	10.599,00	48.658,38	11.341,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.532	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3278	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
25/08	O08962	19579		05810	PA8962/24 (DAC)INST. INTEGRAR RENOVACAO	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.426	Inicial ....:	40.000,00
2025	1	3279	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
07/11	S00143	24005		68192	AQUIS.CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL PL.S292/25 FL.179V R.12237	14.000,00	14.000,00	26.000,00
13/11	E90176	24127		61391	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SEI.932 9/2025-65 R.12272	26.000,00	40.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	680.000,00
2025	1	3280	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.534	Final .....:	680.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	680.000,00
14/04	O13239	09120		47132	PA13239/24(DAC)-CONSULTORIO DE RUA(AJG+)	160.000,00	160.000,00	520.000,00
16/04	O14444	09232		47132	PA14444/24(DAC)-APOIO RAPS (AJG+)	520.000,00	680.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.540	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	3281	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
13/10	O18193	22454		51734	SEI18193/25 (DAC) LIGA SOROCABANA	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-6.431	Inicial ....:	900.000,00
2025	1	3282	Unid. Desp: 00			Final .....:	900.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	900.000,00
03/07	E00091	15682		53247	CPL 258/24 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	282.905,43	282.905,43	617.094,57
13/08	E00091	19266		53247	SERVICO MEDICO HOSPITALAR CPL V002.258/24	617.094,57	900.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.542	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3283	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
16/07	O18301	16259		56952	SEI 18301/2025 (DAC) NAPCD	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	400.000,00
2025	1	3284	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-6.434	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-400.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.543	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3285	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
15/07	O18138	16168		37424	SEI 18138/2025 (DAC) DIAGNOSTICO TEA	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.435	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	3286	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
30/04	O18164	10257		58146	SEI 18164/25(DAC)APEAS	15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.544	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3287	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
13/11	O59428	24155		56790	SEI159428/25 (DAC) IBRAPPER R.12250	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.553	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3288	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
30/04	O18164	10259		58146	SEI 18164/25(DAC)APEAS	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.436	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	3289	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
13/08	O05031	19257		02976	PA5031/24 (DAC) APAE RENOVACAO R.11035	15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.554	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3290	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
02/10	O18184	22120		68022	SEI 18184/2025 (DAC) HEMOCENTRO SOROCABA R.10347	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.448	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3291	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
15/07	O18191	16188		31685	EMENDA MUNICIPAL SEI 18191/2025-71 R.103 50	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	3292	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-6.555	Inicial ....: Final .....:	50.000,00 50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
11/07	I00005	15940		16784	FORNEC.PA ELETRODO MULTIFUNC. E BATERIA ESFIB.PHILIPS CPL:I38/24 V2 F120 R10409	11.966,60	11.966,60	38.033,40
11/07	I00008	15949		57995	ADITIVO - FORN. PA DE ELETRODO E BATERIA P/ DESFIBRILADOR FL.64 R.10388	4.590,00	16.556,60	33.443,40
14/07	I00005	16056		16784	PRORROGACAO - FORN. PA DE ELETRODO E BATERIA PARA DESFIBRILADOR FL.122 R.10448	20.924,20	37.480,80	12.519,20
14/07	I00008	16059		57995	PRORROGACAO-FORN. PA ELETRODO DESCARTAVEL/BATERIA P/ DESFIBRILADOR R.10449 FL.66	8.262,00	45.742,80	4.257,20
08/09	I00008	15949		57995	ESTORNO CF SOLIC.SEAD CPL 072/2024 V3 FL 76	-4.590,00	41.152,80	8.847,20
09/09	I00005	15940		16784	ESTORNO CF SOLIC.SEAD CPL 038/2024 V3 FL .22	-11.966,60	29.186,20	20.813,80
29/09	E90008	21238		49023	REGISTRO DE PRECOS DE COLCHOES SOLTEIRO L.0951722 R.11486	2.800,00	31.986,20	18.013,80
17/10	E00010	22607		16823	AQUISICAO DE COLAR CERVICAL RIGIDO R.1198	958,44	32.944,64	17.055,36
17/10	E00010	22608		63788	AQUISICAO DE COLAR CERVICAL RIGIDO R.1199	489,51	33.434,15	16.565,85
20/10	E00107	22659		66590	RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O SAMU CPL 300/2024	6.600,00	40.034,15	9.965,85
20/10	E00032	22660		63788	RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O SAMU CPL 89/24	2.639,15	42.673,30	7.326,70
20/10	E00032	22661		45080	RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O SAMU CPL 89/24	2.340,00	45.013,30	4.986,70
14/11	E00002	24206		50950	RP DE LUVAS NITRILICAS P/PROCEDIM. NAO CRURGICO CPL 005/25 V3 FLS.44 R.12301	4.983,00	49.996,30	3,70
01/12	I00005	16056		16784	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 038/2024 FLS.180	-15.716,20	34.280,10	15.719,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-6.555	Inicial ....:	50.000,00
2025	2	3293	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/12	E00023	25463		64451	RP BATERIAS P DESFIBRILADOR EXTERNO AUTO MATICO - R.12579	2.545,00	36.825,10	13.174,90
12/12	I00008	16059		57995	ESTORNO CFE FL.81 CPLV003.72/2024	-8.262,00	28.563,10	21.436,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.557	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3294	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
17/07	O37230	16318		50946	SEI 37230/2024 (DAC) GER. UPA ZONA LESTE R.10475	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	277.236,80
2025	1	3295	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.451	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	277.236,80
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-277.236,80	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-6.559	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3296	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.453	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3297	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
13/11	O59428	24154		56790	SEI159428/25 (DAC) IBRAPPER R.12249	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	80.000,00
2025	1	3298	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-6.560	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-6.595	Inicial ....:	150.000,00
2025	1	3299	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-6.460	Inicial ....:	90.000,00
2025	1	3300	Unid. Desp: 00			Final .....:	90.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	90.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.610	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3301	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
25/07	O18155	17006		03601	SEI18155/25 (DAC) APADAS	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-6.616	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3302	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/12	O33235	25422		00562	SEI33235/25 (DAC) SANTA CASA	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.463	Inicial ....:	15.000,00
2025	1	3303	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
13/10	O18193	22453		51734	SEI18193/25 (DAC) LIGA SOROCABANA	15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.618	Inicial ....:	75.000,00
2025	1	3304	Unid. Desp: 00			Final .....:	75.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	75.000,00
16/07	O18301	16260		56952	SEI 18301/2025 (DAC) NAPCD	75.000,00	75.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-6.468	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3305	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/11	E00116	24414		49338	AQUIS.MODELO ANATOMICO SISTEMA URINARIO SIMUL.CATERISMO E325/25 FL.549V	35.494,00	35.494,00	14.506,00
26/11	E00116	24415		68420	AQUIS.MODELO ANATOMICO SISTEMA URINARIO SIMUL.CATETERISMO E325/25 FL.550	4.620,00	40.114,00	9.886,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.620	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3306	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
16/07	O18169	16226		34906	PREST.SERV. ESPECIALIZADO SAUDE TEA - SE 18169/25-21 R.10385	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.625	Inicial ....:	74.000,00
2025	1	3307	Unid. Desp: 00			Final .....:	74.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	74.000,00
13/10	O18193	22455		51734	SEI18193/25 (DAC) LIGA SOROCABANA	74.000,00	74.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.469	Inicial ....:	17.236,80
2025	1	3308	Unid. Desp: 00			Final .....:	17.236,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	17.236,80
14/04	O06291	09123		00858	PA6291/24(DAC)AFISSORE	15.000,00	15.000,00	2.236,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.626	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3309	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
14/04	O06291	09125		00858	PA6291/24(DAC)AFISSORE	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao
2025	1	3310

Classificacao

Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
Orgao ....: 18		
Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.470
Unid. Desp: 00		

Despesa Autorizada

Inicial ....:	20.000,00
Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
16/07	O18301	16256		56952	SEI 18301/2025 (DAC) NAPCD	20.000,00	20.000,00	0,00
25/11	O18301	16256		56952	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SES/DC	-20.000,00	0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.628	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3311	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
17/07	O18130	16332		00858	SEI 18130/2025 (DAC) PROJETO SORRIR FAZ UITO BEM	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.629	Inicial ....:	500.000,00
2025	1	3312	Unid. Desp: 00			Final .....:	500.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
15/07	O18357	16179		17919	SEI 18357/2025-(DAC) STA LUCINDA	500.000,00	500.000,00	0,00
03/10	O18357	16179		17919	CFE SOL.SES PAE 18357/2025-59 FL.0996885 REALOCACAO DOS VALORES P/ O PA 6323/24	-500.000,00	0,00	500.000,00
03/10	O05001	22284		17919	PA 5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA FL.1199 R .11799	500.000,00	500.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.630	Inicial ....:	150.000,00
2025	1	3313	Unid. Desp: 00			Final .....:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
30/04	O18164	10260		58146	SEI 18164/25(DAC)APEAS	150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.632	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3314	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
30/06	O22837	14893		00562	PA22837/21(DAC)MUTIRAO CIRURG.E EXAMES R 10231 - FL.2495V.	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.634	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3315	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
16/06	O18281	13868		04612	SEI 18281/25(DAC)-INST.MARIA CLARO R.1009	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.635	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3316	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
13/11	O59428	24156		56790	SEI159428/25 (DAC) IBRAPPER R.12251	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.636	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3317	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
25/08	O08962	19580		05810	PA8962/24 (DAC)INST. INTEGRAR RENOVACAO	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.638	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3318	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
31/07	O06383	17430		01107 PA6383/24 13	(DAC) RENOVACAO POA GPACI R.10	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3319	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-6.639	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.640	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3320	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
05/05	O18177	10501		14628	SEI 18177/25(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS)	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3321	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.641	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.643	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3322	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
15/07	O18191	16189		31685	EMENDA MUNICIPAL SEI 18191/2025-71 R.103 51	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.651	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3323	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/09	O18343	20422		67577	SEI18343/25 (DAC) CENTRO TEA NEUROLINK R 11127	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.660	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3324	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
16/07	O18169	16227		34906	PREST.SERV. ESPECIALIZADO SAUDE TEA - SE 18169/25-21 R.10386	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.661	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3325	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.662	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3326	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
05/05	O18177	10502		14628	SEI 18177/25(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS)	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.664	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3327	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
31/07	O06383	17431		01107 PA6383/24 14	(DAC) RENOVACAO POA GPACI R.10	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.665	Inicial ....:	200.000,00
2025	1	3328	Unid. Desp: 00			Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
15/07	O18357	16180		17919	SEI 18357/2025-(DAC) STA LUCINDA	200.000,00	200.000,00	0,00
03/10	O18357	16180		17919	CFE SOL.SES PAE 18357/2025-59 FL.0996885 REALOCACAO DOS VALORES P/ O PA 6323/24	-200.000,00	0,00	200.000,00
03/10	O05001	22285		17919	PA 5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA FL.1199 R .11800	200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.666	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3329	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
13/11	O59428	24157		56790	SEI159428/25 (DAC) IBRAPPER R.12252	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.667	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3330	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
01/04	O27112	08067		02976	PA27112/23(DAC)-APAE	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.305.1001-6.507	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3331	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
30/04	E00186	10293		65583	RP DE AR CONDICIONADO P/ATENDER AS UNIDA DES DA SES CPL 455/2023 FL.55V RES.9586	9.508,86	9.508,86	10.491,14
30/04	E00186	10294		65583	RP DE AR CONDICIONADO P/ATENDER AS UNIDA DES DA SES CPL 455/2023 FL.56 RES.9587	9.744,88	19.253,74	746,26
03/11	E00020	23209		64869	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	575,00	19.828,74	171,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.305.1001-6.594	Inicial ....:	22.236,80
2025	1	3332	Unid. Desp: 00			Final .....:	22.236,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	22.236,80
30/04	E00186	10295		65583	RP DE AR CONDICIONADO P/ATENDER AS UNIDA DES DA SES CPL 455/2023 FL.57 RES.9588	5.539,98	5.539,98	16.696,82
30/04	E00186	10296		65583	RP DE AR CONDICIONADO P/ATENDER AS UNIDA DES DA SES CPL 455/2023 FL.58 RES.9589	14.999,28	20.539,26	1.697,54
03/11	E00020	23206		64869	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	365,33	20.904,59	1.332,21
03/11	E00020	23212		64869	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	1.150,00	22.054,59	182,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-6.474	Inicial ....:	25.000,00
2025	1	3333	Unid. Desp: 00			Final .....:	25.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-6.478	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3334	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	800.000,00
2025	1	3335	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.480	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	800.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-800.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-6.598	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3336	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
16/09	O93151	20751		15861	TERMO DE COLABORACAO COLEGIO BATISTA R.906	37.809,99	37.809,99	12.190,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-6.481	Inicial ....:	527.236,80
2025	1	3337	Unid. Desp: 00			Final .....:	527.236,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	527.236,80
16/06	E00091	13869		53247	SERV.MEDICO HOSPITALAR P/ REALIZACAO DE IRURGIAS ELETIVAS FL.121	335.246,75	335.246,75	191.990,05
03/07	E00091	15681		53247	CPL 258/24 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	191.990,05	527.236,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.50.52.00	12.365.2001-6.601	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3338	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
13/10	O93184	22552		15861	EMENDA 652 INVESTIMENTO AO COLEGIO BATISA - R.10565	49.938,34	49.938,34	61,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.483	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3339	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.50.52.00	12.365.2001-6.649	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	3340	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
26/05	O26848	12336		58348	TERMO DE COLABORACAO-PROGRAMA FUNDO ROTATIVO DA ESCOLA - R.9305	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.484	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	3341	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
25/08	O08962	19577		05810	PA8962/24 (DAC)INST. INTEGRAR RENOVACAO	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.485	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3342	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
16/07	O18301	16257		56952	SEI 18301/2025 (DAC) NAPCD	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3343	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.486	Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
30/06	O22837	14891		00562	PA22837/21(DAC)MUTIRAO CIRURG.E EXAMES R 10229 - FL.2495V.	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3344	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.487	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.488	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3345	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
15/07	O18138	16167		37424	SEI 18138/2025 (DAC) DIAGNOSTICO TEA	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.489	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3346	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
05/05	O18177	10499		14628	SEI 18177/25(DAC)-BANCO DE OLHOS (BOS)	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2025	1	3347	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-6.490	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 29911/2025	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.491	Inicial ....:	200.000,00
2025	1	3348	Unid. Desp: 00			Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
16/07	O18169	16224		34906	PREST.SERV. ESPECIALIZADO SAUDE TEA - SE 18169/25-21 R.10383	200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.492	Inicial ....:	80.000,00
2025	1	3349	Unid. Desp: 00			Final .....:	80.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
16/07	O67196	16272		34906	SEI 67196/2025 (DAC) ASIPECA ONCO	80.000,00	80.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.493	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3350	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
30/04	O18164	10258		58146	SEI 18164/25(DAC)APEAS	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.494	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3351	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
16/06	O18281	13865		04612	SEI 18281/25(DAC)-INST.MARIA CLARO R.1006	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.495	Inicial ....:	150.000,00
2025	1	3352	Unid. Desp: 00			Final .....:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
31/07	O06383	17428		01107 PA6383/24 11	(DAC) RENOVACAO POA GPACI R.10	150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	3353	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.497	Inicial ....: Final .....:	130.000,00 130.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	130.000,00
25/08	O08962	19578		05810	PA8962/24 (DAC)INST. INTEGRAR RENOVACAO	130.000,00	130.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	3354	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.498	Inicial ....: Final .....:	35.000,00 35.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	35.000,00
16/07	O18301	16258		56952	SEI 18301/2025 (DAC) NAPCD	35.000,00	35.000,00	0,00
26/11	O18301	16258		56952	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLIC ITACAO SES/DC	-25.000,00	10.000,00	25.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-6.615	Inicial ....:	195.000,00
2025	1	3355	Unid. Desp: 00			Final .....:	195.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	195.000,00
10/12	G00002	25638		57218	EMENDA 666- MANUTENCAO PREDIAL CPL 431/2022 V.20 FLS.325 RES.10673	195.000,00	195.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-6.663	Inicial ....:	40.000,00
2025	1	3356	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
23/12	E00083	26131		67045	EM 714 - RP DE MOVEIS PARA A SEDU R.12766	40.000,00	40.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.361.2001-6.668	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3357	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
07/04	O26673	08776		56231	TERMO DE COLABORACAO APM EM DULJARA EMEN A 719 - R.9300 - PAE 26673/2025	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.126.7002-6.018	Inicial ....:	52.000,00
2025	1	3358	Unid. Desp: 00			Final .....:	35.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	52.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29910/2025	-17.000,00	0,00	35.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7002-6.019	Inicial ....:	18.000,00
2025	1	3359	Unid. Desp: 00			Final .....:	35.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.000,00
03/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29910/2025	17.000,00	0,00	35.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.235	Inicial ....:	50.000,05
2025	1	3360	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,05
15/04	O19259	09153		01582	EMENDA 280 R.8681 - PAE 19259/2025	50.000,05	50.000,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32			Inicial ....:	1,00
2025	1	3361	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	18.541.6001-2.057	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29550/2025	100.000,00	0,00	100.001,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00002/2025	-1,00	0,00	100.000,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00416/2025		-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2025	1	3362	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	8.510.463,87
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29550/2025	8.510.463,87	0,00	8.510.464,87
02/01	O00000	01006		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	6.891.431,93	6.891.431,93	1.619.032,94
02/01	O00000	01006		17682	ESTORNO REG.RH	-6.891.431,93	0,00	8.510.464,87
02/01	O00000	01007		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	1.618.998,63	1.618.998,63	6.891.466,24
02/01	O00000	01007		17682	ESTORNO REG.RH	-1.618.998,63	0,00	8.510.464,87
02/01	O00000	01008		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	33,31	33,31	8.510.431,56
02/01	O00000	01008		17682	ESTORNO REG.RH	-33,31	0,00	8.510.464,87
02/01	O00000	01104		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	19.359,96	19.359,96	8.491.104,91
02/01	O00000	01129		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	6.369.331,82	6.388.691,78	2.121.773,09
02/01	O00000	01130		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.121.772,09	8.510.463,87	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00004/2025	-1,00	8.510.463,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3363	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.982,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29550/2025	2.982,33	0,00	2.983,33
02/01	O00000	01239		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	2.982,33	2.982,33	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00004/2025	-1,00	2.982,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2025	1	3364	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.075	Final .....:	1.782.075,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		00007/2025	1,00	0,00	2,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29550/2025	1.782.075,06	0,00	1.782.077,06
02/01	O00009	00279		52761	EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA EFICIENCIA EN ERGETICA FL.460 R.6991	1.782.075,06	1.782.075,06	2,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00006/2025	-1,00	1.782.075,06	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00006/2025	-1,00	1.782.075,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 03	4.4.90.51.00	04.122.7002-2.075	Final .....:	996.513,63
2025	1	3365	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29550/2025	1.005.513,63	0,00	1.005.514,63
02/01	O00009	00278		52761	SERV.DE IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PROG RAMA EFICIENCIA ENERGETICA FL.460 R.6992	1.005.513,63	1.005.513,63	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00007/2025	-1,00	1.005.513,63	0,00
09/12	O00009	00278		52761	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.005.513,63	0,00	1.005.513,63
10/12	O00009	25678		52761	REG.NE 278/25 - SERV.DE IMPLANTACAO DE E QUIPAMENTOS PROGR EFICIENCIA ENERGETICA	803.413,63	803.413,63	202.100,00
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00657/2025	-9.000,00	803.413,63	193.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	1,00
2025	1	3366	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final .....:	216.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29554/2025	70.350,45	0,00	70.351,45
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29551/2025	146.249,55	0,00	216.601,00
02/01	G00003	00127		64744	SERV.INSTAL.DECORACAO NATAL.E LOCACAO E PER.DE BRINQUEDOS CPL 342/24 V3 R.7043	146.249,55	146.249,55	70.351,45
02/01	S00174	01359		55299	SALDO LOCACAO DE BOX STRUSS E PAINEL DE ED P/EVENTOS NATALINOS	14.500,00	160.749,55	55.851,45
02/01	S00173	01360		41585	SALDO LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO PARA EVENTOS NATALINOS-R.6678-CPL431/2024	55.850,45	216.600,00	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00008/2025	-1,00	216.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3367	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00015/2025	1,00	0,00	2,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00023/2025		-1,00	0,00	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00012/2025	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3368	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00014/2025	1,00	0,00	2,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	29553/2025	5.291.345,00	0,00	5.291.347,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00015/2025	-1,00	0,00	5.291.346,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00013/2025	-1,00	0,00	5.291.345,00
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	29683/2025	-5.291.345,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3369	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29553/2025	5.291.345,00	0,00	5.291.346,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00014/2025	-1,00	0,00	5.291.345,00
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29683/2025	-5.291.345,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2025	1	3370	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.036	Final .....:	26.446.583,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29554/2025	10.856.696,67	0,00	10.856.697,67
02/01	G00013	01354		52761	SALDO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA CPL 32/2023 FL. 3011V	413.108,00	413.108,00	10.443.589,67
02/01	G00013	01356		62187	SALDO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA CPL 32/2023 FL. 3011V	10.443.588,67	10.856.696,67	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00017/2025	-1,00	10.856.696,67	0,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29635/2025	46.961.163,40	10.856.696,67	46.961.163,40
29/01	G00013	03373		62187	SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA CPL 632/2023 FL. 3011V R. 3500	15.355.744,93	26.212.441,60	31.605.418,47
09/05	G00013	10877		62187	SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA CPL 632/2023 FOLHA 673V	117.426,35	26.329.867,95	31.487.992,12
22/07	E00301	16719		65050	PREST.SERV.INST./IMPLANT.ILUMINACAO PUBLCA - CPL:E689/23 V3 FL.456	104.100,00	26.433.967,95	31.383.892,12
07/08	E00301	18619		65050	EMPENHO COMPLEMENTAR CPL V003.689/2023	510.417,00	26.944.384,95	30.873.475,12
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30358/2025	-3.600.000,00	26.944.384,95	27.273.475,12
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30357/2025	-8.450.516,69	26.944.384,95	18.822.958,43
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30413/2025	-5.534.940,26	26.944.384,95	13.288.018,17
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30505/2025	-385.819,68	26.944.384,95	12.902.198,49
14/11	G00013	03373		62187	ESTORNO CF SOLICITACAP SEAD CPL 0632/2023 V17 FLS.1791	-200.000,00	26.744.384,95	13.102.198,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2025	2	3371	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.036	Final .....:	26.446.583,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-12.000.000,00	26.744.384,95	1.102.198,49
16/12	G00013	01354		52761	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.520,00	26.737.864,95	1.108.718,49
16/12	G00013	03373		62187	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-9.603.751,74	17.134.113,21	10.712.470,23
16/12	E00301	18619		65050	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-124.300,77	17.009.812,44	10.836.771,00
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00700/2025	-1.400.000,00	17.009.812,44	9.436.771,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3372	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	2.744.238,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29554/2025	2.257.668,39	0,00	2.257.669,39
02/01	E00129	01361		55764	SALDO CPL 265/21(DAG)-SERV. APOIO DIAG. AFIP)	2.257.668,39	2.257.668,39	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00019/2025	-1,00	2.257.668,39	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	486.569,86	2.257.668,39	486.569,86
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00888/2025	1,00	2.257.668,39	486.570,86
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00887/2025	-1,00	2.257.668,39	486.569,86
06/10	E00129	22308		55764	REG.NE 12830/25 - SERV.DE APOIO DIAG.-AFIP CPL 265/2021 V.20 V.20 FL.5785	486.569,86	2.744.238,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3373	Unid. Desp: 00			Final .....:	23.131,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29554/2025	23.131,03	0,00	23.132,03
02/01	S00192	01362		44742	SALDO EMPRESA ESPECIALIZ.IMPLANT.PROGRAM A DESENVOLVE SOROCABA-CPL538/23	23.131,03	23.131,03	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00021/2025	-1,00	23.131,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
2025	1	3374	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Inicial ....:	1,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	150.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29554/2025	150.800,00	0,00	150.801,00
02/01	S00179	01363		55299	SALDO LOCACAO DE SOM EVENTOS NATALINOS R 6676 - CPL440/2024	46.800,00	46.800,00	104.001,00
02/01	S00180	01364		57850	SALDO LOCACAO DE GERADOR EVENTOS NATALIN OS R.6683 - CPL 441/2024	104.000,00	150.800,00	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00023/2025	-1,00	150.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.35.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3375	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	00046/2025		1,00	0,00	2,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00034/2025		-1,00	0,00	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00028/2025	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	97,06
2025	1	3376	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	10.122.1001-2.019	Final .....:	10.507,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	97,06
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		00055/2025	200,00	0,00	297,06
02/01	O10463	01686		49186	CPL 106/19 (DAG) ASSISTENCIA DOMICILIAR PGTO MULTAS E JUROS - INSS	104,29	104,29	192,77
10/01			CREDITO SUPLEMENTAR		00070/2025	200,00	104,29	392,77
16/01	O10463	02510		49186	CPL206/2024 MULTA RETENCAO LEI 9711/98 R 7983/25	339,65	443,94	53,12
10/02			CREDITO SUPLEMENTAR		00148/2025	4.000,00	443,94	4.053,12
10/02	O00000	04564		49186	MULTA E JUROS - ALMOXARIFADO SES	2.409,45	2.853,39	1.643,67
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		00188/2025	1.277,60	2.853,39	2.921,27
28/02	O00000	05619		49186	PGTO MULTA E JUROS-NF2508-HELP LAR	2.921,27	5.774,66	0,00
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00329/2025	18,47	5.774,66	18,47
08/05	O00000	10779		49186	MULTA + JUROS INSS - NF 2283 - CPL 261/2 018 - CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL	18,47	5.793,13	0,00
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01316/2025	49,85	5.793,13	49,85
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01314/2025	326,29	5.793,13	376,14
08/12	O00000	25557		49186	MULTA E JUROS ENCARGOS DA NF 15166 E 151 65 - MULT MED	376,14	6.169,27	0,00
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01321/2025	157,45	6.169,27	157,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....:	97,06
2025	2	3377	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.507,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O00000	25637		49186	MULTA E JUROS ENCARGOS DA NF 4747 - COMP . 10/25 - ALAVANCA	157,45	6.326,72	0,00
16/12	O00000	05619		49186	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.846,14	3.480,58	2.846,14
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01356/2025	4.180,74	3.480,58	7.026,88
22/12	O10463	26118		49186	MULTA E JUROS DA NF 530 - HUMAN CONCIERG E LOGISTICA LTDA	7.026,88	10.507,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3378	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	156.440,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29553/2025	21.780,00	0,00	21.781,00
02/01	O11595	01081		01107	SALDO PA11595/23(DAC)-GPACI	21.780,00	21.780,00	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00025/2025	-1,00	21.780,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	134.660,00	21.780,00	134.660,00
27/05	O11595	12469		01107	PA 11595/2023(DAC)-GPACI FOLHA 481 ESERVA 9815	134.660,00	156.440,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3379	Unid. Desp: 00			Final .....:	200.010,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29553/2025	24.997,50	0,00	24.998,50
02/01	O11596	01084		01107	SALDO EMENDA IMPOSITIVA PA 11596/23	24.997,50	24.997,50	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00025/2025	-1,00	24.997,50	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	175.012,50	24.997,50	175.012,50
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00512/2025	1,00	24.997,50	175.013,50
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00509/2025	1,00	24.997,50	175.014,50
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00508/2025	-1,00	24.997,50	175.013,50
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00511/2025	-1,00	24.997,50	175.012,50
12/08	O11596	18864		01107	REG.NE:12833/25 - EMENDA IMPOSITIVA PA 1 1596/2023 R.9897	175.012,50	200.010,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3380	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29553/2025	250.000,00	0,00	250.001,00
02/01	O13709	01085		00562	SALDO EMENDA IMPOSITIVA PA 13709/23	250.000,00	250.000,00	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00025/2025	-1,00	250.000,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	750.000,00	250.000,00	750.000,00
10/06	O13709	13684		00562	PA 13709/2023(DAC)SANTA CASA EMENDA FEDE AL FL.379V R.9940	750.000,00	1.000.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3381	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	432.342,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29553/2025	54.414,45	0,00	54.415,45
02/01	O13710	01083		01107	SALDO - EMENDA IMPOSITIVA PA 13710/23	54.414,45	54.414,45	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00025/2025	-1,00	54.414,45	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	377.927,75	54.414,45	377.927,75
27/05	O13710	12470		01107	PA 13710/2023(DAC)-GPACI FOLHA 322 RE ERVA 9812	377.927,75	432.342,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7008-2.006	Inicial ....:	7.000,00
2025	1	3382	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.246,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.000,00
02/01	O11540	01079		57065	ESTIMATIVA DE RESTITUICAO DO COMBUSTIVEL DA CASA DO CIDADAO MOVEL	7.000,00	7.000,00	0,00
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00355/2025	3.246,64	7.000,00	3.246,64
15/05	O11540	11722		57065	RESTITUICAO IPVA E LICENCIAMENTO 2025 - LACA SSY-3D50	3.246,64	10.246,64	0,00
16/12	O11540	01079		57065	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-993,56	9.253,08	993,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3383	Unid. Desp: 00			Final .....:	31.231,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29554/2025	31.231,05	0,00	31.232,05
02/01	O04301	01327		60519	SALDO PA4301/2024(DAC)-UPA EDEN	31.231,05	31.231,05	1,00
02/01	O04301	01327		60519	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-31.231,05	0,00	31.232,05
02/01	O04301	01352		60519	SALDO PA 4301/2024 (DAC) UPA EDEN	31.231,05	31.231,05	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00027/2025	-1,00	31.231,05	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	0,02	31.231,05	0,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.35.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3384	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.193,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29554/2025	8.193,51	0,00	8.194,51
02/01	T00001	01358		57355	SALDO COMPL.E:11129/24-CONTRATO PLANO DI RETOR CPL 132/2023 FL.113	8.193,51	8.193,51	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00029/2025	-1,00	8.193,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.35.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3385	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00046/2025		-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	2,00
2025	1	3386	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	13.391.3002-2.164	Final .....:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00031/2025	2,00	0,00	4,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00030/2025	-2,00	0,00	2,00
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00096/2025		-1,00	0,00	1,00
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00211/2025	1,00	0,00	2,00
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00209/2025	1,00	0,00	3,00
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00208/2025	-1,00	0,00	2,00
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00210/2025	-1,00	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	13.391.3002-2.164	Inicial ....:	1,00
2025	1	3387	Unid. Desp: 00			Final .....:	11,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29555/2025	11,08	0,00	12,08
02/01	O01506	01792		65218	DEVOLUCAO DE SALDO(REF.RENDIMENTO FUNDO FUNDO LEI PAULO GUSTAVO)FL.270	11,08	11,08	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00031/2025	-1,00	11,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	1,00
2025	1	3388	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	13.391.3002-2.164	Final .....:	3.512,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29555/2025	3.512,30	0,00	3.513,30
02/01	O01506	01793		65218	DEVOLUCAO DE SALDO(REF.RENDIMENTO FUNDO FUNDO LEI PAULO GUSTAVO)FL.270	3.512,30	3.512,30	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00031/2025	-1,00	3.512,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3389	Unid. Desp: 00			Final .....:	11.498,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00033/2025	1,00	0,00	2,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00032/2025	-1,00	0,00	1,00
03/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00074/2025	1,00	0,00	2,00
03/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00073/2025	-1,00	0,00	1,00
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00710/2025	11.497,46	0,00	11.498,46
04/08	O01638	18475		67424	PAGTO INDENIZACAO DANOS VEICULO PARTICULAR PLACA EVX0E47 SEI1638/24-91 R.11010	11.497,46	11.497,46	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3390	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.787,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29555/2025	6.787,71	0,00	6.788,71
02/01	O40172	01791		51065	DEVOLUCAO DE SALDO(CONV.101911/2021)-INST.SUBST.ILUM.PUBL.AV.IPANEMA FL.589	6.787,71	6.787,71	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00033/2025	-1,00	6.787,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3391	Unid. Desp: 00			Final .....:	204.820,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29555/2025	178.521,07	0,00	178.522,07
02/01	O10469	01866		00562	SALDO EMENDA IMPOSITIVA PA 10469/23	178.521,07	178.521,07	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00035/2025	-1,00	178.521,07	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	26.299,37	178.521,07	26.299,37
29/10	O10469	22962		00562	SERV. MANUTENCAO DA SANTA CASA FL.711 R. 11510	26.299,37	204.820,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	2,00
2025	1	3392	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29555/2025	10.000,00	0,00	10.002,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00038/2025	-2,00	0,00	10.000,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00417/2025		-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34			Inicial ....:	1,00
2025	1	3393	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29555/2025	305.659,57	0,00	305.660,57
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00040/2025	-1,00	0,00	305.659,57
28/05	S00201	12498		18239	SERVICO DE CURSOS E CAPACITACAO CPL 551/023 FOLHA 877 RESERVA 9872	55.336,00	55.336,00	250.323,57
02/06	S00201	12498		18239	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CODIGO DE PLICACAO	-55.336,00	0,00	305.659,57
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00429/2025	-305.659,57	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34			Inicial ....:	1,00
2025	1	3394	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29555/2025	300.000,00	0,00	300.001,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00062/2025		-1,00	0,00	300.000,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00424/2025		-300.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34			Inicial ....:	1,00
2025	1	3395	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29555/2025	1.500.000,00	0,00	1.500.001,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00042/2025	-1,00	0,00	1.500.000,00
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00096/2025	1,00	0,00	1.500.001,00
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00095/2025	-1,00	0,00	1.500.000,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00425/2025		-1.500.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-1.019	Inicial ....:	50.261,19
2025	1	3396	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.466.200,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.261,19
02/01	P00002	01768		06466	SALDO CONSTRUCAO DA NOVA POLICLINICA CPL 30/2023 FL. 148V	50.261,19	50.261,19	0,00
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00490/2025	4.179.405,69	50.261,19	4.179.405,69
26/06	P00002	14295		06466	REG.NE 7384 - REAJUSTE - CONSTRUCAO DA POLICLINICA FL.2327/2328	775.243,10	825.504,29	3.404.162,59
26/06	P00002	14297		06466	REG.NE 7909 - ADITIVO - CONSTRUCAO DA POLICLINICA FL.2327/2328	3.404.162,59	4.229.666,88	0,00
26/09	P00002	14295		06466	ESTORNO P/REGULARIZACAO CONF.SOLIC.SEAD PL:P30/23 V15 FL.614	-517.562,13	3.712.104,75	517.562,13
26/09	P00002	14297		06466	ESTORNO P/REGULARIZACAO CONF.SOLIC.SEAD PL:P30/23 V15 FL.614	-501.103,08	3.211.001,67	1.018.665,21
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30381/2025	-1.018.665,21	3.211.001,67	0,00
02/10	P00002	14297		06466	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-1.744.801,28	1.466.200,39	1.744.801,28
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30413/2025	-1.744.801,28	1.466.200,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3397	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	839.210,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29555/2025	544.295,00	0,00	544.296,00
02/01	I00020	01787		56011	SALDO CPL 371/21 (DAG) PJ MEDICO FL. 50	544.295,00	544.295,00	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00045/2025	-1,00	544.295,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	294.915,00	544.295,00	294.915,00
22/10	I00017	22704		55714	REG.NE:12374/25-CREDENC.MEDICO GINECOLOGIA/OBSTETRICIA CPL:I508/23 V12 FL.126V	294.915,00	839.210,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7010-2.242	Inicial ....:	4.218,83
2025	1	3398	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.218,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.218,83
10/01	O03451	02205		65267	INDENIZACAO DANOS VEICULO DEVIDO QUEDA D ARVORE(C/CORR.TX.SELIC)PA 3451/2024	4.218,83	4.218,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3399	Unid. Desp: 00			Final .....:	795.790,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00049/2025	-1,00	0,00	0,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29635/2025	795.790,66	0,00	795.790,66
29/01	E00131	03402		60557	AQUISICAO DE BEBEDOUROS PARA SEDU CPL 30 /2023 FL. 49 R. 8213	75.600,00	75.600,00	720.190,66
29/10	E00083	22971		67045	RP MOVEIS EM GERAL P/ SEDU - CPL:E239/24 V6 FL.48 R.12079	69.314,34	144.914,34	650.876,32
16/12	E00083	22971		67045	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-69.314,34	75.600,00	720.190,66
23/12	E00083	26132		67045	REGISTRO DE PRECOS DE MOVEIS EM GERAL PA RA A SECRETARIA DA EDUCACAO R.12767	259.224,92	334.824,92	460.965,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	1,00
2025	1	3400	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00051/2025	-1,00	0,00	0,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29635/2025	500.000,00	0,00	500.000,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00426/2025		-500.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	1,00
2025	1	3401	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final .....:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00052/2025	-1,00	0,00	0,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29635/2025	300.000,00	0,00	300.000,00
10/06	N00015	13627		47286	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA	227.994,00	227.994,00	72.006,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Inicial ....:	1,00
2025	1	3402	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29636/2025	60.000,00	0,00	60.001,00
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00054/2025	-1,00	0,00	60.000,00
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30505/2025	-60.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3403	Unid. Desp: 00			Final .....:	407.942,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29636/2025	475.020,00	0,00	475.021,00
17/01	S00192	02902		44742	PRORROGACAO-EMPRESA ESPEC. P/IMPLANTACAO DO PROGRAMA DESENVOLVE SOROCABA R.8138	475.020,00	475.020,00	1,00
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00056/2025	-1,00	475.020,00	0,00
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29819/2025	400.000,00	475.020,00	400.000,00
19/08	I00014	19386		00091	FORNECIMENTO DE PASSE SOCIAL PARA ALUNOS DA UNITEN - R.11029	400.000,00	875.020,00	0,00
08/12	S00192	02902		44742	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-112.277,51	762.742,49	112.277,51
08/12	I00014	19386		00091	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-354.800,00	407.942,49	467.077,51
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30766/2025	-467.077,51	407.942,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3404	Unid. Desp: 00			Final .....:	298.908,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29636/2025	300.161,40	0,00	300.162,40
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00058/2025	-1,00	0,00	300.161,40
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30505/2025	-1.253,40	0,00	298.908,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....:	1,00
2025	1	3405	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.385.949,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29651/2025	785.949,45	0,00	785.950,45
28/01	G00003	02997		63600	SERV.INST.DECORACAO NATALINA, LOCACAO E UNCION.DE BRINQUEDOS	607.200,00	607.200,00	178.750,45
28/01	G00003	02998		64744	SERV.INST.DECORACAO NATALINA, LOCACAO E UNCION.DE BRINQUEDOS	178.749,45	785.949,45	1,00
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00060/2025	-1,00	785.949,45	0,00
25/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29728/2025	2.200.000,00	785.949,45	2.200.000,00
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29916/2025	850.000,00	785.949,45	3.050.000,00
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30505/2025	-573.600,00	785.949,45	2.476.400,00
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30525/2025	123.600,00	785.949,45	2.600.000,00
14/11	E00050	24200		55299	ARP P/LOCACAO DE SOM,ILUM.GERADOR DE ENERGIA,PAINEL DE LED CPL 141/24 V5 R.12303	122.662,00	908.611,45	2.477.338,00
14/11	E00050	24201		55299	ARP P/LOCACAO DE SOM,ILUM.GERADOR DE ENERGIA,PAINEL DE LED CPL 141/24 V5 R.12304	22.356,00	930.967,45	2.454.982,00
18/11	E00099	24276		68355	CONT.EMP. P/LOCAC.INST.MANUT.E RETIRADA LUM.NATALINA CPL:E260/25 V2 FL.869	2.113.890,00	3.044.857,45	341.092,00
18/11	E00099	24278		64744	CONT.EMP.P/LOCAC.INST.MANUT.E RETIRADA IUM.NATALINA CPL:E260/25 V2 FL.869	340.700,00	3.385.557,45	392,00
16/12	E00050	24200		55299	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-122.662,00	3.262.895,45	123.054,00
16/12	E00050	24201		55299	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-22.356,00	3.240.539,45	145.410,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	1,00
2025	2	3406	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final .....:	3.385.949,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00099	24276		68355	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.162.639,50	2.077.899,95	1.308.049,50
16/12	E00099	24278		64744	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-187.385,00	1.890.514,95	1.495.434,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.49.00	04.122.7004-2.137	Inicial ....:	1,00
2025	1	3407	Unid. Desp: 00			Final .....:	507,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR	00095/2025		506,13	0,00	507,13
29/01	O00000	03209		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	507,13	507,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.49.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....:	1,00
2025	1	3408	Unid. Desp: 00			Final .....:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.49.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....:	1,00
2025	1	3409	Unid. Desp: 00			Final .....:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.49.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....:	1,00
2025	1	3410	Unid. Desp: 00			Final .....:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	13.391.3002-2.164	Inicial ....:	1,00
2025	1	3411	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.090,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR		00111/2025	10.079,00	0,00	10.080,00
31/01	O00000	03528		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2025	10.080,00	10.080,00	0,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00407/2025	3.000,00	10.080,00	3.000,00
29/05	O00000	12751		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	2.600,00	12.680,00	400,00
17/07	O10463	16317		49186	PAGAMENTO DE MULTAS NF 1730 E 1731 - SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO	107,63	12.787,63	292,37
18/07	O10463	16317		49186	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-97,35	12.690,28	389,72
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	10,28	12.690,28	400,00
30/12	O00000	26493		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	400,00	13.090,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	1,00
2025	1	3412	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.155	Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR	00099/2025		1,00	0,00	2,00
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00098/2025		-1,00	0,00	1,00
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00062/2025	-1,00	0,00	0,00
30/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	29676/2025	100.000,00	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....:	1,00
2025	1	3413	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00099/2025		-1,00	0,00	0,00
30/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29676/2025	100.000,00	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	1,00
2025	1	3414	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.153	Final .....:	216.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00064/2025	-1,00	0,00	0,00
30/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29676/2025	216.000,00	0,00	216.000,00
27/02	O39988	05611		31396	VOLEI/ADES FEM SUPER LIGA B SEI 39988/2024-21	112.600,00	112.600,00	103.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3415	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00066/2025	-1,00	0,00	0,00
30/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29676/2025	150.000,00	0,00	150.000,00
13/03	S00164	06577		65700	AQ.TELEVISAO DE 98 POLEGADAS P/ EM DULJA RA FERNANDES DE OLIVEIRA FL.203 R.8917	24.052,80	24.052,80	125.947,20
31/07	S00164	06577		65700	estorno reg.empenho	-24.052,80	0,00	150.000,00
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00696/2025	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2025	1	3416	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	19,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR	00106/2025		18,58	0,00	19,58
29/01	T00005	03173		11729	CONTRAPARTIDA - BOM E STA ROSALIA	19,58	19,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....:	1,00
2025	1	3417	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.831.651,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00068/2025	-1,00	0,00	0,00
30/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29676/2025	1.831.651,20	0,00	1.831.651,20
03/07	E00028	15689		62285	AQ. DE VIATURAS TIPO SUV MEDIO PROGRAMA RANSFEREGOV PARA ATENDER O MUNICIPIO	1.309.500,00	1.309.500,00	522.151,20
22/09	E00028	15689		62285	ESTORNO SOLICITADO PELA SESU FL.719 CPL 002.00054/2025	-165.258,90	1.144.241,10	687.410,10
16/12	E00028	15689		62285	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.144.241,10	0,00	1.831.651,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3418	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	5.291.345,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29683/2025	5.291.345,00	0,00	5.291.346,00
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00070/2025	-1,00	0,00	5.291.345,00
14/04	N00003	09126		07498	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE R. 436 - CPL V003.30/2025	3.856.985,38	3.856.985,38	1.434.359,62
16/12	N00003	09126		07498	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.428.715,76	1.428.269,62	3.863.075,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3419	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.291.345,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29683/2025	5.291.345,00	0,00	5.291.346,00
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00070/2025	-1,00	0,00	5.291.345,00
09/05	N00002	10851		59963	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE CP 29/2025 FOLHA 1771 RESERVA 9642	1.646.937,85	1.646.937,85	3.644.407,15
16/12	N00002	10851		59963	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-388.478,40	1.258.459,45	4.032.885,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.046	Inicial ....:	80.000,00
2025	1	3420	Unid. Desp: 00			Final .....:	80.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
22/07	E00301	16717		65050	PREST.SERV.INST./IMPLANT.ILUMINACAO PUBL CA - CPL:E689/23 V3 FL.456	80.000,00	80.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.252	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3421	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.461	Inicial ....:	150.000,00
2025	1	3422	Unid. Desp: 00			Final .....:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
11/12	N00011	25717		47286	REVITALIZACAO DE QUADRA R.12634	112.481,00	112.481,00	37.519,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	220.000,00
2025	1	3423	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.569	Final .....:	220.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	220.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3424	Unid. Desp: 00			Final .....:	56.437,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
03/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29684/2025	56.437,90	0,00	56.438,90
03/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00072/2025	-1,00	0,00	56.437,90
18/03	E80014	06809		24716	SERV.MANUTENCAO SISTEMA GESTAO TRIBUTARI A FL.391V R.9084	56.437,90	56.437,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3425	Unid. Desp: 00			Final .....:	221.231,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
03/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29684/2025	221.231,42	0,00	221.232,42
03/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00072/2025	-1,00	0,00	221.231,42
18/03	E80014	06811		24716	SERV.MANUTENCAO SISTEMA GESTAO TRIBUTARI A FL.391V R.9085	221.231,42	221.231,42	0,00
16/12	E80014	06811		24716	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-134.231,42	87.000,00	134.231,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3426	Unid. Desp: 00			Final .....:	57.502,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
03/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29684/2025	57.502,91	0,00	57.503,91
03/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00072/2025	-1,00	0,00	57.502,91
18/03	E80014	06812		24716	SERV.MANUTENCAO SISTEMA GESTAO TRIBUTARI A FL.391V R.9086	57.502,91	57.502,91	0,00
16/12	E80014	06812		24716	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-35.939,32	21.563,59	35.939,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	0,50
2025	1	3427	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.186,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,50
03/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29684/2025	1.186,36	0,00	1.186,86
03/02	O07884	03666		51065	DEVOLUCAO DE SALDO(CONV.102047/2021)RECAPEAM. JD. PACO E STA ROSALIA FL.471	1.186,36	1.186,36	0,50
03/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00074/2025	-0,50	1.186,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	0,50
2025	1	3428	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.264,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,50
03/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29684/2025	12.264,22	0,00	12.264,72
03/02	O07884	03667		51065	DEVOLUCAO DE SALDO(CONV.102047/2021)RECAPEAM. JD. PACO E STA ROSALIA FL.471	12.264,22	12.264,22	0,50
03/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00074/2025	-0,50	12.264,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3429	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.361.347,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
03/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00077/2025	1,00	0,00	2,00
03/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00130/2025	-1,00	0,00	1,00
03/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00076/2025	-1,00	0,00	0,00
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29690/2025	451.365,84	0,00	451.365,84
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29737/2025	222.653,42	0,00	674.019,26
26/03	O10354	07147		54327	PA10354/22(DAC)-UPA Z.OESTE (PISO ENF.) .9102	146.823,48	146.823,48	527.195,78
26/03	O13845	07261		47132	PAE13845/23(DAC)- AJG+ (PISO ENF.) R.910	115.637,14	262.460,62	411.558,64
27/03	O13846	07450		47132	PA 13846/2023(DAC)- AJG+ (PISO ENF) RESE VA 9158	160.466,28	422.926,90	251.092,36
27/03	O17842	07462		63745	PA 17842/2022(DAC)IGATS (PISO ENF) RESER A 9162	10.423,20	433.350,10	240.669,16
27/03	O17587	07467		63745	PA9736/22(DAC)IGATS (PISO ENF) RES.9161	37.841,92	471.192,02	202.827,24
27/03	O17843	07468		63745	PA9735/22(DAC)IGATS (PISO ENF)RES.9160	34.273,40	505.465,42	168.553,84
27/03	O31573	07469		55419	PA28239/22(DAC)-INSAUDE (PISO ENF.)RES.9 157	110.889,34	616.354,76	57.664,50
27/03	O16551	07470		63745	PA9734/22(DAC)IGATS (PISO ENF)RES.9159	34.273,40	650.628,16	23.391,10
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00137/2025	-471,70	650.628,16	22.919,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	2	3430	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.361.347,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29846/2025	464.567,51	650.628,16	487.486,91
13/05	O31573	11630		55419	PA 28239/2021(DAC)-INSAUDE (PISO ENF) FOHA 334 RESERVA 9614	41.808,08	692.436,24	445.678,83
22/05	O48398	12059		54327	PISO ENFERMAGEM-MAR/25 UPH ZONA OESTE R.9617	84.371,49	776.807,73	361.307,34
30/05	O16551	12826		63745	PA9734/22(DAC)-PISO ENFERMAGEM - MAR/25.9671	20.634,03	797.441,76	340.673,31
18/06	O13845	13987		47132	PA13845/23(DAC)-CAPS RODA VIVA-PISO ENF.RES.9618	57.818,57	855.260,33	282.854,74
18/06	O13846	13988		47132	REF. PISO DE ENFERMAGEM PA 13846/2023 -.9669	80.233,14	935.493,47	202.621,60
24/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29950/2025	975.990,68	935.493,47	1.178.612,28
16/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30001/2025	512.162,75	935.493,47	1.690.775,03
18/07	O16675	16453		57209	PA17180/22 (DAC) PISO ENF. ABRIL A JUNHOR.10483/25	228.654,20	1.164.147,67	1.462.120,83
18/07	O17842	16455		63745	PA9737/22 (DAC) IGATS PISO ENF. MARCO AUNHO R.1049 (LOTE 4)	17.348,47	1.181.496,14	1.444.772,36
18/07	O17587	16458		63745	PA9736/22 (DAC) IGATS PISO ENF - MARCO AJUNHO (LOTE 3) R.10489	66.833,13	1.248.329,27	1.377.939,23
18/07	O17843	16460		63745	PA9735/22 (DAC) IGATS PISO ENF. MARCO AUNHO (LOTE 2) R.10487	68.546,80	1.316.876,07	1.309.392,43
18/07	O16551	16461		63745	PA9734/22 (DAC) IGATS PISO ENF. ABRIL AUNHO (LOTE 1) R.10488	47.892,76	1.364.768,83	1.261.499,67
21/07	O01804	16581		17919	PA5001/24 (DAC) STA LUCINDA - PISO ENF.ARCO A JUNHO R.10482	111.239,21	1.476.008,04	1.150.260,46
21/07	O13845	16585		47132	PA 13845/23(DAC) CAPS RODA VIVA PISO ENF.MAIO/25 E JUNHO/25 RES.10502	80.307,92	1.556.315,96	1.069.952,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	3	3431	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	3.361.347,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07	O13846	16586		47132	PA 13846/23 (DAC) CAPS ALEGRIA DE VIVER ISO ENF. JUNHO/2025 RES.10501	87.053,11	1.643.369,07	982.899,43
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00682/2025	1,00	1.643.369,07	982.900,43
31/07	O50819	17861		54327	(DAC)INDEN.PISO ENF. ABRIL E MAIO	225.443,41	1.868.812,48	757.457,02
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00681/2025	-1,00	1.868.812,48	757.456,02
29/09	O16675	21239		57209	(DAC) UPH ZN PISO ENFERMAGEM JUL/25 PA:O 16675/23 R.11394	98.912,12	1.967.724,60	658.543,90
29/09	O17842	21257		63745	PA9737/22 (DAC) IGATS PISO ENF JULHO RES .11399	3.497,93	1.971.222,53	655.045,97
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00948/2025	1,00	1.971.222,53	655.046,97
30/09	O13846	21285		47132	(DAC) CAPS ALEGRIA DE VIVER PISO ENFERMA GEM JUL/25 PA:13846/23 R.11400	79.916,07	2.051.138,60	575.130,90
30/09	O13845	21286		47132	(DAC) CAPS RODA VIVA PISO ENFERMAGEM JUL /25 PA:13845/23 R.11401	54.530,99	2.105.669,59	520.599,91
30/09	O31573	21288		55419	(DAC) INSAUDE PISO ENFERMAGEM JUL/25 PA: 31573/21 R.11402	68.431,10	2.174.100,69	452.168,81
30/09	O16551	21321		63745	(DAC) PISO ENFERMAGEM JUL/25 IGATS PA:16 551/22 R.11396	15.423,03	2.189.523,72	436.745,78
30/09	O17587	21322		63745	(DAC) PISO ENFERMAGEM JUL/25 IGATS PA:17 587/22 R.11398	15.493,62	2.205.017,34	421.252,16
30/09	O17843	21324		63745	(DAC) PISO ENFERMAGEM JUL/25 IGATS PA:17 843/22 R.11397	17.207,29	2.222.224,63	404.044,87
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00947/2025	-1,00	2.222.224,63	404.043,87
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01116/2025	1,00	2.222.224,63	404.044,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	4	3432	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.361.347,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30478/2025	735.078,94	2.222.224,63	1.139.123,81
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01115/2025	-1,00	2.222.224,63	1.139.122,81
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00598/2025	2,00	2.222.224,63	1.139.124,81
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00597/2025	-2,00	2.222.224,63	1.139.122,81
27/11	O31573	24683		55419	PA28239/21 (DAC) PISO ENF. CAPS III FL.35 R.12367	76.085,76	2.298.310,39	1.063.037,05
27/11	O31573	24684		55419	PA28239/21(DAC)INSAUDE (PISO ENF) FL.375 R.9670	46.979,25	2.345.289,64	1.016.057,80
27/11	O17842	24685		63745	PA9737/22 (DAC) PISO ENF. IGATS LOTE 4 R 12375	3.427,34	2.348.716,98	1.012.630,46
27/11	O17843	24686		63745	PA9735/22 (DAC) PISO ENF. IGATS LOTE 2 R 12373	15.493,61	2.364.210,59	997.136,85
27/11	O13845	24688		47132	PISO ENF CAPS RODA VIVA LOTE 2 - R.12369	104.409,00	2.468.619,59	892.727,85
27/11	O13846	24689		47132	PISO ENF. CAPS ALEGRIA DE VIVER LOTE I - R.12368	178.964,87	2.647.584,46	713.762,98
27/11	O16675	24690		57209	UPA Z.NORTE (PISO ENF.) R.9615	104.754,07	2.752.338,53	609.008,91
27/11	O16675	24691		57209	PISO ENF UPA ZONA NORTE R.12376	86.131,69	2.838.470,22	522.877,22
27/11	O16551	24692		63745	PA:9734/22 (DAC) PISO ENF. IGATS LOTE 1 A:16551/22 R.12370	23.991,38	2.862.461,60	498.885,84
27/11	O17587	24694		63745	PA:9736/22 (DAC) PISO ENF.IGATS LOTE 3 P :17587/22 R.12374	25.775,64	2.888.237,24	473.110,20
01/12	O17843	25387		63745	COMPLEM.PISO ENFERMAGEM (DAC) IGATS PA 17843/2022 RES.12502	17.136,70	2.905.373,94	455.973,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	5	3433	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.361.347,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/12	O31573	25531		55419	PA 28239/21 (DAC) INSAUDE PISO ENF. R.1265	104.169,57	3.009.543,51	351.803,93
08/12	O17843	25533		63745	PA:9735/22 (DAC) IGATS PISO ENF. LOTE 2 A:17843/22 R.12563	15.493,62	3.025.037,13	336.310,31
08/12	O13845	25538		47132	PA28334/22 (DAC) AJG PISO ENF. LOTE 2 RE.12567	49.879,01	3.074.916,14	286.431,30
08/12	O17587	25539		63745	PA9736/22 (DAC) IGATS PISO ENF. LOTE 3 RS.12564	12.066,28	3.086.982,42	274.365,02
08/12	O16551	25540		63745	PA9734/22 (DAC) IGATS PISO ENF. LOTE 1 RS.12562	17.136,70	3.104.119,12	257.228,32
08/12	O16675	25566		57209	PA:17180/22 (DAC) AVANTE SOCIAL PISO ENF. PA:16675/23 R.12250	92.291,79	3.196.410,91	164.936,53
10/12	O13846	25697		47132	PA28334/22 (DAC) AJG PISO ENF. LOTE 1 FL508 R.12566	85.127,67	3.281.538,58	79.808,86
16/12	O17843	16460		63745	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,20	3.281.538,38	79.809,06
16/12	O50819	17861		54327	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-183.335,96	3.098.202,42	263.145,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3434	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.169.175,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
03/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00077/2025	-1,00	0,00	0,00
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29690/2025	1.169.175,55	0,00	1.169.175,55
17/02	O13845	04816		47132	PA13845/23 (DAC) PISO ENFERMAGEM DEZ RO A VIVA	58.914,43	58.914,43	1.110.261,12
17/02	O13845	04817		47132	PA 13845/23 (DAC) PISO ENFERMAGEM CAPS ODA VIVA	60.010,29	118.924,72	1.050.250,83
17/02	O13846	04818		47132	PA 13846/22 (DAC) PISO ENFERMAGEM CAPS A EGRIA	90.610,20	209.534,92	959.640,63
17/02	O13846	04819		47132	PA13846/23 (DAC) PISO ENFERMAGEM DEZ CAP ALEGRIA	80.233,14	289.768,06	879.407,49
17/02	O16675	04820		57209	PA 16675/23 (DAC) PISO ENFERMAGEM ZONA N RTE	81.779,18	371.547,24	797.628,31
17/02	O16675	04821		57209	PA 16675/23 (DAC) PISO ENFERMAGEM DEZ ZO A NORTE	81.223,02	452.770,26	716.405,29
17/02	O17587	04822		63745	PA17587/2022 (DAC) PISO ENFERMAGE IGATS- R.8323	18.850,07	471.620,33	697.555,22
17/02	O17587	04823		63745	PA 17587/2022 (DAC) PISO ENFERMAGEM IGAT S - R.8333	13.709,36	485.329,69	683.845,86
17/02	O16551	04824		63745	PA 16551/22 (DAC) PISO ENFERMAGEM IGATS R.8321	17.136,70	502.466,39	666.709,16
17/02	O16551	04825		63745	PA 16551/2022 (DAC) PISO ENFERMAGEM IGAT - R.8331	17.136,70	519.603,09	649.572,46
17/02	O31573	04826		55419	PA 28239/22 (DAC) PISO ENFERMAGEM R.8325 INSAUDE	62.965,71	582.568,80	586.606,75
17/02	O31573	04827		55419	PA 28239/21 (DAC) PISO ENFERMAGEM R.8335	58.632,44	641.201,24	527.974,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	2	3435	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	1.169.175,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/02	O17843	04828		63745	PA 17843/2022 (DAC) PISO ENFERMAGEM IGAT - R.8322	20.564,04	661.765,28	507.410,27
17/02	O17842	04829		63745	PA 9737/22 (DAC) PISO ENFERMAGEM R.8324	8.568,35	670.333,63	498.841,92
17/02	O17843	04830		63745	PA17843/22 (DAC) PISO ENFERMAGEM DE IGAT S - R.8332	18.850,37	689.184,00	479.991,55
17/02	O17842	04831		63745	PA 9737/22 (DAC) PISO ENFERMAGEM R.8334	8.638,94	697.822,94	471.352,61
17/02	O10354	04832		54327	PA 3848/22 (DAC) PISO ENFERMAGEM R.8319	79.962,48	777.785,42	391.390,13
17/02	O10354	04833		54327	PA 3948/22 (DAC) PISO ENFERMAGEM R.8329	79.914,16	857.699,58	311.475,97
14/03	O01804	06663		17919	PAE1804/2024 (DAC) PISO ENFERMAG -R.8318 SANTA LUCINDA	35.221,98	892.921,56	276.253,99
14/03	E01804	06664		17919	PAE 1804/2024 (DAC) PISO ENFERMAG-R.8328 SANTA LUCINDA	34.113,28	927.034,84	242.140,71
25/03	O01804	07111		17919	PAE 1804/2024 - R.9100 PISO ENF.	64.613,07	991.647,91	177.527,64
25/03	O17180	07141		57209	PA17180/22(DAC)-UPH Z.NORTE (PISO ENF.) ES.9099	159.252,62	1.150.900,53	18.275,02
26/03	O10354	07146		54327	PA10354/22(DAC)-UPA Z.OESTE (PISO ENF.) .9101	18.275,02	1.169.175,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	3436	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....: Final ......:	1,00 22.169,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
03/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00079/2025	1,00	0,00	2,00
03/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00134/2025	-1,00	0,00	1,00
03/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00078/2025	-1,00	0,00	0,00
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29690/2025	3.500,91	0,00	3.500,91
18/02	E00129	04872		55764	CPL 265/2021 (DAG) PISO ENFERMAGEM AFIP OLHA 4040V RESERVA 8337	3.500,91	3.500,91	0,00
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29737/2025	3.972,61	3.500,91	3.972,61
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00137/2025	471,70	3.500,91	4.444,31
02/04	E00129	08689		55764	CPL265/21(DAG)-AFIP (PISO ENF.)	471,70	3.972,61	3.972,61
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29846/2025	3.972,61	3.972,61	7.945,22
24/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29950/2025	4.100,64	3.972,61	12.045,86
16/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30001/2025	2.050,32	3.972,61	14.096,18
29/08	E00129	19662		55764	CPL265/21 (DAG) AFIP PISO ENFERMAGEM	1.434,28	5.406,89	12.661,90
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00950/2025	1,00	5.406,89	12.662,90
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00949/2025	-1,00	5.406,89	12.661,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	2	3437	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	22.169,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30478/2025	4.100,64	5.406,89	16.762,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3438	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.001,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
03/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00079/2025	-1,00	0,00	0,00
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29690/2025	7.001,82	0,00	7.001,82
02/04	O00129	08684		55764	CPL265/21(DAG)-AFIP PISO ENFERM (DEZ)	3.500,91	3.500,91	3.500,91
02/04	O00129	08684		55764	ESTORNO IRREGULARIDADE CADASTRAL	-3.500,91	0,00	7.001,82
02/04	E00129	08691		55764	CPL265/21(DAG)-AFIP (PISO ENF.)	3.500,91	3.500,91	3.500,91
02/04	E00129	08695		55764	CPL 265/21(DAG)-AFIP PISO ENF (DEZ)	3.500,91	7.001,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3439	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29690/2025	150.000,00	0,00	150.001,00
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00081/2025	-1,00	0,00	150.000,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00427/2025		-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	100,00
2025	1	3440	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.543,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
07/02	O10463	04314		49186	MULTA REFERENTE A NFE TOX SEGURANèA LTDA - R.8298	81,66	81,66	18,34
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		00234/2025	11.000,00	81,66	11.018,34
21/03	O15125	07016		32456	PAGTO DE TARIFAS REF.CONT.DE REPASSE 930 615 MOD.GINASIO PA 15125/2022 RES.9116	11.000,00	11.081,66	18,34
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00582/2025	443,92	11.081,66	462,26
04/07	O10463	15797		49186	MULTA PARA PAGAMENTO DA NFE REFERENTE A PL329/2024 CONSERTO ELEVADOR PALACETE	443,92	11.525,58	18,34
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00691/2025	2.000,00	11.525,58	2.018,34
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00680/2025	1.000,00	11.525,58	3.018,34
31/07	O00000	17324		49186	MULTA + JUROS - CPL 613/2019 - ITU TRANS PORTES E TURISMO R.10634	490,19	12.015,77	2.528,15
31/07	O10463	17441		49186	MULTA REFERENTE AS NFS CPL 613/2019-SERV ICO DE TRANSPORTE SEQUAV - R. 10662/25	842,02	12.857,79	1.686,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2025	1	3441	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.041	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00084/2025	-1,00	0,00	0,00
10/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29698/2025	123.646,68	0,00	123.646,68
29/05	N00038	12696		47286	AMPLIACAO DO PREDIO DA DIV.DE FISC.DE OBRAS PUBLICAS CPL 344/2024 FL.769 R.9902	103.823,20	103.823,20	19.823,48
28/07	N00038	12696		47286	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CODIGO DE PLICACAO	-103.823,20	0,00	123.646,68
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00655/2025	-123.646,68	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.140	Inicial ....:	1,00
2025	1	3442	Unid. Desp: 00			Final .....:	69.197,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00150/2025		-1,00	0,00	0,00
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29702/2025	69.197,07	0,00	69.197,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	08.244.4003-2.140	Inicial ....:	1,00
2025	1	3443	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00086/2025	-1,00	0,00	0,00
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29702/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
14/02	O15215	04716		53155	IPVA DOS CAMINHOES PLACAS TIZ8B00 E TKT0 A44 FL.0290479 R.8411 SEI 15215/2025-30	8.189,31	8.189,31	1.810,69
14/02	O15215	04716		53155	ESTORNO PARA AJUSTE DO VALOR	-0,01	8.189,30	1.810,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-6.163	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3444	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
22/07	E00056	16714		56195	AQUIS.UNIFORMES P/ USO GUARDA MUNICIPAL-CPL:E170/24 V3 FL.128	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-6.383	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3445	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
22/07	E00056	16715		56195	AQUIS.UNIFORMES P/ USO GUARDA MUNICIPAL-CPL:E170/24 V3 FL.128	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.183.8002-2.194	Inicial ....:	1,00
2025	1	3446	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29715/2025	150.000,00	0,00	150.001,00
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00088/2025	-1,00	0,00	150.000,00
27/02	E09032	05613		61547	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES R.877 - PAE 16931/2025	70.678,56	70.678,56	79.321,44
09/05	E99014	10862		66327	AQ. PISTOLAS 9MM P/ GUARDA CIVIL MUNICIP AL R.9650	79.321,44	150.000,00	0,00
31/07	E09032	05613		61547	estorno reg.empenho	-70.678,56	79.321,44	70.678,56
31/07	E99014	10862		66327	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CODIGO DE PLICACAO	-79.321,44	0,00	150.000,00
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00695/2025	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	1,00
2025	1	3447	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29715/2025	450.000,00	0,00	450.001,00
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00090/2025	-1,00	0,00	450.000,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00428/2025		-450.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34			Inicial ....:	1,00
2025	1	3448	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.026	Final .....:	328.936,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29722/2025	400.000,00	0,00	400.001,00
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00094/2025	-1,00	0,00	400.000,00
18/03	E00223	06779		59110	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS CPL 511/23 VOL. 2-CPLV03.511/2023	154.373,34	154.373,34	245.626,66
09/06	E00126	13598		38722	CPL 230/22 PREST SERV TRANSP INSTAL HIGI EN E MANUT 5 BANHEIROS TRAILER	197.303,33	351.676,67	48.323,33
14/07	E00223	16076		59110	PREST.SERV.LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS - PL:E511/23 V2 FL.132 R.2025010447	48.323,33	400.000,00	0,00
01/12	E00223	06779		59110	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.185V CPL 511/2023 VOL.02	-19.320,00	380.680,00	19.320,00
01/12	E00223	25323		59110	REG.NE 6779/25 - LOCACAO DE BANHEIROS QU IMICOS CPL 511/23	19.320,00	400.000,00	0,00
08/12	E00223	06779		59110	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-22.366,67	377.633,33	22.366,67
08/12	E00126	13598		38722	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-373,58	377.259,75	22.740,25
08/12	E00223	16076		59110	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-48.323,33	328.936,42	71.063,58
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30766/2025	-71.063,58	328.936,42	0,00
16/12	E00223	25323		59110	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.380,00	327.556,42	1.380,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34			Inicial ....:	1,00
2025	1	3449	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	383.079,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29722/2025	389.131,32	0,00	389.132,32
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00096/2025	-1,00	0,00	389.131,32
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00525/2025	1,00	0,00	389.132,32
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00524/2025	-1,00	0,00	389.131,32
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30505/2025	-6.051,37	0,00	383.079,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3450	Unid. Desp: 00			Final .....:	132.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29722/2025	132.000,00	0,00	132.001,00
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00098/2025	-1,00	0,00	132.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	1,00
2025	1	3451	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.152	Final .....:	250.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29722/2025	250.000,00	0,00	250.001,00
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00100/2025	-1,00	0,00	250.000,00
28/03	I00010	07830		58612	REALIZACAO DA CONMEBOL COPA AMERICA DE F UTSAL FEMININO 2025 FL.184 R.9245	250.000,00	250.000,00	0,00
06/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29852/2025	200.000,00	250.000,00	200.000,00
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30505/2025	-200.000,00	250.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Inicial ....:	1,00
2025	1	3452	Unid. Desp: 00			Final .....:	531.341,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29723/2025	531.341,50	0,00	531.342,50
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00102/2025	-1,00	0,00	531.341,50
13/03	O31969	06581		02976	PA 31969/2023 TERMO DE FOMENTO EMENDA FEDERAL APAE FOLHA 512 RESERVA 8784	488.000,00	488.000,00	43.341,50
31/07	O17731	17897		02976	TERMO DE COLABORACAO APAE	16.574,00	504.574,00	26.767,50
25/08	O17731	19557		02976	PA 17731/2022 TERMO DE COLABORACAO APAE EDIA	26.767,50	531.341,50	0,00
16/12	O17731	19557		02976	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-193,50	531.148,00	193,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Inicial ....:	1,00
2025	1	3453	Unid. Desp: 00			Final .....:	209.497,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29723/2025	209.497,24	0,00	209.498,24
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00102/2025	-1,00	0,00	209.497,24
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR	01185/2025		1,00	0,00	209.498,24
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01184/2025		-1,00	0,00	209.497,24
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00636/2025	1,00	0,00	209.498,24
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00635/2025	-1,00	0,00	209.497,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final .....:	157.122,93
2025	1	3454	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29723/2025	157.122,93	0,00	157.123,93
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00102/2025	-1,00	0,00	157.122,93
19/11	O00944	24378		43611	TERMO DE COLABORACAO AMAS (PA:20509/22) UT, NOV E DEZ/25 PA:944/24 R.12364	49.533,60	49.533,60	107.589,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	1	3455	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final .....:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29723/2025	150.000,00	0,00	150.001,00
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00102/2025	-1,00	0,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Inicial ....:	1,00
2025	1	3456	Unid. Desp: 00			Final .....:	179.971,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
25/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29728/2025	220.500,00	0,00	220.501,00
25/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00105/2025	-1,00	0,00	220.500,00
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30505/2025	-220.500,00	0,00	0,00
03/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30513/2025	220.500,00	0,00	220.500,00
13/11	E00050	24150		65124	REGISTRO DE PRECOS PARA LOCACAO DE SOM, LUM. GERADOR DE ENERGIA, PAINEL DE LED	99.620,00	99.620,00	120.880,00
27/11	E00049	24754		57850	LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS L.609 R.12504	3.479,76	103.099,76	117.400,24
28/11	S00203	24821		57850	SERV. DE LOCACAO DE PALCO PARA EVENTO FL 238 R.12514	71.998,00	175.097,76	45.402,24
08/12	E00050	24150		65124	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-40.528,66	134.569,10	85.930,90
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30766/2025	-40.528,66	134.569,10	45.402,24
16/12	E00050	24150		65124	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-59.091,34	75.477,76	104.493,58
16/12	E00049	24754		57850	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.479,76	71.998,00	107.973,34
16/12	S00203	24821		57850	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-71.998,00	0,00	179.971,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	1.631,03
2025	1	3457	Unid. Desp: 00			Final .....:	28.058,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.631,03
26/02	O18234	05386		51065	GUIAS DARE (471451,835232,935715,821683, 826150,845121) SEI 18234/2025-18	1.631,03	1.631,03	0,00
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		00233/2025	25.000,00	1.631,03	25.000,00
20/03	O18234	06966		51065	GUIAS DARE(654,396,300,330,758,650,424,0 07,258,218,288,312)-PAE 18234/2025	20.153,22	21.784,25	4.846,78
07/04	O10443	08876		51065	GUIA DARE (87161164) FL.67 PA 10.443/202	185,10	21.969,35	4.661,68
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00360/2025	2.000,00	21.969,35	6.661,68
16/05	O15312	11787		49958	SEI 00015312/2024-41 AUTO DE INFRACAO	6.089,62	28.058,97	572,06
25/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00385/2025	-572,06	28.058,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Inicial ....:	1,00
2025	1	3458	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.382,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29732/2025	2.382,44	0,00	2.383,44
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00107/2025	-1,00	0,00	2.382,44
06/03	T00007	06365		47286	REG NE 14045/24 - CONSTRUCAO DE VESTIARIO	2.382,44	2.382,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	428,08
2025	1	3459	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00110/2025	-1,00	0,00	0,00
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29737/2025	428,08	0,00	428,08
06/03	O08208	06330		41381	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561	422,19	422,19	5,89
06/03	O08208	06333		41381	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561	5,89	428,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3460	Unid. Desp: 00			Final .....:	58,19

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00110/2025	-1,00	0,00	0,00
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29737/2025	58,19	0,00	58,19
06/03	O08208	06335		41381	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561	58,19	58,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3461	Unid. Desp: 00			Final .....:	4,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00110/2025	-1,00	0,00	0,00
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29737/2025	4,66	0,00	4,66
06/03	O08208	06337		41381	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561	4,66	4,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3462	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00110/2025	-1,00	0,00	0,00
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29737/2025	0,90	0,00	0,90
06/03	O08208	06340		41381	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561	0,90	0,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3463	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.809,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00110/2025	-1,00	0,00	0,00
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29737/2025	1.809,26	0,00	1.809,26
06/03	O08208	06342		41381	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561	1.123,49	1.123,49	685,77
06/03	O08208	06344		41381	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561	685,77	1.809,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3464	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00110/2025	-1,00	0,00	0,00
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29737/2025	0,01	0,00	0,01
06/03	O08208	06325		41381	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561	0,01	0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3465	Unid. Desp: 00			Final .....:	29.667,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00110/2025	-1,00	0,00	0,00
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29737/2025	29.667,45	0,00	29.667,45
06/03	O08208	06331		41381	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561	29.167,64	29.167,64	499,81
06/03	O08208	06334		41381	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561	499,81	29.667,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3466	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.938,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00110/2025	-1,00	0,00	0,00
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29737/2025	4.938,38	0,00	4.938,38
06/03	O08208	06336		41381	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561	4.938,38	4.938,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3467	Unid. Desp: 00			Final .....:	395,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00110/2025	-1,00	0,00	0,00
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29737/2025	395,15	0,00	395,15
06/03	O08208	06339		41381	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561	395,15	395,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3468	Unid. Desp: 00			Final .....:	65,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00110/2025	-1,00	0,00	0,00
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29737/2025	65,98	0,00	65,98
06/03	O08208	06341		41381	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561	65,98	65,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3469	Unid. Desp: 00			Final .....:	143.308,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00110/2025	-1,00	0,00	0,00
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29737/2025	143.308,42	0,00	143.308,42
06/03	O08208	06343		41381	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561	85.114,35	85.114,35	58.194,07
06/03	O08208	06345		41381	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561	58.194,07	143.308,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3470	Unid. Desp: 00			Final .....:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00110/2025	-1,00	0,00	0,00
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29737/2025	1,00	0,00	1,00
06/03	O08208	06326		41381	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO PA 8.208/2009 FL.1560/1561	1,00	1,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	0,30
2025	1	3471	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-1.007	Final .....:	1.153.656,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,30
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00112/2025	-0,30	0,00	0,00
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29739/2025	1.153.656,95	0,00	1.153.656,95
16/07	P00016	16275		62855	REFORMA E REVITALIZACAO CPL 282/2023 FL. 2721 R. 4420	1.007.831,41	1.007.831,41	145.825,54
16/12	P00016	16275		62855	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-907.188,68	100.642,73	1.053.014,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	27.812.3001-2.151	Inicial ....:	1,00
2025	1	3472	Unid. Desp: 00			Final .....:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00116/2025	1,00	0,00	2,00
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00114/2025	-1,00	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	1,00
2025	1	3473	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	27.812.3001-2.151	Final .....:	3.288,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29744/2025	3.288,14	0,00	3.289,14
11/03	O16559	06530		51065	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE(CONV.704/22)CONST.VESTIARIO CE ANDRE MATIELLO F.500	3.288,14	3.288,14	1,00
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00116/2025	-1,00	3.288,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	1,00
2025	1	3474	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final .....:	500.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29763/2025	500.000,00	0,00	500.001,00
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00121/2025	-1,00	0,00	500.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32			Inicial ....:	1,00
2025	1	3475	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.122.6001-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29763/2025	1.241.418,17	0,00	1.241.419,17
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00123/2025	-1,00	0,00	1.241.418,17
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00130/2025	-1.241.418,17	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....:	1,00
2025	1	3476	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29763/2025	350.000,00	0,00	350.001,00
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00125/2025	-1,00	0,00	350.000,00
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00131/2025	-350.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2025	1	3477	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
17/03	O10463	06749		49186	MULTA E JUROS DE NF D EMPRESA RENOVE SER V. LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	132,12	132,12	867,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	18.122.6001-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3478	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.241.418,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00127/2025	-1,00	0,00	0,00
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00130/2025	1.241.418,17	0,00	1.241.418,17
12/08	E80076	18954		38793	SERVICO DE TRATO E MANEJO DE ANIMAIS R.1 119	1.010.204,00	1.010.204,00	231.214,17
05/12	E80076	18954		38793	ESTORNO PARA AJUSTE DE FONTE	-53.012,79	957.191,21	284.226,96
16/12	E80076	18954		38793	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-731.987,21	225.204,00	1.016.214,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32			Inicial ....:	1,00
2025	1	3479	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final .....:	350.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00129/2025	-1,00	0,00	0,00
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00131/2025	350.000,00	0,00	350.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....:	1,00
2025	1	3480	Unid. Desp: 00			Final .....:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3481	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.738.320,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29779/2025	1.738.320,00	0,00	1.738.321,00
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00133/2025	-1,00	0,00	1.738.320,00
19/03	O31380	06853		00562	PA22837/21(DAC)-STA CASA-C.MONIT.DENGUE .9092	1.738.320,00	1.738.320,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3482	Unid. Desp: 00			Final ......:	182.704,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29779/2025	323.476,99	0,00	323.477,99
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00133/2025	-1,00	0,00	323.476,99
19/03	O31380	06856		00562	PA22837/21(DAC)-STA CASA-C.MONIT.DENGUE .9094	182.704,78	182.704,78	140.772,21
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00634/2025	1,00	182.704,78	140.773,21
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00633/2025	-1,00	182.704,78	140.772,21
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30330/2025	-140.772,21	182.704,78	0,00
16/12	O31380	06856		00562	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.909,06	180.795,72	1.909,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3483	Unid. Desp: 00			Final .....:	266.276,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29779/2025	266.276,58	0,00	266.277,58
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00133/2025	-1,00	0,00	266.276,58
19/03	O31380	06854		00562	PA22837/21(DAC)-STA CASA-C.MONIT.DENGUE .9093	266.276,58	266.276,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	13.010,00
2025	1	3484	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.010,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.010,00
21/03	E00052	07011		39445	PAGTO JUROS VEROCHEQUE CPL 233/2019 FOLH 374V RESERVA 9122	13.009,23	13.009,23	0,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3485	Unid. Desp: 00			Final ......:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00138/2025	185.982,01	0,00	185.983,01
03/04	T00026	08722		27422	REEQUILIBRIO ACESSIBILIDADE CASAS DO CID ADAO CPL 863/2019 FOLHA 348 RES.9234	185.982,01	185.982,01	1,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00527/2025	1,00	185.982,01	2,00
02/10	T00026	08722		27422	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-185.982,01	0,00	185.984,01
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00526/2025	-1,00	0,00	185.983,01
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30413/2025	-185.982,01	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2025	1	3486	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	84.558,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00139/2025	39.791,48	0,00	39.792,48
31/03	O32244	07925		22514	OF.19/25 FUNSERV - MULTA DE ATRASO CONTRIB. PREVIDENCIA - SEI 32244/2025-66	39.791,48	39.791,48	1,00
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00265/2025	981,63	39.791,48	982,63
04/04	O00000	08769		62103	PGTO ENCARGOS REGULAMENTARES REFERENTE AO MES 01/2025 E 13/2024	981,63	40.773,11	1,00
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00282/2025	9.355,98	40.773,11	9.356,98
10/04	O32244	08999		22514	OF.100/25 - MULTA DE ATRASO DO PATRONA M MS - MARCO 2025 - SEI 32244/2025-66	9.355,98	50.129,09	1,00
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00594/2025	1.000,00	50.129,09	1.001,00
15/07	O00000	16100		32456	MULTA FGTS	820,25	50.949,34	180,75
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00737/2025	11.800,00	50.949,34	11.980,75
07/08	O32244	18604		22514	OFICIO 215/2025- MULTA ATRASO CONTRIB.PATRONAL - SEI:32244/2025-66	11.835,44	62.784,78	145,31
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00863/2025	1.312,67	62.784,78	1.457,98
10/09	O32244	20608		22514	OFICIO 246/2025 - MULTA ATRASO CONTRIB.PATRONAL - SEI 32244/2025-66	1.457,98	64.242,76	0,00
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00867/2025	5.531,85	64.242,76	5.531,85
11/09	O32244	20648		22514	OFICIO 246/2025 - MULTA ATRASO CONTRIB.PATRONAL - SEI 32244/2025-66	5.531,85	69.774,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	2	3487	Unid. Desp: 00			Final .....:	84.558,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00483/2025	13.991,36	69.774,61	13.991,36
30/09	O32244	21332		22514	OFICIO 280/2025 - MULTA COMPLEMENTAR PATRONAL SEI 32244/2025-66	13.991,36	83.765,97	0,00
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01350/2025	163,23	83.765,97	163,23
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01348/2025	629,42	83.765,97	792,65
16/12	O00000	25977		32456	PGTO DE MULTA FGTS (RESCISAO) - COMPETENCIA 11/2025	629,42	84.395,39	163,23
16/12	O00000	26032		49186	PGTO DE MULTA E JUROS - NF 72 (CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES) - REF. 11/2025	163,23	84.558,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	1	3488	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final .....:	100.429,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00141/2025	-1,00	0,00	0,00
01/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29796/2025	100.429,60	0,00	100.429,60
02/04	O04616	08680		02976	TERMO DE FOMENTO FEDERAL APAE R.9297 SEI 4616/2025-64	100.000,00	100.000,00	429,60
13/10	O17731	22399		02976	TERMO DE COLABORACAO APAE MEDIA SET/25 R 11828	429,60	100.429,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	1,00
2025	1	3489	Unid. Desp: 00			Final .....:	493.379,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00143/2025	-1,00	0,00	0,00
01/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29796/2025	493.379,94	0,00	493.379,94
04/04	O04631	08750		00856	PAE 4631/2025 TERMO DE FOMENTO-LAR SAO V CENTE DE PAULO-R.9294-PAE 4631/25	475.000,00	475.000,00	18.379,94
17/09	O00917	20799		00856	PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR S AO VICENTE RES.11336	18.379,94	493.379,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	1,00
2025	1	3490	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.429,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00144/2025	-1,00	0,00	0,00
01/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29796/2025	100.429,60	0,00	100.429,60
04/04	O04631	08751		00856	PAE 4631/2025 TERMO DE FOMENTO-LAR SAO V CENTE DE PAULO-R.9295	100.000,00	100.000,00	429,60
17/09	O00917	20798		00856	PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR S AO VICENTE RES.11337	429,60	100.429,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	1,00
2025	1	3491	Unid. Desp: 00			Final .....:	200.859,19

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00145/2025	-1,00	0,00	0,00
01/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29796/2025	200.859,19	0,00	200.859,19
04/04	O04631	08752		00856	PAE 4631/2025 TERMO DE FOMEMTO - LAR SAO VICENTE DE PAULO-R.9299	200.000,00	200.000,00	859,19
17/09	O00917	20797		00856	PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR S AO VICENTE R.11338	859,19	200.859,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	1	3492	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Final .....:	157.122,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00147/2025	-1,00	0,00	0,00
01/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29796/2025	157.122,93	0,00	157.122,93
30/10	O00944	23051		43611	PA 20509/2022 TERMO DE COLABORACAO AMAS UT E NOV/25 R.12004	49.533,60	49.533,60	107.589,33
14/11	O00944	23051		43611	ESTORNO CFE SOLIC.DA SECID - FL.117 PA 9 4/2024	-49.533,60	0,00	157.122,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	1	3493	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Final .....:	1.004.295,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00148/2025	-1,00	0,00	0,00
01/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29796/2025	1.004.295,96	0,00	1.004.295,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 03	3.3.90.91.00	04.122.7002-2.075	Inicial ....:	8.000,00
2025	1	3494	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	1	3495	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final .....:	4.178.592,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00268/2025	-1,00	0,00	0,00
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29805/2025	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
10/04	O03715	08997		34906	SEI 3715/2024-48 TERMO DE COLABORACAO TE A ASIPECA - R.9371	1.918.973,33	1.918.973,33	3.081.026,67
10/04	O03715	08998		34906	SEI 3715/2024-48 TERMO DE COLABORACAO AS IPECA TEA - R.9372	7.380,67	1.926.354,00	3.073.646,00
13/10	O00701	22494		00159	TERMO DE COLABORACAO BETHEL ACOLHIMENTO RIANCA - R.11897	407.067,90	2.333.421,90	2.666.578,10
13/10	O11893	22495		28550	TERMO DE COLABORACAO MOMUNES ACOLHIMENTO CRIANCA PA:11893/24 R.11895	258.003,90	2.591.425,80	2.408.574,20
13/10	O11889	22496		62161	TERMO DE COLABORACAO ACRIDA ACOLHIMENTO RIANCA PA:11889/24 R.11899	305.760,00	2.897.185,80	2.102.814,20
13/10	O00935	22497		26658	TERMO DE COLABORACAO ASSOIACAO BOM PASTO R 06 A 14 ANOS - R.11907	318.634,95	3.215.820,75	1.784.179,25
13/10	O11892	22498		31617	TERMO COLABORACAO VALE DA BENCAO ACOLHIM ENTO CRIANCA PA:11892/24	258.003,90	3.473.824,65	1.526.175,35
13/10	O00936	22499		26658	TERMO COLABORACAO BOM PASTOR 03 A 05 ANO S PA:936/24 R.11902	43.340,40	3.517.165,05	1.482.834,95
13/10	O00927	22500		04612	TERMO COLABORACAO IVAN SANTOS BASICA PA: 927/24 R.11909	78.014,49	3.595.179,54	1.404.820,46
13/10	O00918	22501		58321	TERMO DE COLABORACAO ITEMM - PA:918/24 R .11910	111.024,96	3.706.204,50	1.293.795,50
13/10	O11891	22502		47131	TERMO DE COLABORACAO CNSG ACOLHIMENTO CR ANCA - R.11914	258.003,90	3.964.208,40	1.035.791,60
13/10	O00914	22503		00119	TERMO DE COLABORACAO MONTEIRO LOBATO - 0 6 A 14 ANOS PA:914/24 R.11904	51.804,84	4.016.013,24	983.986,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	2	3496	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final .....:	4.178.592,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/10	O00934	22504		26658	PA 22742/2022 TERMO DE COLABORACAO ASSOC . BOM PASTOR 15 A 17 ANOS OUT/25 R.11908	36.117,00	4.052.130,24	947.869,76
13/10	O00922	22505		26142	PA 22738/2022 TERMO DE COLABORACAO - 03 05 ANOS OUT/25 R.11905	22.753,71	4.074.883,95	925.116,05
13/10	O00911	22506		00104	PA 17736/2022 TERMO DE COLABORACAO 06 A 4 ANOS R.11903	109.331,40	4.184.215,35	815.784,65
16/10	O10462	22588		00020	TERMO DE COLABORACAO SOS MEDIDAS SOCIOED UCATIVA PA:10462/24 R.11900	100.486,98	4.284.702,33	715.297,67
16/10	O00921	22590		26142	TERMO DE COLABORACAO ACAO COMUNITARIA IN HAYBA 06 A 14 ANOS PA:921/24 R.11906	81.069,84	4.365.772,17	634.227,83
21/10	O00926	22666		04612	TERMO DE COLABORACAO INST. IVAN SANTOS R 11901	25.492,98	4.391.265,15	608.734,85
29/10	O11890	22955		00159	PA 11890/24 TERMO DE COLABORACAO-R.12006 VAGAS EXCEDENTES JULHO,AGOSTO E SETEMBRO	127.792,40	4.519.057,55	480.942,45
29/10	O11889	22956		62161	PA 11889/24 TERMO DE COLABORACAO EXCED.J LHO, AGOSTO E SETEMBRO-R.12008	78.070,71	4.597.128,26	402.871,74
29/10	O11892	22960		31617	TERMO DE COLABORACAO VAGAS EXCEDENTES - ULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2025 R.12005	69.193,49	4.666.321,75	333.678,25
29/10	O11891	22974		47131	TERMO DE COLABORACAO CNSG VAGAS EXCED.JU L,AGO E SET - PA:11891/24 R.12007	108.340,96	4.774.662,71	225.337,29
12/11	O00935	22497		26658	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.288 PA 35/2024	-212.423,30	4.562.239,41	437.760,59
12/11	O00936	22499		26658	ESTORNO CFE SOLIC.DA SECID - FL.125 PA 9 6/2024	-28.893,60	4.533.345,81	466.654,19
12/11	O11891	22502		47131	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.226 PA 1891/2024	-172.002,60	4.361.343,21	638.656,79
12/11	O00914	22503		00119	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.257 PA 14/2024	-34.536,56	4.326.806,65	673.193,35
12/11	O00934	22504		26658	ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SECID PA:934/24	-24.078,00	4.302.728,65	697.271,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	3	3497	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final .....:	4.178.592,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/11	O00922	22505		26142	ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SECID PA:922/24	-15.169,14	4.287.559,51	712.440,49
12/11	O00911	22506		00104	ESTORNO CFE SOLIC.DA SECID - FL.602 PA 9 1/2024	-73.117,38	4.214.442,13	785.557,87
12/11	O00926	22666		04612	ESTORNO CFE SOLIC.DA SECID-FL.173 PA 926 2024	-16.995,32	4.197.446,81	802.553,19
12/11	O11890	22955		00159	ESTORNO REALIZADO CONF.SOLICITACAO SECID PA:11890/24	-127.792,40	4.069.654,41	930.345,59
12/11	O11891	22974		47131	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.226 PA 1891/2024	-108.340,96	3.961.313,45	1.038.686,55
14/11	O00701	22494		00159	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.935 PA 01/2024 VOL.02	-212.423,30	3.748.890,15	1.251.109,85
14/11	O11889	22496		62161	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.253 PA 1889/2024	-203.840,00	3.545.050,15	1.454.949,85
14/11	O11892	22498		31617	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.278 PA 1892/2024	-172.002,60	3.373.047,55	1.626.952,45
14/11	O00927	22500		04612	ESTORNO CFE SOL.DA SECID FL.161 PA 2024/ 27-4	-52.009,66	3.321.037,89	1.678.962,11
14/11	O00918	22501		58321	ESTORNO CFE SOLICITACAO DA SECID-FL.185 A 2024/918-3	-74.008,32	3.247.029,57	1.752.970,43
14/11	O11889	22956		62161	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.253 PA 1889/2024	-78.070,71	3.168.958,86	1.831.041,14
14/11	O11892	22960		31617	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.278 PA 1892/2024	-69.193,49	3.099.765,37	1.900.234,63
19/11	O11893	22495		28550	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.212 PA 1893/2024	-172.002,60	2.927.762,77	2.072.237,23
16/12	O00701	22494		00159	ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01	-135.689,30	2.792.073,47	2.207.926,53
16/12	O00701	22494		00159	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-58.955,30	2.733.118,17	2.266.881,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	4	3498	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final .....:	4.178.592,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O11893	22495		28550	ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01	-86.001,30	2.647.116,87	2.352.883,13
16/12	O11889	22496		62161	ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01	-101.920,00	2.545.196,87	2.454.803,13
16/12	O00935	22497		26658	ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01	-106.211,65	2.438.985,22	2.561.014,78
16/12	O11892	22498		31617	ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01	-86.001,30	2.352.983,92	2.647.016,08
16/12	O00936	22499		26658	ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01	-14.446,80	2.338.537,12	2.661.462,88
16/12	O00927	22500		04612	ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01	-26.004,83	2.312.532,29	2.687.467,71
16/12	O00918	22501		58321	ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01	-37.008,32	2.275.523,97	2.724.476,03
16/12	O00918	22501		58321	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8,32	2.275.515,65	2.724.484,35
16/12	O11891	22502		47131	ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01	-86.001,30	2.189.514,35	2.810.485,65
16/12	O00914	22503		00119	ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01	-17.268,28	2.172.246,07	2.827.753,93
16/12	O00934	22504		26658	ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01	-12.039,00	2.160.207,07	2.839.792,93
16/12	O00922	22505		26142	ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01	-7.584,57	2.152.622,50	2.847.377,50
16/12	O00911	22506		00104	ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01	-36.214,02	2.116.408,48	2.883.591,52
16/12	O10462	22588		00020	ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01	-33.495,66	2.082.912,82	2.917.087,18
16/12	O10462	22588		00020	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-66.991,32	2.015.921,50	2.984.078,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	5	3499	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final .....:	4.178.592,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O00921	22590		26142	ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01	-27.023,28	1.988.898,22	3.011.101,78
16/12	O00921	22590		26142	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-54.046,56	1.934.851,66	3.065.148,34
16/12	O00926	22666		04612	ESTORNO PARA REG FONTE 93 PARA 01	-8.497,66	1.926.354,00	3.073.646,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00662/2025	-821.407,27	1.926.354,00	2.252.238,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	1	3500	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final .....:	800.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00269/2025	-1,00	0,00	0,00
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29805/2025	800.000,00	0,00	800.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.147	Inicial ....:	1,00
2025	1	3501	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29806/2025	62.000,00	0,00	62.001,00
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00271/2025	-1,00	0,00	62.000,00
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30413/2025	-62.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	1,00
2025	1	3502	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
08/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29808/2025	296.968,12	0,00	296.969,12
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00273/2025	-1,00	0,00	296.968,12
11/07	E00103	15939		62522	FORN/INSTAL. DE PAINEL LED/PLACAR ELETRONICO PARA O CIC FL.862/863 R.10387	295.000,00	295.000,00	1.968,12
03/11	E00103	15939		62522	ESTORNO PARA AJUSTE CODIGO DE APLICACAO	-295.000,00	0,00	296.968,12
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00578/2025	-296.968,12	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3503	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
08/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29808/2025	368.229,82	0,00	368.230,82
08/04	T00009	08962		35198	REFORMA E ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE R. 369 - CPL367/2023	34.387,11	34.387,11	333.843,71
08/04	T00009	08963		35198	REFORMA E ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE CP 367/2023	52.964,90	87.352,01	280.878,81
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00275/2025	-1,00	87.352,01	280.877,81
26/06	T00009	08962		35198	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CODIGO DE PLICACAO	-34.387,11	52.964,90	315.264,92
26/06	T00009	08963		35198	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CODIGO DE PLICACAO	-52.964,90	0,00	368.229,82
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00491/2025	-87.352,01	0,00	280.877,81
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00492/2025	-280.877,81	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	1,00
2025	1	3504	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	7.403,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29812/2025	100.000,00	0,00	100.001,00
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00284/2025	-1,00	0,00	100.000,00
14/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29828/2025	100.000,00	0,00	200.000,00
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00319/2025	-50.000,00	0,00	150.000,00
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29869/2025	-100.000,00	0,00	50.000,00
27/06	O00000	14629		16186	ADIANTAMENTO SEGOV/SEMUL	500,00	500,00	49.500,00
27/06	O00000	14824		50988	ADIANTAMENTO SEGOV/SEMUL	500,00	1.000,00	49.000,00
30/07	O00000	14824		50988	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-384,90	615,10	49.384,90
30/07	O00000	17246		50988	ADIANTAMENTO SEMUL/GABINETE	500,00	1.115,10	48.884,90
08/08	O00000	18629		50988	ADIANTAMENTO SEMUL/VIAGEM C/ SECRETARIA 5 A 28/08	1.800,00	2.915,10	47.084,90
08/08	S00157	18662		46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM R 11082	2.667,52	5.582,62	44.417,38
18/09	O00000	14629		16186	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	5.082,62	44.917,38
13/10	O00000	18629		50988	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-378,82	4.703,80	45.296,20
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30505/2025	-42.596,20	4.703,80	2.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 04			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....: 1,00
2025	2	3505	Unid. Desp: 00			Final .....: 7.403,80

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.47.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	18.000,00
2025	1	3506	Unid. Desp: 00			Final .....:	36.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.000,00
11/04	O06011	09064		49186	PGTO DE MULTA E JUROS-NF 1302 PA 6011/20 023 - PRO SHIELD TERCEIRIZACAO	15.460,02	15.460,02	2.539,98
08/05	O00000	10780		49186	JUROS E MULTA PREVIDENCIARIO DA NF 2283 EBER	18,47	15.478,49	2.521,51
30/09	O00000	21331		49186	JUROS E MULTAS RETENCAO PREVIDENCIARIA D NF 100000088 A RECREATIVA	1.497,74	16.976,23	1.023,77
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00652/2025	18.000,00	16.976,23	19.023,77
08/12	O00000	25532		49186	MULTA E JUROS ENCARGOS DA NF 145 - CASA-GRANDE SERVICOS E LIMPEZA - R.12629	2.341,48	19.317,71	16.682,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3507	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29820/2025	285.791,00	0,00	285.792,00
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00289/2025	-1,00	0,00	285.791,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00418/2025		-285.791,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3508	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29840/2025	16.023,26	0,00	16.024,26
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00153/2025	-1,00	0,00	16.023,26
28/04	O16801	09779		48332	DEVOLUCAO TOTAL DOS RECURSOS FNDE SEI 16 01/2025-00	16.023,26	16.023,26	0,00
28/04	O16801	09779		48332	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-16.023,26	0,00	16.023,26
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00154/2025	-16.023,26	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3509	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29840/2025	457.009,55	0,00	457.010,55
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00153/2025	-1,00	0,00	457.009,55
28/04	O16801	09782		48332	DEVOLUCAO TOTAL DOS RECURSOS FNDE SEI 16 01/2025-00	457.009,55	457.009,55	0,00
28/04	O16801	09782		48332	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-457.009,55	0,00	457.009,55
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00154/2025	-457.009,55	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	16.023,26
2025	1	3510	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	16.023,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	16.023,26
28/04	O16801	09925		48332	DEVOLUCAO TOTAL DOS RECURSOS FNDE SEI 16 01/2025-00	16.023,26	16.023,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	457.009,55
2025	1	3511	Unid. Desp: 00			Final .....:	457.009,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	457.009,55
28/04	O16801	09926		48332	DEVOLUCAO TOTAL DOS RECURSOS FNDE SEI 16 01/2025-00	457.009,55	457.009,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
2025	1	3512	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....: Final ......:	50.000,00 4.864,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
24/06	O00000	14055		16186	ADIANTAMENTO SEGOV/SEMUL	500,00	500,00	49.500,00
27/06	O00000	14055		16186	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	0,00	50.000,00
27/06	O00000	14627		16186	ADIANTAMENTO SRGOV/SEMUL	500,00	500,00	49.500,00
27/06	O00000	14627		16186	ADIANTAM.DE DESP. MIUDAS	-500,00	0,00	50.000,00
27/06	O00000	14628		16186	ADIANTAMENTO SEGOV/SEMUL	500,00	500,00	49.500,00
27/06	O00000	14823		50988	ADIANTAMENTO SEGOV/SEMUL	500,00	1.000,00	49.000,00
30/07	O00000	14823		50988	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,44	977,56	49.022,44
30/07	O00000	17245		50988	ADIANTAMENTO SEMUL/GABINETE	500,00	1.477,56	48.522,44
18/09	O00000	14628		16186	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-85,00	1.392,56	48.607,44
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30413/2025	-12.727,14	1.392,56	35.880,30
13/10	O00000	17245		50988	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-27,72	1.364,84	35.908,02
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30505/2025	-32.408,02	1.364,84	3.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....:	4.420,92
2025	1	3513	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.246,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.420,92
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00332/2025	550,00	0,00	4.970,92
09/05	S00075	10856		11347	SERVICO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P BRASILIA	4.962,06	4.962,06	8,86
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00706/2025	268,34	4.962,06	277,20
25/08	O85628	19512		67533	DEBITOS PEDAGIO CCR-SOROCABA PROC.SEI 85 628/2025-81 R.10983	277,20	5.239,26	0,00
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01290/2025	7,10	5.239,26	7,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
			Orgao ....: 18				
2025	1	3514	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	90.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29861/2025	90.000,00	0,00	90.001,00
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00161/2025	-1,00	0,00	90.000,00
16/05	E00182	11842		61520	ARP DE MOVEIS HOSPITALARES P/ATEND.SES C L 450/2023 V3 RES.9741	2.970,00	2.970,00	87.030,00
16/05	E00182	11843		61520	ARP DE MOVEIS HOSPITALARES P/ATEND.SES C L 450/2023 V3 RES.9742	2.189,69	5.159,69	84.840,31
16/05	E00182	11845		59837	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 FOLHA 131 RES.9730	497,99	5.657,68	84.342,32
16/05	E00182	11846		61520	ARP DE MOVEIS HOSPITALARES P/ATEND.SES C L 450/2023 V3 RES.9740	850,00	6.507,68	83.492,32
16/05	E00182	11848		58893	ARP DE MOVEIS HOSPITALARES P/ATEND.SES C L 450/2023 V4 RES.9738	1.996,00	8.503,68	81.496,32
16/05	E00182	11849		61499	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9736	5.500,00	14.003,68	75.996,32
16/05	E00182	11850		61499	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9735	3.500,00	17.503,68	72.496,32
16/05	E00182	11853		61499	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9732	1.760,00	19.263,68	70.736,32
16/05	E00182	11854		61499	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9731	1.680,00	20.943,68	69.056,32
16/05	E00186	11855		65583	RP DE AR CONDICIONADO P/ATENDER AS UNIDA DES DA SES CPL 455/2023 FL.83V RES.9727	9.508,86	30.452,54	59.547,46
16/05	E00186	11856		65583	RP DE AR CONDICIONADO P/ATENDER AS UNIDA DES DA SES CPL 455/2023 FL.84 RES.9728	4.872,44	35.324,98	54.675,02
20/05	E00068	11913		27360	CPL 142/2023(DAG)-MOB.SES- N.ESPERANCA F LHA 286 RESERVA 9709	1.290,00	36.614,98	53.385,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	1,00
2025	2 3515	Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	90.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/05	E00068	11914		27360	CPL 142/2023(DAG)-MOB.SES- N.ESPERANCA F LHA 286 RESERVA 9710	1.860,00	38.474,98	51.525,02
20/05	E00068	11915		27360	CPL 142/2023(DAC)-MOB.SES -N.ESPERANCA F LHA 286 RESERVA 9712	11.340,00	49.814,98	40.185,02
22/05	E00068	12067		63024	CPL 142/2023(DAG)-MOB.SES- N.ESPERANCA F LHA 414 RESERVA 9711	840,00	50.654,98	39.345,02
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00653/2025	1,00	50.654,98	39.346,02
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00652/2025	-1,00	50.654,98	39.345,02
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00323/2025	-37.046,73	50.654,98	2.298,29
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00333/2025	37.046,73	50.654,98	39.345,02
07/08	E00181	18568		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC OS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10714	120,00	50.774,98	39.225,02
07/08	E00181	18569		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC OS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10715	110,00	50.884,98	39.115,02
07/08	E00181	18570		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC OS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10716	170,00	51.054,98	38.945,02
07/08	E00181	18599		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC OS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10761	1.840,00	52.894,98	37.105,02
27/11	E00041	24714		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12436	852,00	53.746,98	36.253,02
27/11	E00041	24715		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12437	1.402,10	55.149,08	34.850,92
02/12	E00118	25407		68371	AQUISICAO E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJA DOS,P/SALAS DE UBS CPL 330/2025 R.12385	10.732,92	65.882,00	24.118,00
16/12	E00182	11849		61499	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.500,00	60.382,00	29.618,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	3	3516	Unid. Desp: 00			Final .....:	90.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00041	24714		67183	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-852,00	59.530,00	30.470,00
16/12	E00041	24715		67183	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.402,10	58.127,90	31.872,10
16/12	E00118	25407		68371	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.732,92	47.394,98	42.605,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
			Orgao ....: 18				
2025	1	3517	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	40.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29861/2025	40.000,00	0,00	40.001,00
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00161/2025	-1,00	0,00	40.000,00
16/05	E00182	11844		61520	ARP DE MOVEIS HOSPITALARES P/ATEND.SES C L 450/2023 V3 RES.9739	2.189,69	2.189,69	37.810,31
16/05	E00182	11847		58893	ARP DE MOVEIS HOSPITALARES P/ATEND.SES C L 450/2023 V4 RES.9737	499,00	2.688,69	37.311,31
16/05	E00182	11851		61499	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9734	3.500,00	6.188,69	33.811,31
16/05	E00182	11852		61499	RP DE MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SES CPL 450/2023 RESERVA 9733	1.025,00	7.213,69	32.786,31
20/05	E00068	11916		27360	CPL 142/2023(DAG)-MOB.SES-V.BARAO FOLHA 86 RESERVA 9713	5.670,00	12.883,69	27.116,31
07/08	E00181	18565		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC OS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10711	110,00	12.993,69	27.006,31
07/08	E00181	18566		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC OS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10712	170,00	13.163,69	26.836,31
07/08	E00181	18567		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC OS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10713	450,00	13.613,69	26.386,31
31/10	E90044	23181		50991	RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.1141 92/25-45 R.12104	1.974,00	15.587,69	24.412,31
03/11	E00020	23203		64869	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	575,00	16.162,69	23.837,31
06/11	E90023	23930		60105	REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES .12187	8.837,31	25.000,00	15.000,00
02/12	E00118	25408		68371	AQUISICAO E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJA DOS,P/SALAS DE UBS CPL 330/2025 R.12386	11.028,05	36.028,05	3.971,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	2	3518	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E90044	23181		50991	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.974,00	34.054,05	5.945,95
16/12	E00020	23203		64869	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-575,00	33.479,05	6.520,95
16/12	E90023	23930		60105	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8.837,31	24.641,74	15.358,26
16/12	E00118	25408		68371	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-11.028,05	13.613,69	26.386,31
30/12	E90023	26397		60105	REG.NE 23930/25 - REGISTRO DE PRECOS DE ICROCOMPUTADORES	8.837,31	22.451,00	17.549,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3519	Unid. Desp: 00			Final .....:	60.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29861/2025	60.000,00	0,00	60.001,00
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00163/2025	-1,00	0,00	60.000,00
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00628/2025	1,00	0,00	60.001,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00627/2025	-1,00	0,00	60.000,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00981/2025	1,00	0,00	60.001,00
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00980/2025	-1,00	0,00	60.000,00
04/11	P00020	23889		62627	REG.NE:12777/25 PRORROG.SERV.MANUT.PREDI AL PREVENT.CORRET. P477/23 V6 FL.446	60.000,00	60.000,00	0,00
16/12	P00020	23889		62627	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-42.594,67	17.405,33	42.594,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	10.000,00
2025	1	3520	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29861/2025	10.000,00	0,00	10.001,00
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00163/2025	-1,00	0,00	10.000,00
04/11	P00020	23892		62627	REG.NE:12777/25 PRORROG.SERV.MANUT.PREDI AL PREVENT.CORRET. P477/23 V6 FL.446	10.000,00	10.000,00	0,00
16/12	P00020	23892		62627	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.000,00	0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3521	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29861/2025	100.000,00	0,00	100.001,00
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00165/2025	-1,00	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	1,00
2025	1	3522	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29869/2025	46.858,61	0,00	46.859,61
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00168/2025	-1,00	0,00	46.858,61
26/09	S00094	21197		64717	REFORMA DE FORRO E PAINEIS NO FORUM VELHO CPL 203/2025 FLS.166 RES.11481	29.890,00	29.890,00	16.968,61
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30505/2025	-16.968,61	29.890,00	0,00
08/12	S00094	21197		64717	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-29.890,00	0,00	29.890,00
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30766/2025	-29.890,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.057	Inicial ....:	1,00
2025	1	3523	Unid. Desp: 00			Final .....:	124.507,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29869/2025	100.000,00	0,00	100.001,00
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00170/2025	-1,00	0,00	100.000,00
25/06	S00086	14207		58464	LOCACAO DE AMBULANCIA P/ATEND.PQ.PORTO D AS AGUAS CPL 191/2025 FLS.188 R.10188	50.950,00	50.950,00	49.050,00
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30003/2025	327.000,00	50.950,00	376.050,00
18/07	S00101	16542		62520	SERVICO DE SALVAMENTO AQUATICO (SALVA VI DAS) CPL 216/2025	30.999,50	81.949,50	345.050,50
04/08	S00101	18498		62520	PREST.SERV.SALVAMENTO AQUATICO- CPL:S216 25 FL.248 R.2025011061	30.999,50	112.949,00	314.051,00
15/09	S00086	20693		58464	CONTRAT.PREST.SERV.LOCACAO DE AMBULANCIA -CPL:S191/25 FL.255 R.11320	11.558,12	124.507,12	302.492,88
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30505/2025	-302.492,88	124.507,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.183.8002-2.194	Inicial ....:	1,00
2025	1	3524	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
19/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29882/2025	150.000,00	0,00	150.001,00
19/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00172/2025	-1,00	0,00	150.000,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00419/2025		-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3525	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00174/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	29893/2025	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR	01114/2025		2,00	0,00	1.650.002,00
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01113/2025		-2,00	0,00	1.650.000,00
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00579/2025	-1.650.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3526	Unid. Desp: 00			Final .....:	695.505,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00176/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	695.505,32	0,00	695.505,32
27/05	E00167	12476		30362	REGISTRO PRECOS CATETER PERIFERICO P/ATENDER R.MUNIC.DE SAUDE PUBLICA-R.9862	886,50	886,50	694.618,82
27/05	E00167	12477		63788	AQ. CATETER PERIFERICO R.9864	3.737,50	4.624,00	690.881,32
27/05	E00101	12478		14603	REG PRECOS SONDAS P/GASTRONOMIA C/BOTAO /ATENDER REDE MUN SAUDE PUBLICA-R.9863	100.500,00	105.124,00	590.381,32
27/05	E00167	12479		65807	AQ. CATETER PERIFERICO R.9865	195.644,00	300.768,00	394.737,32
28/05	E00115	12518		65808	RP DE COLETOR DE ARTIGOS PERFUROCORTANTES DESCARTAVEL CPL 318/2024 FL.29 R.9888	21.480,00	322.248,00	373.257,32
28/05	E00006	12644		59070	AQUI.AGUA DESMINERALIZADA P/ AUTOCLAVE-PL: 14/2025 V.02 FL.27 R.9890	20.621,00	342.869,00	352.636,32
28/05	E00115	12645		52396	AQUIS.COLETOR ARTIGOS PERFURANTE DESCARTAVEIS CPL E318/24 V3 FL.28 R9889	17.670,00	360.539,00	334.966,32
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00667/2025	2,00	360.539,00	334.968,32
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00666/2025	-2,00	360.539,00	334.966,32
07/08	E00111	18626		51946	REGISTRO DE PRECO DE FORMULA DE PARTIDA SEGUIMENTO - E309/24 V2 FL.64 R11075	334.966,32	695.505,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: 1,00
2025	1	3527	Unid. Desp: 00			Final .....: 1.300.565,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00178/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29893/2025	1.300.565,13	0,00	1.300.565,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3528	Unid. Desp: 00			Final .....:	165.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00178/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	165.500,00	0,00	165.500,00
25/06	I00020	14210		56011	PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS(JUL/25) CPL 371/2021 V.55 FLS.419 R.10066	165.500,00	165.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3529	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00178/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29893/2025	0,30	0,00	0,30
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR	01204/2025		0,10	0,00	0,40
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR	01208/2025		0,10	0,00	0,50
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01207/2025		-0,10	0,00	0,40
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01203/2025		-0,10	0,00	0,30
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30556/2025	-0,30	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3530	Unid. Desp: 00			Final .....:	57.748,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00178/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29893/2025	57.748,89	0,00	57.748,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3531	Unid. Desp: 00			Final .....:	113.549,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00178/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	113.549,61	0,00	113.549,61
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00989/2025	1,00	0,00	113.550,61
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00988/2025	-1,00	0,00	113.549,61
01/10	E80006	22006		51735	REG.NE 12872/25 - LOCACAO DE VEICULOS PARA A SAUDE E SERPO FL.664	102.143,10	102.143,10	11.406,51
16/12	E80006	22006		51735	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-30.530,63	71.612,47	41.937,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3532	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	2.300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00180/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
29/05	I00020	12779		55805	CPL371/21(DAG)-PJ MEDICOS (JUNHO)	1.237.500,00	1.237.500,00	1.062.500,00
25/06	I00371	14212		56011	PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS(JUL/25) CPL 371/2021 V.55 FLS.419 R.10068	940.500,00	2.178.000,00	122.000,00
25/06	I00371	14212		56011	ESTORNO REG.TIPO MODALIDADE	-940.500,00	1.237.500,00	1.062.500,00
25/06	I00020	14213		56011	PREST.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS(JUL/25) CPL 371/2021 V.55 FLS.419 R.10068	940.500,00	2.178.000,00	122.000,00
31/07	S00039	17893		65035	MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNI IPAIS. R.11024	11.000,00	2.189.000,00	111.000,00
18/08	I00020	12779		55805	ESTORNO CONFORME SOLICTACAO DA SEAD CPL 060.371/2021 - FL.119	-65.340,00	2.123.660,00	176.340,00
16/12	S00039	17893		65035	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-11.000,00	2.112.660,00	187.340,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3533	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00180/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	29893/2025	5.935.002,45	0,00	5.935.002,45
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00220/2025	-5.935.002,45	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3534	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	5.853.371,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00180/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
02/06	E00129	12830		55764	SERV.DE APOIO DIAG.-AFIP CPL 265/2021 V. 20 V.20 FLS.4604 RES.9924	6.284.461,50	6.284.461,50	3.715.538,50
17/06	E00072	13938		36096	CPLV.011.129/22(DAG)-TOP IMAGEM R.10102	55.479,60	6.339.941,10	3.660.058,90
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00221/2025	-3.660.058,90	6.339.941,10	0,00
06/10	E00129	12830		55764	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/SEAD FL.5785 CPL V023.000265/2021	-486.569,86	5.853.371,24	486.569,86
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00546/2025	-486.569,86	5.853.371,24	0,00
16/12	E00129	12830		55764	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-700.005,93	5.153.365,31	700.005,93
16/12	E00072	13938		36096	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-55.479,60	5.097.885,71	755.485,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3535	Unid. Desp: 00			Final .....:	22.185,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00182/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	22.185,38	0,00	22.185,38
25/08	E90286	19533		66977	REGISTRO DE PRECOS DE PAPEL HIGIENICO R. 1108	19.996,20	19.996,20	2.189,18
26/08	E90305	19595		66814	REGISTRO DE PRECO DE ASSENRO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO - R.11105	1.148,40	21.144,60	1.040,78
30/09	E00038	21459		67323	RP DE CATETER VENOSO CENTRAL PARA ATENDE R A REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	677,00	21.821,60	363,78
30/09	E00038	21464		32355	RP DE CATETER VENOSO CENTRAL PARA ATENDE R A REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	363,78	22.185,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3536	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.255,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00182/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	3.255,50	0,00	3.255,50
30/09	E00038	21465		32355	RP DE CATETER VENOSO CENTRAL PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	3.255,50	3.255,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3537	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.967,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00182/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	3.967,72	0,00	3.967,72
30/09	E00038	21466		32355	RP DE CATETER VENOSO CENTRAL PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	3.967,72	3.967,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3538	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.198,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00182/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	3.198,00	0,00	3.198,00
30/09	E00038	21460		67323	RP DE CATETER VENOSO CENTRAL PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	3.198,00	3.198,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3539	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.958,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00182/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	61.585,00	0,00	61.585,00
25/08	E99150	19529		66906	REGISTRO DE PRECOS DE DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO - R.011103	3.958,24	3.958,24	57.626,76
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00985/2025	-1,00	3.958,24	57.625,76
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00966/2025	-57.625,76	3.958,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3540	Unid. Desp: 00			Final .....:	144.827,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	490.000,00	0,00	490.000,00
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30384/2025	-345.172,60	0,00	144.827,40
03/10	O22837	22256		00562	PA22837/21 (DAC) SANTA CASA R.11766	144.827,40	144.827,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3541	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	500.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	500.000,00	0,00	500.000,00
03/10	O22837	22257		00562	PA22837/21 (DAC) SANTA CASA R.11767	500.000,00	500.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3542	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	500.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	500.000,00	0,00	500.000,00
03/10	O22837	22258		00562	PA22837/21 (DAC) SANTA CASA R.11768	500.000,00	500.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3543	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	500.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	500.000,00	0,00	500.000,00
03/10	O22837	22259		00562	PA22837/21 (DAC) SANTA CASA R.11769	500.000,00	500.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3544	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29893/2025	30,00	0,00	30,00
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR	01112/2025		1,00	0,00	31,00
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01111/2025		-1,00	0,00	30,00
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR	01210/2025		1,00	0,00	31,00
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR	01202/2025		1,00	0,00	32,00
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01201/2025		-1,00	0,00	31,00
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01209/2025		-1,00	0,00	30,00
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01215/2025		-30,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3545	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29893/2025	0,40	0,00	0,40
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01215/2025		-0,40	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3546	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29893/2025	20,00	0,00	20,00
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01215/2025		-20,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3547	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29893/2025	30,00	0,00	30,00
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01215/2025		-30,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3548	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29893/2025	20,00	0,00	20,00
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01215/2025		-20,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3549	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	29.119,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2025		-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025		29.119,88	0,00	29.119,88
26/05	O06319	12458		01107	PA 6319/2022(DAC)-GPACI FOLHA 757V SERVA 9826	R	29.119,88	29.119,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3550	Unid. Desp: 00			Final .....:	21.897,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29893/2025	21.897,12	0,00	21.897,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3551	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.435,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	4.435,40	0,00	4.435,40
30/09	O22837	21381		00562	PA22837/21 (DAC) SANTA CASA POA R.11580	4.435,40	4.435,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3552	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	900.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	900.000,00	0,00	900.000,00
27/05	O10470	12471		01107	PA 10470/2023(DAC)-GPACI FOLHA 363 RESERVA 9814	900.000,00	900.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3553	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	1.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
28/05	O10468	12686		03601	PA10468/25(DAC)-APADAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3554	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	200.000,00	0,00	200.000,00
27/05	O32634	12472		01107	PA 32634/2023(DAC)-GPACI RESERVA 9809	200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3555	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	150.000,00	0,00	150.000,00
27/05	O32634	12473		01107	PA 32634/2023(DAC)-GPACI RESERVA 9810	150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3556	Unid. Desp: 00			Final .....:	450.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	450.000,00	0,00	450.000,00
27/05	O32634	12474		01107	PA 32634/2023(DAC)-GPACI RESERVA 9811	450.000,00	450.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3557	Unid. Desp: 00			Final .....:	500.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	500.000,00	0,00	500.000,00
14/11	O10066	24217		17919	PA10066/24 (DAC) FUNDACAO SAO PAULO STA UCINDA	500.000,00	500.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3558	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	200.000,00	0,00	200.000,00
30/09	O06383	21474		01107	PA6383/24 (DAC) GPACI POA	200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3559	Unid. Desp: 00			Final .....:	49.032,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	49.032,00	0,00	49.032,00
03/11	O10070	23817		00858	PA10070/24 (DAC) AFISSORE	49.032,00	49.032,00	0,00
16/12	O10070	23817		00858	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-49.032,00	0,00	49.032,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3560	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	200.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	200.000,00	0,00	200.000,00
30/09	O22837	21382		00562	PA22837/21 (DAC) SANTA CASA POA R.11581	200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3561	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	100.000,00	0,00	100.000,00
30/09	O06383	21473		01107	PA6383/24 (DAC) GPACI POA	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3562	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	100.000,00	0,00	100.000,00
30/09	O22837	21383		00562	PA22837/21 (DAC) SANTA CASA POA R.11582	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3563	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	290.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	290.000,00	0,00	290.000,00
30/09	O22837	21384		00562	PA22837/21 (DAC) SANTA CASA POA R.11583	290.000,00	290.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3564	Unid. Desp: 00			Final ......:	600.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	600.000,00	0,00	600.000,00
03/11	O10055	23818		03601	PA10055/24 (DAC) APADAS	600.000,00	600.000,00	0,00
16/12	O10055	23818		03601	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-600.000,00	0,00	600.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3565	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	300.000,00	0,00	300.000,00
30/09	O22837	21385		00562	PA22837/21 (DAC) SANTA CASA POA R.11584	300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3566	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	1.875.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00
14/11	O10066	24218		17919	PA10066/24 (DAC) FUNDACAO SAO PAULO STA UCINDA	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3567	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	150.000,00	0,00	150.000,00
30/09	O06383	21472		01107	PA6383/24 (DAC) GPACI POA	150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3568	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	600.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	600.000,00	0,00	600.000,00
14/11	O10066	24216		17919	PA10066/24 (DAC) FUNDACAO SAO PAULO STA UCINDA	600.000,00	600.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3569	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	600.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29893/2025	600.000,00	0,00	600.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3570	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	1.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2025	-1,00	0,00	0,00
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29893/2025	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
30/09	O06383	21471		01107	PA6383/24 (DAC) GPACI POA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	23.695.6002-6.167	Inicial ....:	70.000,00
2025	1	3571	Unid. Desp: 00			Final .....:	70.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3572	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.032,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		00408/2025	9.032,00	0,00	9.033,00
28/05	O00000	12687		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	9.032,80	9.032,80	0,20
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01056/2025	-0,10	9.032,80	0,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	1	3573	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	182.357,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29907/2025	107.830,80	0,00	107.831,80
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00192/2025	-1,00	0,00	107.830,80
10/06	O14437	13664		63893	AUX.MORADIA 29/05/25 A 28/11/25 R.10042	5.400,00	5.400,00	102.430,80
10/06	O27103	13665		50708	AUX.MORADIA 07/06/25 A 06/12/25 R.10042-CONTA POUPANCA	6.000,00	11.400,00	96.430,80
10/06	O30708	13666		62371	AUX.MORADIA 10/06/25 A 09/12/25 R.10042	4.800,00	16.200,00	91.630,80
10/06	O26944	13669		60214	AUX.MORADIA 07/06/25 A 06/12/25 R.10042	5.400,00	21.600,00	86.230,80
10/06	O23290	13673		41093	AUX.MORADIA 10/05/25 A 03/10/25 R.10042	4.100,00	25.700,00	82.130,80
10/06	O08906	13675		50708	AUX.MORADIA 08/06/25 A 07/12/25 R.10042-C.POUPANCA	6.000,00	31.700,00	76.130,80
10/06	O00712	13676		66743	AUX.MORADIA 01/07/25 A 30/12/25 R.10042	6.000,00	37.700,00	70.130,80
10/06	O40406	13691		41093	AUX.MORADIA 16/06/25 A 15/12/25 R.10042	4.800,00	42.500,00	65.330,80
10/06	O40408	13699		60588	AUX.MORADIA 01/07/25 A 30/12/25 R.10042	4.800,00	47.300,00	60.530,80
10/06	O40344	13705		61275	AUX.MORADIA 29/06/25 A 28/12/25 R.10042	6.000,00	53.300,00	54.530,80
10/06	O40389	13706		50737	AUX.MORADIA 15/05/25 A 14/11/25 R.10042-C.POUPANCA	4.800,00	58.100,00	49.730,80
10/06	O40395	13708		65281	AUX.MORADIA 24/06/25 A 23/12/25 R.10042	4.800,00	62.900,00	44.930,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	2	3574	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	182.357,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/06	O40412	13737		50954	AUX.MORADIA 10/06/25 A 09/12/25 R.10042	5.400,00	68.300,00	39.530,80
10/06	O40411	13738		44058	AUX.MORADIA 02/06/25 A 01/12/25 R.10042	4.800,00	73.100,00	34.730,80
10/06	O40404	13739		55911	AUX.MORADIA 07/06/25 A 06/12/25 R.10042	4.800,00	77.900,00	29.930,80
10/06	O40403	13740		51087	AUX.MORADIA 16/06/25 A 15/12/25 R.10042-C.POUPANCA	4.800,00	82.700,00	25.130,80
10/06	O40307	13741		50734	AUX.MORADIA 14/06/25 A 13/12/25 R.10042	4.800,00	87.500,00	20.330,80
12/06	O40324	13753		60587	AUX.MORADIA 08/06/25 A 07/12/25 R.10042	6.000,00	93.500,00	14.330,80
12/06	O40310	13754		60193	AUX.MORADIA 18/06/25 A 17/12/25 R.10042	4.800,00	98.300,00	9.530,80
12/06	O28251	13755		57223	AUX.MORADIA 03/06/25 A 02/12/25 R.10042	6.000,00	104.300,00	3.530,80
16/06	O09871	13888		56867	AUX.MORADIA 17/05/25 A 27/05/25 R.10042	330,00	104.630,00	3.200,80
01/07	O01157	15141		55759	AUX.MORADIA 07/07/25 A 30/12/25 R.10042	3.200,00	107.830,00	0,80
23/07	O40404	13739		55911	RESCISAO CONTRATUAL EM 16/07/2025 FL.430 PA: 40404/2018 AUXILIO MORADIA	-3.733,33	104.096,67	3.734,13
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30368/2025	74.526,64	104.096,67	78.260,77
30/09	O29070	21333		67964	AUX.MORADIA 01/09/25 A 31/12/25 R.11526	2.800,00	106.896,67	75.460,77
30/09	O28660	21334		65919	AUX.MORADIA 01/09/25 A 31/12/25 R.11526	2.800,00	109.696,67	72.660,77
30/09	O29018	21335		67965	AUX.MORADIA 01/09/25 A 31/12/25 R.11526	2.800,00	112.496,67	69.860,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	3	3575	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	182.357,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O09774	21346		67975	AUX.MORADIA 09/09/25 A 31/12/25 R.11526	2.986,67	115.483,34	66.874,10
01/10	O23255	21669		65776	AUX.MORADIA 08/10/25 A 31/12/25 R.11526 .POUP.	2.213,33	117.696,67	64.660,77
01/10	O23249	21670		62668	AUX.MORADIA 26/10/25 A 31/12/25 R.11526	1.733,33	119.430,00	62.927,44
01/10	O23247	21672		62664	AUX.MORADIA 22/10/25 A 31/12/25 R.11526	1.840,00	121.270,00	61.087,44
01/10	O23246	21673		62696	AUX.MORADIA 19/10/25 A 31/12/25 R.11526 .POUP.	1.920,00	123.190,00	59.167,44
01/10	O08907	21674		66409	AUX.MORADIA 21/10/25 A 31/12/25 R.11526 .POUP.	2.100,00	125.290,00	57.067,44
01/10	O07147	21675		66211	AUX.MORADIA 11/10/25 A 31/12/25 R.11526	2.400,00	127.690,00	54.667,44
01/10	O07133	21677		64093	AUX.MORADIA 02/10/25 A 31/12/25 R.11526	2.966,67	130.656,67	51.700,77
01/10	O06977	21685		41093	AUX.MORADIA 08/10/25 A 31/12/25 R.11526	2.213,33	132.870,00	49.487,44
01/10	O06517	21690		58168	AUX.MORADIA 04/10/25 A 31/12/25 R.11526	2.320,00	135.190,00	47.167,44
01/10	O03660	21697		64362	AUX.MORADIA 07/10/25 A 31/12/25 R.11526	2.240,00	137.430,00	44.927,44
01/10	O23251	22048		67388	AUX.MORADIA 12/10/25 A 31/12/25 R.11526	2.370,00	139.800,00	42.557,44
01/10	O12145	22051		41561	AUX.MORADIA 05/10/25 A 31/12/25 R.11526	2.580,00	142.380,00	39.977,44
01/10	O10658	22054		62728	AUX.MORADIA 15/10/25 A 31/12/25 R.11526	2.533,33	144.913,33	37.444,11
01/10	O31309	22056		64704	AUX.MORADIA 08/10/25 A 31/12/25 R.11526	2.213,33	147.126,66	35.230,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	4	3576	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	182.357,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O30707	22057		62370	AUX.MORADIA 03/10/25 A 31/12/25 R.11526	2.933,33	150.059,99	32.297,45
01/10	O30706	22065		50804	AUX.MORADIA 16/10/25 A 31/12/25 R.11526	2.000,00	152.059,99	30.297,45
01/10	O29900	22066		64363	AUX.MORADIA 08/10/25 A 31/12/25 R.11526	2.766,67	154.826,66	27.530,78
01/10	O27977	22068		62631	AUX.MORADIA 07/10/25 A 31/12/25 R.11526 .POUP.	2.240,00	157.066,66	25.290,78
01/10	O26943	22069		62198	AUX.MORADIA 03/10/25 A 31/12/25 R.11526	2.933,33	159.999,99	22.357,45
01/10	O26936	22070		62372	AUX.MORADIA 12/10/25 A 31/12/25 R.11526 .POUP.	2.106,67	162.106,66	20.250,78
01/10	O24878	22071		62661	AUX.MORADIA 29/10/25 A 31/12/25 R.11526	1.860,00	163.966,66	18.390,78
01/10	O25660	22072		62549	AUX.MORADIA 16/10/25 A 31/12/25 R.11526	2.000,00	165.966,66	16.390,78
02/10	O40422	22114		63560	AUX.MORADIA 15/10/25 A 31/12/25 R.11526	2.280,00	168.246,66	14.110,78
02/10	O40382	22115		64383	AUX.MORADIA 15/10/25 A 31/12/25 R.11526	2.533,33	170.779,99	11.577,45
02/10	O40306	22116		65415	AUX.MORADIA 15/10/25 A 31/12/25 R.11526	2.533,33	173.313,32	9.044,12
02/10	O40300	22117		56441	AUX.MORADIA 02/10/25 A 31/12/25 R.11526	2.966,67	176.279,99	6.077,45
02/10	O40431	22118		55234	AUX.MORADIA 10/10/25 A 31/12/25 R.11526	2.160,00	178.439,99	3.917,45
06/10	O41014	22303		20091	AUX.MORADIA 22/10/25 A 31/12/25 R.11526 .POUP.	156,68	178.596,67	3.760,77
24/10	O40307	13741		50734	ENCERRAMENTO BENEFICIO AUX.MORADIA 15/10 25 PA:40307/2018 FL.318	-1.573,34	177.023,33	5.334,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2025	5	3577	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....: 182.357,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12	O08906	25776		50708	AUX.MORADIA 08/12/25 A 31/12/25 R.12678 .POUP.	766,67	177.790,00	4.567,44
15/12	O08030	25777		61575	AUX.MORADIA 10/12/25 A 31/12/25 R.12678	560,00	178.350,00	4.007,44
16/12	O75155	25817		41331	AUX.MORADIA 01/12/25 A 31/12/25 R.12678	700,00	179.050,00	3.307,44
16/12	O80551	25824		68760	AUX.MORADIA 01/12/25 A 31/12/25 R.12678	700,00	179.750,00	2.607,44
16/12	O67585	25825		67036	AUX.MORADIA 01/12/25 A 31/12/25 R.12678	700,00	180.450,00	1.907,44
16/12	O33630	25979		52026	AUX.MORADIA 11/09/25 A NOV/25 R.12678	1.873,33	182.323,33	34,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Inicial ....:	1.178.159,00
2025	1	3578	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.178.159,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30186/2025	-1.178.159,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	60.000,00
2025	1	3579	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30186/2025	-60.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	18.541.6001-2.057	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3580	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3581	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	285.791,00
2025	1	3582	Unid. Desp: 00			Final ......:	285.791,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	285.791,00
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00435/2025	1,00	0,00	285.792,00
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00434/2025	-1,00	0,00	285.791,00
20/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00557/2025	1,00	0,00	285.792,00
20/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00556/2025	-1,00	0,00	285.791,00
14/11	S00113	24223		18239	SERVICOS DE CURSO DE QUALIFICACAO PROFIS SIONAL CPL 252/2024 V4 FLS.460 R.12310	100.445,90	100.445,90	185.345,10
16/12	S00113	24223		18239	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-100.445,90	0,00	285.791,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.183.8002-2.194	Inicial ....:	150.000,00
2025	1	3583	Unid. Desp: 00			Final .....:	380.157,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
14/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29996/2025	230.157,60	0,00	380.157,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3584	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00194/2025	-1,00	0,00	0,00
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29912/2025	200.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	45.676,54
2025	1	3585	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.676,54
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30519/2025	-45.676,54	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Inicial ....:	53.436,54
2025	1	3586	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	53.436,54
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30519/2025	-43.436,54	0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	300.000,00
2025	1	3587	Unid. Desp: 00			Final .....:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34			Inicial ....:	1.500.000,00
2025	1	3588	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	1.500.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.500.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Inicial ....:	500.000,00
2025	1	3589	Unid. Desp: 00			Final .....:	500.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	150.000,00
2025	1	3590	Unid. Desp: 00			Final .....:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
24/11	E00069	24400		65587	AQ. DE ARES CONDICIONADOS P/ CEI 84 "OSM AR DE ALMEIDA" FL.823 R.12356	46.543,65	46.543,65	103.456,35
16/12	E00069	24400		65587	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-46.543,65	0,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Inicial ....:	450.000,00
2025	1	3591	Unid. Desp: 00			Final .....:	450.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	450.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	305.659,57
2025	1	3592	Unid. Desp: 00			Final .....:	305.659,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	305.659,57
02/06	S00201	12857		18239	REG.NE 12498 - SERV. CURSOS E CAPACITACAO P/ METARRECICLAGEM	55.336,00	55.336,00	250.323,57
17/09	S00201	12857		18239	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-55.336,00	0,00	305.659,57
17/09	S00201	20782		18239	SERVICO DE CURSOS E CAPACITACAO	55.336,00	55.336,00	250.323,57
16/12	S00201	20782		18239	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-46.696,00	8.640,00	297.019,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	10.122.1001-2.019	Inicial ....:	6.000,00
2025	1	3593	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.368,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.000,00
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00548/2025	-6.000,00	0,00	0,00
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		00803/2025	800,00	0,00	800,00
29/08	O00000	19866		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	737,92	737,92	62,08
29/08	O00000	20385		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	62,08	800,00	0,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00958/2025	700,00	800,00	700,00
30/09	O00000	21444		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	675,84	1.475,84	24,16
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01022/2025	800,00	1.475,84	824,16
01/10	O00000	21666		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	737,92	2.213,76	86,24
31/10	O00000	23142		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	32,84	2.246,60	53,40
03/11	O00000	23649		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	53,40	2.300,00	0,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	1.035,85	2.300,00	1.035,85
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	32,84	2.300,00	1.068,69
16/12	O00000	25935		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	265,02	2.565,02	803,67
30/12	O00000	26505		62103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	312,87	2.877,89	490,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 6.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	10.122.1001-2.019	Final .....: 3.368,69
2025	2	3594	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3595	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
22/09	O00934	20922		26658	TERMO COLABORACAO BOM PASTOR SET/25 PA:934/24 R.11420	7.871,92	7.871,92	12.128,08
22/09	O00935	20923		26658	TERMO COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS SET/25 PA:935/24 R.11419	12.128,08	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3596	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
01/08	O00939	17939		02976	TERMO COLABORACAO R.10924	10.000,00	10.000,00	0,00
25/08	O00939	17939		02976	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S CID/DAC	-10.000,00	0,00	10.000,00
28/11	O05967	24819		58146	TERMO DE FOMENTO APEAS R.12125 - PAE 596 /2025-92	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3597	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
18/07	E00210	16352		51071	PREST.SERV.LIMPEZA C/FORN.MATERIAL E M.O CPL 490/2023 V10 FLS.2511	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3598	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.52.00	08.244.4004-6.023	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00498/2025		-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	08.244.4004-6.058	Inicial ....:	30.000,00
2025	1	3599	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
30/07	O78212	17217		09432	SEI 78212/2025-15 TERMO DE FOMENTO ACAP	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3600	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.52.00	08.244.4004-6.395	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00499/2025		-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	105.000,00
2025	1	3601	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.52.00	08.244.4004-6.482	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	105.000,00
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00500/2025		-105.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	08.244.4004-6.515	Inicial ....:	55.000,00
2025	1	3602	Unid. Desp: 00			Final .....:	55.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	55.000,00
30/07	O78212	17214		09432	SEI 78212/2025-15 TERMO DE FOMENTO ACAP	55.000,00	55.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.5001-2.019	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3603	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
10/12	P80018	25667		47825	REEMP.NE 23033 PREST.SERV.MANUT.PREDIAL PL 679/2019 V23 FLS.1484	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	60.000,00
2025	1	3604	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.50.51.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	60.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-6.063	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3605	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/08	E00049	18464		41585	LOCACAO ESTRUTURAS P/ DEMANDAS DIVERSAS CPL:E140/24 V4 FL.377 R.11055	8.580,00	8.580,00	1.420,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-6.031	Inicial ....:	627.236,80
2025	1	3606	Unid. Desp: 00			Final .....:	627.236,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	627.236,80
13/06	O05877	13830		31396	PA5877/24(DAC)-ADES(SERV.MULTIPROF) FL.1 82 R.10023	627.236,80	627.236,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	232.236,00
2025	1	3607	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.301.1001-6.039	Final .....:	232.236,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	232.236,00
13/06	O05877	13831		31396	PA5877/24(DAC)-ADES(SERV.MULTIPROF) FL.1 82 R.10024	232.236,00	232.236,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-6.198	Inicial ....:	300.000,00
2025	1	3608	Unid. Desp: 00			Final .....:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
13/06	O05877	13832		31396	PA5877/24(DAC)-ADES(SERV.MULTIPROF) FL.1 82 R.10025	300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-6.200	Inicial ....:	400.000,00
2025	1	3609	Unid. Desp: 00			Final .....:	400.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
22/09	O25708	20869		31396	SEI125708/25 (DAC) ADES	400.000,00	400.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-6.406	Inicial ....:	300.000,00
2025	1	3610	Unid. Desp: 00			Final .....:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
22/09	O25708	20870		31396	SEI125708/25 (DAC) ADES	300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-6.480	Inicial ....:	800.000,00
2025	1	3611	Unid. Desp: 00			Final .....:	800.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	800.000,00
13/06	O05877	13833		31396	PA5877/24(DAC)-ADES(SERV.MULTIPROF) FL.1 82 R.10026	800.000,00	800.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-6.487	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3612	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
22/09	O25708	20871		31396	SEI125708/25 (DAC) ADES	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1.971.473,69
2025	1	3613	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.971.473,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.971.473,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.305.1001-6.513	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3614	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.305.1001-6.641	Inicial ....:	10.000,00
2025	1	3615	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-6.337	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3616	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
06/10	S00156	22288		67977	AQUISICAO DE BAU DE BRINQUEDOS PARA ATIVIDADES TERAPEUTICAS -SES	15.900,00	15.900,00	4.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-6.196	Inicial ....:	50.000,00
2025	1	3617	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-6.130	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3618	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-6.451	Inicial ....:	277.236,80
2025	1	3619	Unid. Desp: 00			Final .....:	277.236,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	277.236,80
29/08	E00181	19733		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE	1.287,00	1.287,00	275.949,80
29/08	E00181	19736		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE	2.300,00	3.587,00	273.649,80
29/08	E00181	19744		46468	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE	6.120,00	9.707,00	267.529,80
10/09	E00181	20581		46468	RP EQUIPAMENTOS MEDICOS BAIXA COMPLEX.-PL:E445/23 V5 FL.146 R.11306	612,00	10.319,00	266.917,80
30/09	E00186	21363		65583	REGISTRO DE PRECOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DA	19.489,76	29.808,76	247.428,04
30/09	E00186	21365		65583	REGISTRO DE PRECOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DA	14.999,28	44.808,04	232.428,76
30/09	E00186	21367		65583	REGISTRO DE PRECOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DA	6.339,24	51.147,28	226.089,52
30/09	E00186	21368		65583	REGISTRO DE PRECOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DA	1.846,66	52.993,94	224.242,86
30/09	E00186	21370		65583	REGISTRO DE PRECOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DA	7.937,16	60.931,10	216.305,70
30/09	E00186	21371		65583	REGISTRO DE PRECOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DA	3.169,62	64.100,72	213.136,08
30/09	E00181	21372		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE	1.410,00	65.510,72	211.726,08
30/09	E00181	21373		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE	400,00	65.910,72	211.326,08
02/10	E00004	22178		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11734	73.546,49	139.457,21	137.779,59
02/10	E00004	22183		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11737	6.175,42	145.632,63	131.604,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-6.451	Inicial ....:	277.236,80
2025	2	3620	Unid. Desp: 00			Final .....:	277.236,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10	E00004	22186		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11740	8.878,60	154.511,23	122.725,57
23/10	S00142	22852		64086	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PORTATIL P/ SES CPL:S291/25 FL.162 R.11993	5.994,82	160.506,05	116.730,75
03/11	E00020	23199		64869	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	3.900,00	164.406,05	112.830,75
03/11	E00020	23208		64869	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	5.750,00	170.156,05	107.080,75
03/11	E00020	23224		67267	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	7.799,33	177.955,38	99.281,42
03/11	E00020	23227		65587	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	11.969,93	189.925,31	87.311,49
03/11	E00020	23232		67269	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	2.190,00	192.115,31	85.121,49
03/11	E00020	23236		67269	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	15.300,00	207.415,31	69.821,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-6.617	Inicial ....:	60.000,00
2025	1	3621	Unid. Desp: 00			Final .....:	60.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
29/08	E00181	19735		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE	1.320,00	1.320,00	58.680,00
30/09	S00146	21311		55905	AQUIS.DOPPLER VASCULAR PORTATIL P/ATEND. POLI E SAD CPL:S297/25 FL.140V.	2.999,98	4.319,98	55.680,02
03/11	E00020	23200		64869	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	3.900,00	8.219,98	51.780,02
03/11	E00020	23214		64869	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	3.450,00	11.669,98	48.330,02
03/11	E00020	23229		65587	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	3.419,98	15.089,96	44.910,04
03/11	E00020	23237		67269	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	5.100,00	20.189,96	39.810,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	27.812.3001-2.151	Inicial ....:	150.000,00
2025	1	3622	Unid. Desp: 00			Final .....:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
25/11	S00103	24411		68423	AQUISICAO DE TENDAS SANFONADAS S218/25 F L.157	4.459,89	4.459,89	145.540,11
08/12	S00192	25524		68640	AQUIS.DE KIT DE MICROFONE S/FIO, AURICUL AR E CAIXAS DE SOM CPL 413/25 R.12594	13.800,00	18.259,89	131.740,11
16/12	E90044	25966		33654	RP P/ AQUIS.VEICULO LEVE TIPO 1.0/1.5 OK SEI.152892/25-38 DOC.1218992 R.12685	85.000,00	103.259,89	46.740,11
16/12	E90044	25966		33654	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-85.000,00	18.259,89	131.740,11
16/12	E90044	26021		33654	RP P/ AQUIS.VEICULO LEVE TIPO 1.0/1.5 OK SEI.152892/25-38 R.12685	85.000,00	103.259,89	46.740,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	18.541.6001-2.057	Inicial ....:	1,00
2025	1	3623	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00198/2025	1,00	0,00	2,00
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00452/2025		-1,00	0,00	1,00
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00199/2025	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	18.541.6001-2.057	Inicial ....:	1,00
2025	1	3624	Unid. Desp: 00			Final .....:	19.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00200/2025	-1,00	0,00	0,00
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29916/2025	20.500,00	0,00	20.500,00
22/09	S00117	20857		67652	AQUIS.E INSTAL.SMART TOTEN BEBEDOURO SEM A S257/25 FL.144 R.11382	19.500,00	19.500,00	1.000,00
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30505/2025	-1.000,00	19.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3625	Unid. Desp: 00			Final .....:	35.624,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00203/2025	35.624,00	0,00	35.625,00
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00202/2025	-1,00	0,00	35.624,00
19/11	I00036	24313		67362	PALESTRANTE P/ VII FORUM SOBRE RELACOES TNICO-RACIAIS I352/25 FL.263 R.12343	16.000,50	16.000,50	19.623,50
16/12	I00036	24313		67362	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-16.000,00	0,50	35.623,50
16/12	I00036	24313		67362	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-0,50	0,00	35.624,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3626	Unid. Desp: 00			Final .....:	35.623,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00206/2025	35.623,00	0,00	35.624,00
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00205/2025	-1,00	0,00	35.623,00
19/11	I00036	24314		67362	PALESTRANTE P/ VII FORUM SOBRE RELACOES TNICO-RACIAIS I352/25 FL.263V R.12344	15.999,50	15.999,50	19.623,50
16/12	I00036	24314		67362	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-15.999,50	0,00	35.623,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.182.8002-6.547	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3627	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
07/07	E00035	15869		26410	RP BANDEIRAS BRASIL, ESTADO SP E SOROCAB A - CPL:E101/24 V2 FL.40 R.2025010333	19.696,50	19.696,50	303,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-6.166	Inicial ....:	20.000,00
2025	1	3628	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
23/10	S00135	22851		50453	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CANIL C L:S279/25 FL.140 R.11996	18.126,00	18.126,00	1.874,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	1	3629	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	959.376,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
13/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29935/2025	2.000.000,00	0,00	2.000.001,00
13/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00467/2025	-1,00	0,00	2.000.000,00
27/06	O72980	14771		66927	BENEF.VALE SOCIAL-REF.JUL/25 A DEZ/25 R. 0183 - PAE 72980/25	10.824,00	10.824,00	1.989.176,00
27/06	O73382	14780		66929	AUXILIO VALE SOCIAL-REF.JUL/25 A DEZ/25 .10183 - PAE 73382/2025	10.824,00	21.648,00	1.978.352,00
27/06	O75178	14782		66930	AUXILIO VALE SOCIAL-REF.JUL/25 A DEZ/25 .10183 - PAE 75178/25	10.824,00	32.472,00	1.967.528,00
07/07	O70251	15848		67039	BENEF.VALE SOCIAL - POUPANCA REF.JUL/25 DEZ/25-R.10183-PAE70251/25	10.824,00	43.296,00	1.956.704,00
17/07	O76247	16290		67136	BENEF.VALE SOCIAL REF JUL/25 A DEZ/25- R 10183 PAE 76247/25	10.824,00	54.120,00	1.945.880,00
31/07	O76247	16290		67136	ESTORNO DEVIDO CANCELAMENTO BENEFICIO	-9.020,00	45.100,00	1.954.900,00
13/08	O89774	19200		67382	BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25 R. 0183 PAE 89.774/25-86	9.020,00	54.120,00	1.945.880,00
13/08	O91400	19202		67390	BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25- R 10183 PAE 91400/25-21 C.POUPANCA	9.020,00	63.140,00	1.936.860,00
13/08	O90790	19221		67392	BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25- R 10183 PAE 90790/25-11 C.POUPANCA	9.020,00	72.160,00	1.927.840,00
13/08	O90851	19222		67394	BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25- R 10183 PAE 90851/25-41 C.POUPANCA	9.020,00	81.180,00	1.918.820,00
13/08	O90991	19250		67391	BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25- R 10183 PAE 90991/25-19	9.020,00	90.200,00	1.909.800,00
18/08	O98397	19314		67393	BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25- R 11131 PA 98397/25-76	9.020,00	99.220,00	1.900.780,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	2	3630	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	959.376,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O93893	19321		67400	BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25- R 11131 PA 93893/25-33	9.020,00	108.240,00	1.891.760,00
18/08	O95754	19326		67408	BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25- R 11131 PA 95754/25-44	9.020,00	117.260,00	1.882.740,00
18/08	O96953	19327		22345	BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25- R 11131 PA 96953/25-70 C.POUPANCA	9.020,00	126.280,00	1.873.720,00
18/08	O95330	19376		67410	BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25- R 11131 PA 95330/25-80	9.020,00	135.300,00	1.864.700,00
18/08	O94206	19380		67411	BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25- R 11131 PA 94206/25-05	9.020,00	144.320,00	1.855.680,00
19/08	O95516	19383		67407	BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25- R 11131 PA 95516/25-39	9.020,00	153.340,00	1.846.660,00
21/08	O96859	19395		67409	BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25- R 11131 PA 96859/2025-11	9.020,00	162.360,00	1.837.640,00
25/08	O93820	19442		67399	BENEF. VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25- .11131 PAE 93820/25-41	9.020,00	171.380,00	1.828.620,00
25/08	O01587	19467		67519	BENEF. VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25- .11131 PAE 101587/25-88	9.020,00	180.400,00	1.819.600,00
25/08	O93958	19513		67412	BENEF. VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25- .11131 PAE 93958/25-41	9.020,00	189.420,00	1.810.580,00
25/08	O00647	19581		67544	BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25- R 11131 PAE 100647/25-45 C.POUPANCA	9.020,00	198.440,00	1.801.560,00
25/08	O00414	19589		67560	BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25- R 11131 PAE 100414/25-42	9.020,00	207.460,00	1.792.540,00
25/08	O00545	19593		67561	BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25- R 11131 PAE 100545/25-20	9.020,00	216.480,00	1.783.520,00
26/08	O00728	19598		67562	BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25- R 11131 PAE 100728/25-45	9.020,00	225.500,00	1.774.500,00
26/08	O00769	19600		67563	BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25- R 11131 PAE 100769/25-31	9.020,00	234.520,00	1.765.480,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	3	3631	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	959.376,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/08	O00854	19604		67564	BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25- R 11131 PAE 100854/25-08	9.020,00	243.540,00	1.756.460,00
27/08	O01257	19607		67565	BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25- R 11131 PAE 101257/25-92 C.POUPANCA	9.020,00	252.560,00	1.747.440,00
29/08	O01717	19648		67570	BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25 R. 1131 PAE 101717/25-82	9.020,00	261.580,00	1.738.420,00
29/08	O01517	19649		67572	BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25 R. 1131 PAE 101517/25-20	9.020,00	270.600,00	1.729.400,00
29/08	O01430	19650		67573	BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25 R. 1131 PAE 101430/25-52	9.020,00	279.620,00	1.720.380,00
29/08	O01661	19651		67575	BENEF.VALE SOCIAL REF AGO/25 A DEZ/25 R. 1131 PAE 101661/25-66	9.020,00	288.640,00	1.711.360,00
10/09	O00592	20566		67574	BENEF.VALE SOCIAL REF.AGO/25 A DEZ/25- R 11131 PAE:100592/25-73	9.020,00	297.660,00	1.702.340,00
10/09	O12227	20570		67662	BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R. 1131 PAE:112227/25-10	7.216,00	304.876,00	1.695.124,00
10/09	O10654	20571		67663	BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25- R 11131 PAE:110654/2025-55	7.216,00	312.092,00	1.687.908,00
10/09	O12182	20572		67664	BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25- R 11131 PAE:112182/2025-75	7.216,00	319.308,00	1.680.692,00
10/09	O10479	20573		67666	BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25- R 11131 PAE:110479/25-04 C.POUP.	7.216,00	326.524,00	1.673.476,00
10/09	O11160	20574		67667	BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25- R 11131 PAE:111160/2025-98	7.216,00	333.740,00	1.666.260,00
10/09	O08721	20575		67668	BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25- R 11131 PAE:108721/25-71	7.216,00	340.956,00	1.659.044,00
11/09	O01640	20641		67571	BENEF.VALE SOCIAL REF. AGO/25 A DEZ/25- .11131 PAE:101640/25-41	9.020,00	349.976,00	1.650.024,00
15/09	O19660	20729		67720	BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R 11133 PAE 119660/2025-78 C.POUP.	7.216,00	357.192,00	1.642.808,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Final .....
2025	4	3632	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	1,00	959.376,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/09	O19290	20730		67722	BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R 11133 PAE 119290/2025-79	7.216,00	364.408,00	1.635.592,00
15/09	O19089	20731		67723	BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R 11133 PAE 119089/2025-91	7.216,00	371.624,00	1.628.376,00
15/09	O18807	20732		67724	BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R 11133 PAE 118807/2025-11	7.216,00	378.840,00	1.621.160,00
15/09	O18747	20733		67725	BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R 11133 PAE 118747/2025-28	7.216,00	386.056,00	1.613.944,00
15/09	O18599	20734		57920	BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R 11332 PAE 118599/2025-41 C.POUP.	7.216,00	393.272,00	1.606.728,00
15/09	O18417	20735		67726	BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R 11332 PAE 118417/2025-32	7.216,00	400.488,00	1.599.512,00
15/09	O18237	20736		67727	BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R 11332 PAE 118237/2025-51 C.POUP.	7.216,00	407.704,00	1.592.296,00
15/09	O16973	20737		67728	BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R 11332 PAE 116973/2025-74 C.POUP.	7.216,00	414.920,00	1.585.080,00
15/09	O16865	20738		67731	BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R 11332 PAE 116865/2025-00 C.POUP.	7.216,00	422.136,00	1.577.864,00
15/09	O21036	20739		50372	BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R 11332 PAE 121036/2025-31	7.216,00	429.352,00	1.570.648,00
15/09	O14318	20740		67733	BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R 11332 PAE 114318/2025-81 C.POUP.	7.216,00	436.568,00	1.563.432,00
15/09	O13028	20741		67734	BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R 11332 PAE 113028/2025-11	7.216,00	443.784,00	1.556.216,00
15/09	O12897	20742		67736	BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R 11332 PAE 112897/2025-28	7.216,00	451.000,00	1.549.000,00
15/09	O19725	20743		67737	BENEF.VALE SOCIAL REF. SET/25 A DEZ/25 R 11332 PAE 119725/2025-85	7.216,00	458.216,00	1.541.784,00
17/09	O19455	20788		67766	BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R. 1332 PAE: 119455/2025-11	7.216,00	465.432,00	1.534.568,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	5	3633	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	959.376,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/09	O21406	20790		67767	BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R. 1332 PAE: 121406/2025-30 C.POUP.	7.216,00	472.648,00	1.527.352,00
17/09	O21101	20791		67768	BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R. 1332 PAE: 121101/2025-28	7.216,00	479.864,00	1.520.136,00
17/09	O20890	20792		67769	BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R. 1332 PAE:120890/2025-80 C.POUP.	7.216,00	487.080,00	1.512.920,00
17/09	O20831	20794		67770	BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R. 1131 PAE: 120831/2025-10	4.144,00	491.224,00	1.508.776,00
17/09	O20831	20795		67770	BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R. 1332 PAE: 120831/2025-10	3.072,00	494.296,00	1.505.704,00
26/09	O15455	21207		67919	BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R. 1332 SEI.115455/2025-33 C.POUP.	7.216,00	501.512,00	1.498.488,00
26/09	O26113	21208		67920	BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R. 1332 SEI.126113/25-49	7.216,00	508.728,00	1.491.272,00
26/09	O25175	21209		67921	BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R. 1332 SEI.125175/25-33	7.216,00	515.944,00	1.484.056,00
26/09	O25084	21210		67922	BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R. 1332 SEI.125084/25-06	7.216,00	523.160,00	1.476.840,00
26/09	O24920	21211		67924	BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R. 1332 SEI.124920/25-27	7.216,00	530.376,00	1.469.624,00
26/09	O24047	21213		67925	BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R. 1332 SEI.124047/25-72	7.216,00	537.592,00	1.462.408,00
26/09	O24006	21214		67926	BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R. 1332 SEI.124006/25-86 C.POUP.	7.216,00	544.808,00	1.455.192,00
26/09	O23905	21215		67927	BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R. 1332 SEI.123905/25-61	7.216,00	552.024,00	1.447.976,00
26/09	O21666	21218		67928	BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R. 1332 SEI.121666/25-13	7.216,00	559.240,00	1.440.760,00
30/09	O12973	21336		67735	BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R. 1332 SEI.112973/25-03	7.216,00	566.456,00	1.433.544,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2025	6 3634	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....: 959.376,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00518/2025	-400.000,00	566.456,00	1.033.544,00
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30409/2025	-829.800,00	566.456,00	203.744,00
02/10	O25038	22129		67923	BENEF.VALE SOCIAL REF.SET/25 A DEZ/25 R. 1332 SEI.125038/25-07	7.216,00	573.672,00	196.528,00
06/10	O19508	22286		68061	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 1332 SEI.119508/25-95	5.412,00	579.084,00	191.116,00
10/10	O32458	22357		68062	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 1332 SEI.132458/2025-31 C.POUP.	5.412,00	584.496,00	185.704,00
10/10	O32510	22358		50270	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 1332 SEI.132510/2025-50	5.412,00	589.908,00	180.292,00
10/10	O11820	22359		68064	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 1332 SEI.111820/2025-31	5.412,00	595.320,00	174.880,00
10/10	O27308	22360		68065	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 1332 SEI.127308/2025-14	5.412,00	600.732,00	169.468,00
10/10	O32562	22361		68066	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 1332 SEI.132562/2025-26	5.412,00	606.144,00	164.056,00
13/10	O45442	22525		68078	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.OUT/25 A DEZ/25 - PAE 145442/2025	1.821,60	607.965,60	162.234,40
20/10	O32236	22643		68125	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.132236.2025/19 C.POUP.	5.412,00	613.377,60	156.822,40
20/10	O32824	22645		68129	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.132824/2025-52	5.412,00	618.789,60	151.410,40
20/10	O36181	22646		68130	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.136181/2025-16	5.412,00	624.201,60	145.998,40
20/10	O32885	22647		68132	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.132885/2025-10 C.POUP.	5.412,00	629.613,60	140.586,40
20/10	O32391	22648		68133	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.132391/2025-35	5.412,00	635.025,60	135.174,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	7 3635	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	959.376,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/10	O45297	22649		68151	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.145297/2025-46 C.POUP.	5.412,00	640.437,60	129.762,40
20/10	O33549	22650		68152	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.133549/2025-94	5.412,00	645.849,60	124.350,40
20/10	O45013	22651		68155	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.145013/2025-11	5.412,00	651.261,60	118.938,40
20/10	O45147	22652		68156	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.145147/2025-32	5.412,00	656.673,60	113.526,40
20/10	O36549	22653		68158	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.136549/2025-46	5.412,00	662.085,60	108.114,40
20/10	O46380	22654		68159	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.146380/2025-32 C.POUP.	5.412,00	667.497,60	102.702,40
20/10	O33828	22655		51078	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.133828/2025-58 C.POUP.	5.412,00	672.909,60	97.290,40
20/10	O35633	22656		68160	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.135633/2025-42	5.412,00	678.321,60	91.878,40
20/10	O35995	22657		68162	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.135995/2025-33	5.412,00	683.733,60	86.466,40
20/10	O44950	22658		50213	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 11332 SEI.144950/2025-50	5.412,00	689.145,60	81.054,40
21/10	O46380	22654		68159	ESTORNO PARA CORRECAO	-5.412,00	683.733,60	86.466,40
21/10	O35995	22657		68162	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-5.412,00	678.321,60	91.878,40
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01136/2025	200.000,00	678.321,60	291.878,40
23/10	O42788	22857		68163	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 1332 SEI.142788/2025-35	2.876,00	681.197,60	289.002,40
23/10	O42788	22858		68163	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 2018 SEI.142788/2025-35	2.536,00	683.733,60	286.466,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	8	3636	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	959.376,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/10	O45081	22859		68164	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 2018 SEI.145081/2025-81	5.412,00	689.145,60	281.054,40
23/10	O32947	22860		68165	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 2018 SEI.132947/2025-93 C.POUP.	5.412,00	694.557,60	275.642,40
23/10	O34001	22861		68168	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 2018 SEI.134001/2025-61	5.412,00	699.969,60	270.230,40
23/10	O35995	22864		68162	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 2018 SEI.135995/2025-33	5.412,00	705.381,60	264.818,40
24/10	O46380	22919		68159	BENEF.VALE SOCIAL REF.OUT/25 A DEZ/25 R. 2018 SEI.146380/2025-32- C.POUPANCA	5.412,00	710.793,60	259.406,40
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30505/2025	-10.824,00	710.793,60	248.582,40
07/11	O28976	23978		60154	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25	1.214,40	712.008,00	247.368,00
07/11	O27246	23979		60010	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25	1.214,40	713.222,40	246.153,60
07/11	O26998	23980		59993	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25	1.214,40	714.436,80	244.939,20
07/11	O26215	23981		59897	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25	1.214,40	715.651,20	243.724,80
07/11	O07813	23982		56028	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25 - POUPANCA	1.214,40	716.865,60	242.510,40
07/11	O27389	23983		59995	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25	1.214,40	718.080,00	241.296,00
07/11	O03907	23984		64616	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25	1.214,40	719.294,40	240.081,60
07/11	O26603	23985		64618	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25	1.214,40	720.508,80	238.867,20
07/11	O28128	23986		64621	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25	1.214,40	721.723,20	237.652,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	9	3637	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	959.376,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O26488	23987		64617	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25	1.214,40	722.937,60	236.438,40
07/11	O27692	23988		64620	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/2025	1.214,40	724.152,00	235.224,00
07/11	O21752	23989		64729	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25	1.214,40	725.366,40	234.009,60
07/11	O24119	23990		64615	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25	1.214,40	726.580,80	232.795,20
07/11	O27219	23991		64619	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25	1.214,40	727.795,20	231.580,80
07/11	O30146	23992		64735	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25	1.214,40	729.009,60	230.366,40
07/11	O14993	23993		64727	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25	1.214,40	730.224,00	229.152,00
07/11	O14993	23993		64727	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE NOME	-1.214,40	729.009,60	230.366,40
07/11	O14993	24027		64727	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25	1.214,40	730.224,00	229.152,00
12/11	O52831	24105		68395	BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R. 2018 SEI.152831/2025-71 C.POUP.	3.608,00	733.832,00	225.544,00
12/11	O50319	24106		68396	BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R. 2018 SEI.150319/2025-90	3.608,00	737.440,00	221.936,00
12/11	O49658	24107		68397	BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R. 2018 SEI.149658/2025-23	3.608,00	741.048,00	218.328,00
12/11	O52863	24108		22807	BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R. 2018 SEI.152863/2025-76 C.POUP.	3.608,00	744.656,00	214.720,00
12/11	O53113	24109		68398	BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R. 2018 SEI.153113/2025-11	3.608,00	748.264,00	211.112,00
12/11	O53171	24110		68399	BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R. 2018 SEI.153171/2025-45 C.POUP.	3.608,00	751.872,00	207.504,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	10	3638	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	959.376,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/11	O53742	24111		68400	BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R. 2018 SEI.153742/2025-41 C.POUP.	3.608,00	755.480,00	203.896,00
12/11	O53860	24112		68402	BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R. 2018 SEI.153860/2025-50	3.608,00	759.088,00	200.288,00
12/11	O56968	24113		68403	BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R. 2018 SEI.156968/2025-02	3.608,00	762.696,00	196.680,00
12/11	O56968	24113		68403	ESTORNO PARA CORRECAO	-3.608,00	759.088,00	200.288,00
12/11	O57908	24114		68404	BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R. 2018 SEI.157908/2025-07	3.608,00	762.696,00	196.680,00
12/11	O58007	24115		68405	BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R. 2018 SEI.158007/2025-24	3.608,00	766.304,00	193.072,00
12/11	O45518	24116		68406	BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R. 2018 SEI.145518/2025-86	3.608,00	769.912,00	189.464,00
12/11	O58072	24117		68407	BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R. 2018 SEI.158072/2025-50	3.608,00	773.520,00	185.856,00
12/11	O58170	24118		68408	BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R. 2018 SEI.158170/2025-97	3.608,00	777.128,00	182.248,00
12/11	O33157	24119		68411	BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R. 2018 SEI.133157/2025-25 C.POUP.	3.608,00	780.736,00	178.640,00
12/11	O27732	24120		59996	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25 - PAE 27732/2023	1.214,40	781.950,40	177.425,60
12/11	O56968	24121		68403	BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R. 2018 SEI.156968/2025-02	3.608,00	785.558,40	173.817,60
13/11	O52863	24108		22807	ESTORNO PARA CORRECAO FORNECEDOR	-3.608,00	781.950,40	177.425,60
13/11	O52863	24151		22807	BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R. 2018 SEI.152863/2025-76 C.POUP.	3.608,00	785.558,40	173.817,60
14/11	O58929	24221		68409	BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 SE .158929/25-31 R.12018	3.608,00	789.166,40	170.209,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	11	3639	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	959.376,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/11	O53813	24312		68401	BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R. 2018 SEI.153813/2025-14 C.POUP.	3.608,00	792.774,40	166.601,60
24/11	O60615	24392		68424	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.NOV/25 A DEZ/25 - PAE 160615/2025-07	1.214,40	793.988,80	165.387,20
25/11	O52621	24409		68394	BENEF.VALE SOCIAL NOV/25 A DEZ/25 R.1201 SEI.152621/2025-82	3.608,00	797.596,80	161.779,20
26/11	O58119	24644		68410	BENEF.VALE SOCIAL REF.NOV/25 A DEZ/25 R. 2018 SEI.158119/25-85 C.POUP.	3.608,00	801.204,80	158.171,20
02/12	O01587	19467		67519	CANCELAMENTO BENEF.CONF.SOLICITADO SECID SEI.101587/25-88	-781,73	800.423,07	158.952,93
02/12	O01587	19467		67519	CANCELAMENTO BENEF.CONF.SOLICITADO SECID SEI.101587/25-88	-1.804,00	798.619,07	160.756,93
02/12	O08721	20575		67668	CANCELAMENTO BENEF.CONF.SOLICITADO SECID SEI.108721/25-71	-2.585,73	796.033,34	163.342,66
03/12	O46287	25476		68665	BENEF.VALE SOCIAL DEZ/2025 R.12018 SEI.1 6287/2025-28	1.804,00	797.837,34	161.538,66
03/12	O59609	25477		68669	BENEF.VALE SOCIAL DEZ/2025 R.12018 SEI.1 9609/2025-07	1.804,00	799.641,34	159.734,66
03/12	O29131	25488		60284	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/2013 REF. DEZ 2025 - PA 29131/2023	607,20	800.248,54	159.127,46
03/12	O28494	25490		57159	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/2013 REF. DEZ 2025 - PA 28494/2022	607,20	800.855,74	158.520,26
03/12	O33834	25491		64955	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13 REF.DEZ/20 5 - PA 33834/2024	607,20	801.462,94	157.913,06
04/12	O39182	25492		65029	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13 REF.DEZ/20 5 - PA 39182/2024	607,20	802.070,14	157.305,86
04/12	O71593	25493		68627	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13 REF. DEZ/2 25 - PA 171593/2025	607,20	802.677,34	156.698,66
04/12	O72750	25494		68630	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13 REF.DEZ/20 5 - PAE 172750/2025-97	607,20	803.284,54	156.091,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	12	3640	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	959.376,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/12	O73070	25495		68643	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/2013 REF. DEZ 2025 - PAE 173070/2025-91	607,20	803.891,74	155.484,26
05/12	O19455	20788		67766	ESTORNO DEVIDO CANCELAMENTO BENEFICIO SE .119455/25-11	-1.804,00	802.087,74	157.288,26
05/12	O33459	25499		64933	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13 REF.DEZ/20 5 - PAE 33459/2024-13	607,20	802.694,94	156.681,06
05/12	O74867	25501		68673	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13 REF. DEZ/2 25 - PAE 174867/2025-13	607,20	803.302,14	156.073,86
10/12	O12973	21336		67735	ESTORNO REF.CANCELAMENTO BENEFICIO SEI.1 2973/25-03	-1.804,00	801.498,14	157.877,86
10/12	O29174	25696		60279	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.DEZ/25 PA 29174/2023	607,20	802.105,34	157.270,66
16/12	O72628	26024		68629	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.DEZ/25	607,20	802.712,54	156.663,46
16/12	O36294	26030		64954	BENEF.LEI GEMELAR N.10.670/13-REF.DEZ/25	607,20	803.319,74	156.056,26
29/12	O01257	19607		67565	CANCELAMENTO BENEF. AUX. VALE SOCIAL A P RTIR DEZ/25 SEI.101257/2025-92	-1.804,00	801.515,74	157.860,26
29/12	O19660	20729		67720	CANCELAMENTO BENEF. AUX. VALE SOCIAL A P RTIR DEZ/25 SEI.119660/25-78	-1.804,00	799.711,74	159.664,26
29/12	O45297	22649		68151	CANCELAMENTO BENEF.AUX.VALE SOCIAL A PAR IR DEZ/25 SEI.14529725-46	-1.804,00	797.907,74	161.468,26
30/12	O16973	20737		67728	CANCELAMENTO BENEFICIO CONF.SOLICITADO P LA SECID SEI.116973/25-74 DOC.1250149	-1.804,00	796.103,74	163.272,26
30/12	O33890	26506		68167	BENEF.VALE SOCIAL REF. DEZ/25 R.12018 SE .133890/25-40	1.804,00	797.907,74	161.468,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	13.391.3002-2.164	Inicial ....:	1,00
2025	1	3641	Unid. Desp: 00			Final .....:	450.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29943/2025	450.000,00	0,00	450.001,00
23/06	O14421	14025		66794	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE(CONV.919848 /21)PROJETO CULTURA NOS BAIRROS FL.428V	450.000,00	450.000,00	1,00
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00209/2025	-1,00	450.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	13.391.3002-2.164	Inicial ....:	1,00
2025	1	3642	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.951,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29943/2025	40.951,70	0,00	40.952,70
23/06	O14421	14026		66794	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE(CONV.919848 /21)PROJETO CULTURA NOS BAIRROS FL.428V	40.951,70	40.951,70	1,00
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00211/2025	-1,00	40.951,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3643	Unid. Desp: 00			Final .....:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2025	1	3644	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	2.816.496,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
24/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29946/2025	2.816.496,13	0,00	2.816.497,13
24/06	S00107	14182		56725	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.10180 - CPLV02.227/2025	1.414.119,05	1.414.119,05	1.402.378,08
24/06	S00107	14183		57614	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA R.10181 - CPLV02.227/2025	1.402.377,08	2.816.496,13	1,00
24/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00213/2025	-1,00	2.816.496,13	0,00
01/12	S00107	14182		56725	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.156 CPL 27/2025 VOL.06	-1.414.119,05	1.402.377,08	1.414.119,05
01/12	G00007	25334		56725	REG.NE 24382/25 - SERV. DE VIGIA 24 HORA S P/ FUTURA CENTRAL DE RECICLAGEM FL.607	1.414.119,05	2.816.496,13	0,00
08/12	G00007	25334		56725	ESTORNO CFE FL.613 CPL V014.717/2022	-1.414.119,05	1.402.377,08	1.414.119,05
16/12	S00107	14183		57614	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.328,53	1.401.048,55	1.415.447,58
23/12	E00066	26126		29210	SERVICO DE INTERPRETE DE LIBRAS FL.1223	41.250,00	1.442.298,55	1.374.197,58
23/12	S00107	26130		56725	SERVICO EMERGENCIAL DE LIMPEZA FL.89	1.354.859,07	2.797.157,62	19.338,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Inicial ....:	1,00
2025	1	3645	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
24/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29948/2025	69.000,00	0,00	69.001,00
24/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00215/2025	-1,00	0,00	69.000,00
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30413/2025	-69.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	87.352,01
2025	1	3646	Unid. Desp: 00			Final .....:	368.229,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	87.352,01
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		00492/2025	280.877,81	0,00	368.229,82
26/06	T00009	14299		35198	REG.NE 8962/8963 - REFORMA E ADEQUACAO D E ACESSIBILIDADE	87.352,01	87.352,01	280.877,81
26/11	T00009	14299		35198	ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITACAO DA SEAD C L:T367/23 V4 FL.351	-8.055,87	79.296,14	288.933,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.51.00	08.244.4004-6.023	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3647	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
30/07	O78212	17218		09432	SEI 78212/2025-15 TERMO DE FOMENTO ACAP	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.51.00	08.244.4004-6.395	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3648	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
30/07	O78212	17216		09432	SEI 78212/2025-15 TERMO DE FOMENTO ACAP	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.51.00	08.244.4004-6.482	Inicial ....:	105.000,00
2025	1	3649	Unid. Desp: 00			Final .....:	105.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	105.000,00
30/07	O78212	17215		09432	SEI 78212/2025-15 TERMO DE FOMENTO ACAP	105.000,00	105.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	06.122.8002-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3650	Unid. Desp: 00			Final .....:	240.405,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29954/2025	80.000,00	0,00	80.001,00
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00502/2025	-1,00	0,00	80.000,00
01/07	O32984	15023		66928	CONVENIO N.03/2004 SENASP COD.RECOLHIM.1836-0 -COMP.JULHO/2025	70.078,75	70.078,75	9.921,25
21/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30005/2025	165.629,50	70.078,75	175.550,75
21/07	O00000	16598		66928	GUIA N.599616	165.629,50	235.708,25	9.921,25
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00934/2025	-5.224,00	235.708,25	4.697,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....:	1,00
2025	1	3651	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29953/2025	41.001,00	0,00	41.002,00
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00218/2025	-1,00	0,00	41.001,00
31/07	E90030	17640		66824	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES R.10622	41.001,00	41.001,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3652	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.935.002,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00220/2025	5.935.002,45	0,00	5.935.003,45
27/06	O31050	14883		60519	PA31050/23(DAC)-UPA EDEN R.10236 - FL. 70V.	4.548.762,60	4.548.762,60	1.386.240,85
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00509/2025	-1,00	4.548.762,60	1.386.239,85
30/06	O31050	14883		60519	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA PA 3150/2023	-4.548.762,60	0,00	5.935.002,45
30/06	O31050	14886		60519	PA 31050/2023 (DAC)-UPA EDEN - R.10236 F.710V.	4.548.762,60	4.548.762,60	1.386.239,85
30/06	O22837	14895		00562	PA22837/21(DAC)-STA CASA-MUTIRAO+LEITOS UTIRAO CIR. EX.+15 LEITOS-R.10234	1.386.239,85	5.935.002,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3653	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.146.628,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00221/2025	3.660.058,90	0,00	3.660.059,90
27/06	O31050	14884		60519	PA31050/23(DAC)-UPA EDEN R.10237 - FL.71 V.	3.660.058,90	3.660.058,90	1,00
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00512/2025	-1,00	3.660.058,90	0,00
30/06	O31050	14884		60519	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA PA 31 50/2023	-3.660.058,90	0,00	3.660.058,90
30/06	O31050	14887		60519	PA 31050/2023 (DAC)-UPA EDEN R.10237 - F .710V.	3.660.058,90	3.660.058,90	0,00
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00546/2025	486.569,86	3.660.058,90	486.569,86
13/10	O16675	22511		57209	REG.NE 14116/25 - UPA ZONA NORTE FL.389/ 390	486.569,86	4.146.628,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	1,00
2025	1	3654	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00223/2025	1,00	0,00	2,00
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00517/2025		-1,00	0,00	1,00
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00222/2025	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	3655	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	1,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	31.922,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29973/2025	31.922,79	0,00	31.923,79
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00223/2025	-1,00	0,00	31.922,79
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00314/2025	1,00	0,00	31.923,79
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00313/2025	-1,00	0,00	31.922,79
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00665/2025	2,00	0,00	31.924,79
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00664/2025	-2,00	0,00	31.922,79
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00366/2025	0,01	0,00	31.922,80
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00365/2025	-0,01	0,00	31.922,79
13/08	O00000	19064		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	5.654,84	5.654,84	26.267,95
22/09	O00000	21067		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	10.800,80	16.455,64	15.467,15
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00993/2025	1,00	16.455,64	15.468,15
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00992/2025	-1,00	16.455,64	15.467,15
22/10	O00000	22825		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	15.467,15	31.922,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3656	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	2.218.131,11
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29973/2025	2.218.131,11	0,00	2.218.132,11
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00225/2025	-1,00	0,00	2.218.131,11
12/08	O00000	18955		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	2.218.131,11	2.218.131,11	0,00
13/08	O00000	18955		17682	ESTORNO RH	-993.083,38	1.225.047,73	993.083,38
13/08	O00000	19065		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	112.677,39	1.337.725,12	880.405,99
13/08	O00000	19066		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	7.615,98	1.345.341,10	872.790,01
13/08	O00000	19067		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	137.043,34	1.482.384,44	735.746,67
13/08	O00000	19068		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	20.159,82	1.502.544,26	715.586,85
13/08	O00000	19069		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	554.178,85	2.056.723,11	161.408,00
13/08	O00000	19070		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	6.608,12	2.063.331,23	154.799,88
13/08	O00000	19071		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	6.214,52	2.069.545,75	148.585,36
13/08	O00000	19072		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	148.585,36	2.218.131,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3657	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	1.859.955,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29973/2025	1.859.955,20	0,00	1.859.956,20
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00227/2025	-1,00	0,00	1.859.955,20
01/07	P00020	15130		62627	REG.NE 5103-SERV.MANUT. PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA NOS IMOVEIS DA SES FL.940	1.859.955,20	1.859.955,20	0,00
14/11	P00020	15130		62627	ESTORNO CFE SOL.DA SES/SEAD-FLS.457/458 PLV006.477/2023	-988.561,40	871.393,80	988.561,40
14/11	P00020	24173		62627	REG.NE 15130-SERV.MANUT.PREDIAL PREVENT. /CORRETIVA NOS IMOVEIS DA SES	988.561,40	1.859.955,20	0,00
17/11	P00020	24173		62627	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-988.561,40	871.393,80	988.561,40
17/11	P00020	24265		62627	REG.NE 12777/25 - MANT. E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS PRORROGACAO	988.561,40	1.859.955,20	0,00
16/12	P00020	24265		62627	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-965.941,50	894.013,70	965.941,50
16/12	P00020	26029		62627	REG.NE 24265/25 - MANT. E CONSERVACAO D BENS IMOVEIS PRORROGACAO	178.352,24	1.072.365,94	787.589,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
			Orgao ....: 18				
2025	1	3658	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	530.379,82
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29973/2025	530.379,82	0,00	530.380,82
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00229/2025	-1,00	0,00	530.379,82
11/08	O00000	18709		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	827,67	827,67	529.552,15
11/08	O00000	18710		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	2.024,00	2.851,67	527.528,15
11/08	O00000	18711		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	459,00	3.310,67	527.069,15
11/08	O00000	18762		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.771,07	5.081,74	525.298,08
11/08	O00000	18767		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	885,53	5.967,27	524.412,55
11/08	O00000	18768		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	632,60	6.599,87	523.779,95
11/08	O00000	18769		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	2.024,00	8.623,87	521.755,95
13/08	O00000	19073		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	51.571,52	60.195,39	470.184,43
13/08	O00000	19195		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	257.035,14	317.230,53	213.149,29
18/08	O00000	19358		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	7.590,00	324.820,53	205.559,29
18/08	O00000	19359		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.913,45	326.733,98	203.645,84
18/08	O00000	19360		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.628,67	328.362,65	202.017,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	2	3659	Unid. Desp: 00			Final .....:	530.379,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O00000	19361		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	3.167,82	331.530,47	198.849,35
21/08	O00000	19412		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	506,00	332.036,47	198.343,35
21/08	O00000	19413		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	232,85	332.269,32	198.110,50
21/08	O00000	19414		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	192,55	332.461,87	197.917,95
25/08	O00000	19582		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.518,00	333.979,87	196.399,95
04/09	O00000	19073		17682	ESTORNO REG.RH	-51.571,52	282.408,35	247.971,47
04/09	O00000	19195		17682	ESTORNO REG.RH	-257.035,14	25.373,21	505.006,61
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00987/2025	1,00	25.373,21	505.007,61
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00975/2025	1,00	25.373,21	505.008,61
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00972/2025	1,00	25.373,21	505.009,61
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00974/2025	-1,00	25.373,21	505.008,61
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00986/2025	-1,00	25.373,21	505.007,61
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00971/2025	-1,00	25.373,21	505.006,61
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00620/2025	1,00	25.373,21	505.007,61
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00619/2025	-1,00	25.373,21	505.006,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: 1,00
2025	3	3660	Unid. Desp: 00			Final .....: 530.379,82

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3661	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	10.824.479,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29973/2025	10.824.479,39	0,00	10.824.480,39
30/06	O05001	14939		17919	PA 5001/2024(DAC) HOSPITAL SANTA LUCINDA R.10246	10.824.479,39	10.824.479,39	1,00
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00231/2025	-1,00	10.824.479,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3662	Unid. Desp: 00			Final ......:	309.159,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29973/2025	712.236,85	0,00	712.237,85
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00233/2025	-1,00	0,00	712.236,85
21/07	E00107	16597		66590	AQUIS.MATERIAS ENFERMAGEM P/ SAMU - CPL: 300/24 V3 FL.29 R.10535	4.400,00	4.400,00	707.836,85
23/07	E00085	16804		65777	AQUIS.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS P/- M NUT.CPL:E243/24 V4 FL.67 R.2025010545	7.717,08	12.117,08	700.119,77
29/07	E00085	17203		42375	AQUIS.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS- CPL: 243/24 V8 FL.19 R.2025010613	2.461,34	14.578,42	697.658,43
31/07	I00006	17772		54484	AQUIS.ELETRODOS ADULTO/PEDIATRICO P/DESF IBRILADOR I39/24 V2 FL.87 R.10984	179.166,67	193.745,09	518.491,76
11/08	E80040	18676		58602	AQUIS.PAPEL SULFITE CPL:E75/23 V2 FL.302 V R.2025011079	23.221,33	216.966,42	495.270,43
25/08	E90286	19534		66977	REGISTRO DE PRECOS DE PAPEL HIGIENICO R. 1109	4.443,60	221.410,02	490.826,83
26/08	E90305	19596		66814	REGISTRO DE PRECO DE ASSENRO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO - R.011106	287,10	221.697,12	490.539,73
05/09	E00085	20513		65777	PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	2.813,54	224.510,66	487.726,19
18/09	E00085	20805		42375	AQUIS.PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS- CP :E243/24 V8 FL.48 R.11347	7.507,05	232.017,71	480.219,14
30/09	E00085	21307		42375	AQUIS.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CPL:E 243/24 V8 FL.67 R.11493	1.615,16	233.632,87	478.603,98
30/09	E00038	21461		67323	RP DE CATETER VENOSO CENTRAL PARA ATENDE R A REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	1.655,30	235.288,17	476.948,68
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00486/2025	-228.786,91	235.288,17	248.161,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	2	3663	Unid. Desp: 00			Final .....:	309.159,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	E90478	21689		66810	REGISTRO DE PRECO DE PAPEL TOALHA R.1159	45.240,00	280.528,17	202.921,77
13/10	E00257	22423		50637	REGISTRO DE PRECOS DE BATERIAS AUTOMOTIV AS FL.89 R.11862	3.500,00	284.028,17	199.421,77
13/10	E00085	22425		42375	RP P/ PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS FL. 77 R.11850	1.063,35	285.091,52	198.358,42
13/10	E90059	22493		67532	REGISTRO PRECOS SABONETE LIQUIDO-R.11856 GALAO 5 LITROS-PAE 101406/2025-13	2.394,00	287.485,52	195.964,42
15/10	E90144	22583		67367	REGISTRO DE PRECOS DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA - R.11859	11.645,00	299.130,52	184.319,42
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00607/2025	-162.064,48	299.130,52	22.254,94
14/11	E00085	24225		65777	PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CPL 243/2 024 V10 FLS.74 R.12309	7.302,27	306.432,79	14.952,67
19/11	E00085	24302		42375	AQUIS.PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CPL E243/24 V8 FL.126 R.12305	668,64	307.101,43	14.284,03
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00656/2025	-12.225,50	307.101,43	2.058,53
16/12	I00006	17772		54484	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-179.166,67	127.934,76	181.225,20
16/12	E80040	18676		58602	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-23.221,33	104.713,43	204.446,53
16/12	E00085	24225		65777	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7.302,27	97.411,16	211.748,80
16/12	E00085	24302		42375	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-668,64	96.742,52	212.417,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3664	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Final .....:	237.789,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29973/2025	366.958,38	0,00	366.959,38
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00235/2025	-1,00	0,00	366.958,38
22/07	E00085	16716		54485	AQUIS.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS P/ VE CULOS CPL:E243/24 V6 FL.46 R.10544	12.218,86	12.218,86	354.739,52
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00669/2025	1,00	12.218,86	354.740,52
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00668/2025	-1,00	12.218,86	354.739,52
31/07	E00085	17644		42375	PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS R.10922	2.018,22	14.237,08	352.721,30
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00703/2025	-68.471,97	14.237,08	284.249,33
11/08	E80040	18677		58602	AQUIS.PAPEL SULFITE CPL:E75/23 V2 FL.303 R.2025011080	23.221,33	37.458,41	261.028,00
02/09	E00085	20427		42375	AQUIS.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS- CPL: 243/24 V5 FL.115 R.11205	5.555,14	43.013,55	255.472,86
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00991/2025	1,00	43.013,55	255.473,86
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00990/2025	-1,00	43.013,55	255.472,86
09/10	E00085	22335		65777	PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS R.11506	8.741,55	51.755,10	246.731,31
07/11	S00170	23971		67641	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ ZOONOSES FL .206 R.12214	8.306,00	60.061,10	238.425,31
07/11	S00170	23972		68193	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ ZOONOSES FL .207 R.12215	2.890,00	62.951,10	235.535,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2025	2	3665	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Final .....: 237.789,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01289/2025		-60.697,30	62.951,10	174.838,01
16/12	E00085	16716		54485	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.532,74	56.418,36	181.370,75
16/12	E80040	18677		58602	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-23.221,33	33.197,03	204.592,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final .....:	60.399,52
2025	1	3666	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29973/2025	60.399,52	0,00	60.400,52
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00237/2025	-1,00	0,00	60.399,52
08/08	E00158	18628		39866	GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS- CPL:E394/23 V2 FL.160	60.399,52	60.399,52	0,00
16/12	E00158	18628		39866	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-17.734,68	42.664,84	17.734,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3667	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Final .....:	265.859,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29973/2025	265.859,60	0,00	265.860,60
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00239/2025	-1,00	0,00	265.859,60
11/08	O00000	18763		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.704,13	1.704,13	264.155,47
11/08	O00000	18764		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	532,20	2.236,33	263.623,27
11/08	O00000	18765		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	2.024,00	4.260,33	261.599,27
11/08	O00000	18766		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	852,07	5.112,40	260.747,20
13/08	O00000	19074		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	32.829,28	37.941,68	227.917,92
13/08	O00000	19196		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	162.803,26	200.744,94	65.114,66
18/08	O00000	19362		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.518,00	202.262,94	63.596,66
18/08	O00000	19363		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	415,95	202.678,89	63.180,71
18/08	O00000	19364		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	644,65	203.323,54	62.536,06
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00968/2025	1,00	203.323,54	62.537,06
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00490/2025	1,00	203.323,54	62.538,06
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00489/2025	-1,00	203.323,54	62.537,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	1,00
2025	2	3668	Unid. Desp: 00			Final .....:	265.859,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00967/2025		-1,00	203.323,54	62.536,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3669	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final .....:	1.283.282,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29973/2025	1.283.282,16	0,00	1.283.283,16
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00241/2025	-1,00	0,00	1.283.282,16
17/07	E00088	16345		65444	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 2 0/24	3.516,39	3.516,39	1.279.765,77
17/07	E00088	16346		37889	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 2 0/24	12.540,00	16.056,39	1.267.225,77
17/07	E00088	16347		52332	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 2 0/24	20.990,00	37.046,39	1.246.235,77
17/07	E00015	16349		60432	RP DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER O PLANO DE CONTINGENCIA DA DENGUE - REDE (FB/NDC)	2.600,00	39.646,39	1.243.635,77
29/07	E00147	17210		21062	RP AQUIS.MEDICAMENTOS P/ATEND.REDE SAUDE -CPL:E384/24 V7 FL.28 R.2025010602	6.570,00	46.216,39	1.237.065,77
30/07	E00147	17211		65444	RP AQUIS.MEDICAMENTOS P/ATEND.REDE SAUDE -CPL:E384/24 V6 FL.28 R.2025010603	39.951,00	86.167,39	1.197.114,77
04/08	E00013	18499		20750	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS - FB/ DC-PLANO CONTIGENCIA DENGUE-R.11062	100.000,00	186.167,39	1.097.114,77
04/08	E00112	18503		48223	REG PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ REDE MUN. E SAUDE - FB/DC 0310/24 V.11 R.11064	154.750,00	340.917,39	942.364,77
11/08	E00013	18686		21062	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS - FB/ DC-PLANO DE CONTIGENCIA DENGUE-R.11089	5.000,00	345.917,39	937.364,77
11/08	E00112	18694		55864	REG PRECOS MEDICAMENTOS P/ ATENDER A RED E SAUDE CPL:E310/24 V10 FL.28 R11091	2.290,20	348.207,59	935.074,57
11/08	E00013	18695		60432	RP MEDICAMENTOS PLANO CONTINGENCIA DENGU E CPL:E20/25 V6 FL.29 R.11090	23.940,00	372.147,59	911.134,57
11/08	E00147	18698		59293	RP DE MEDICAMENTOS P/ REDE SAUDE CPL:E38 4/24 V5 FL.28 R.11085	2.010,00	374.157,59	909.124,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Inicial ....: 1,00
2025	2	3670	Unid. Desp: 00			Final .....: 1.283.282,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	E90312	19499		61382	AQUIS.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER REDE UNICIPAL DE SAUDE-R.11120	64.260,00	438.417,59	844.864,57
25/08	E00116	19562		58609	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS	470,00	438.887,59	844.394,57
25/08	E00112	19563		58609	REG PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A EDE MUNICPAL DE SAUDE - FB/DC	79.826,00	518.713,59	764.568,57
25/08	E00112	19564		20750	REG PRECOS DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A EDE MUNICPAL DE SAUDE - FB/DC	49.200,00	567.913,59	715.368,57
25/08	E00010	19569		19001	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	18.996,00	586.909,59	696.372,57
25/08	E00010	19570		21062	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	4.483,50	591.393,09	691.889,07
25/08	E00010	19571		50789	RP DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	32.178,08	623.571,17	659.710,99
29/08	E00123	19864		16578	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 0 330/2024 V.09 FLS.28 RES.11243	82.200,00	705.771,17	577.510,99
29/08	E00088	19910		21062	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 2 50/2024 V4 FLS.29 RES.11249	6.540,00	712.311,17	570.970,99
29/08	E00123	19912		60014	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 3 0/2024 V6 FLS.29 RES.11255	10.000,00	722.311,17	560.970,99
29/08	E00123	19913		51667	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 3 0/2024 V7 FLS.29 RES.11252	99.000,00	821.311,17	461.970,99
29/08	E00123	19915		33176	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 30/2024 V8 FLS.28V RES.11254	20.422,00	841.733,17	441.548,99
29/08	E00127	19916		60014	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 3 4/2024 V3 FLS.29 RES.11251	120.000,00	961.733,17	321.548,99
29/08	E00127	19917		20750	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 0 34/2024 V5 FLS.28 RES.11250	47.980,00	1.009.713,17	273.568,99
29/08	E00180	19918		58609	RP MEDICAMENTOS P/ABASTECIMENTO RMS REMU ME CPL 455/2025 V4 FLS.28 RES.11248	14.840,00	1.024.553,17	258.728,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Inicial ....:	1,00
2025	3	3671	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.283.282,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	E00180	19919		50789	RP MEDICAMENTOS P/ABASTECIMENTO RMS REMU ME CPL 455/2025 V.7 FLS.29 RES.11247	600,00	1.025.153,17	258.128,99
10/09	E00180	20613		56797	RP MEDICAMENTOS P/ ABASTECIMENTO REDE SA UDE CPL:E455/24 V9 FL.29 R.11312	117.000,00	1.142.153,17	141.128,99
10/09	E00180	20614		39716	RP MEDICAMENTOS P/ ABASTECIMENTO REDE SA UDE CPL:E455/24 V8 FL.30 R.11311	2.019,60	1.144.172,77	139.109,39
10/09	E00180	20615		65444	RP MEDICAMENTOS P/ ABASTECIMENTO DA REDE SAUDE CPL:E455/24 V5 FL.32 R.11309	12.972,47	1.157.145,24	126.136,92
18/09	E00123	20812		50789	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FL.29 R.11350	112.675,60	1.269.820,84	13.461,32
22/09	E00016	20861		21062	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FB/ND C - R.11383	76,00	1.269.896,84	13.385,32
22/09	E00016	20881		60432	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS FB/ND C - R.11385	12.640,00	1.282.536,84	745,32
10/10	E00109	22353		65444	RP MEDICAMENTOS P/ABASTECIMENTO REMUME C L:E305/24 V12 FL.29V R.11845	745,32	1.283.282,16	0,00
18/11	E00147	17210		21062	ESTORNO TOTAL CONF.SOLICITADO PELA SEAD PL:E384/24 V7 FL.38	-45,00	1.283.237,16	45,00
16/12	E00016	20881		60432	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-12.640,00	1.270.597,16	12.685,00
16/12	E00109	22353		65444	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7,06	1.270.590,10	12.692,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3672	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29973/2025	2.000.000,00	0,00	2.000.001,00
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00243/2025	-1,00	0,00	2.000.000,00
01/07	P00020	15132		62627	REG.NE 5105-SERV.MANUT. PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA NOS IMOVEIS DA SES FL.940	806.311,55	806.311,55	1.193.688,45
01/07	P00020	15135		62627	REG.NE 12774-PRORROGACAO-SERV.MANUT.PREDIAL NOS IMOVEIS DA SES FL.940	626.182,58	1.432.494,13	567.505,87
04/08	G00098	18461		16784	PREST.SERV.MANUT.CAMARA VACINA- CPL:G80518 V.13 FL.5387 R.10464	217,95	1.432.712,08	567.287,92
14/11	P00020	15132		62627	ESTORNO CFE SOL.DA SES/SEAD-FLS.457/458 PLV006.477/2023	-781.312,71	651.399,37	1.348.600,63
14/11	P00020	24176		62627	REG.NE 15132-SERV.MANUT.PREDIAL PREV/COR IMOVEIS DA SES -	781.312,71	1.432.712,08	567.287,92
17/11	P00020	24176		62627	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-781.312,71	651.399,37	1.348.600,63
17/11	P00020	24266		62627	REG. NE 12777/25 - MANT. E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS PRORROGACAO	781.312,71	1.432.712,08	567.287,92
16/12	P00020	15135		62627	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-626.182,58	806.529,50	1.193.470,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	455,83
2025	1	3673	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	06.122.8002-2.019	Final .....:	111.023,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	455,83
01/07	O10463	15183		49186	MULTA INSS PATRONAL	455,83	455,83	0,00
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00392/2025	21.000,00	455,83	21.000,00
29/08	O00000	19852		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	20.559,44	21.015,27	440,56
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00482/2025	20.000,00	21.015,27	20.440,56
30/09	O00000	21457		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	19.866,42	40.881,69	574,14
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00574/2025	20.000,00	40.881,69	20.574,14
31/10	O00000	23135		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	20.072,42	60.954,11	501,72
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00628/2025	23.445,00	60.954,11	23.946,72
28/11	O00000	24808		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	23.946,50	84.900,61	0,22
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30869/2025	26.122,55	84.900,61	26.122,77
30/12	O00000	26494		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	26.122,77	111.023,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3674	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.457.540,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29978/2025	2.457.540,83	0,00	2.457.541,83
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00256/2025	-1,00	0,00	2.457.540,83
03/07	O37230	15729		50946	UPA ZONA LESTE - R.10276 PAE 37230/2024	2.457.540,83	2.457.540,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3675	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	2.816.790,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 29978/2025	2.413.713,60	0,00	2.413.714,60
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00258/2025	-1,00	0,00	2.413.713,60
18/07	O09735	16495		63745	RESIDENCIA TERAPEUTICA PA 9735/25(DAC) - FL.1481 R.10524	871.084,56	871.084,56	1.542.629,04
18/07	O09737	16499		63745	RESIDENCIA TERAPEUTICA PA 9735/25(DAC) - FL.1720 R.10522	1.387.164,24	2.258.248,80	155.464,80
18/07	O09737	16500		63745	RESIDENCIA TERAPEUTICA PA 9735/25(DAC) - FL.1720 R.10523	155.464,80	2.413.713,60	0,00
26/09	O09737	16499		63745	ESTORNO CF SOLICITACAO SES PA 17842/2022	-1.209.895,67	1.203.817,93	1.209.895,67
26/09	O09737	16500		63745	ESTORNO CF SOLICITACAO SES PA 17842/2022	-155.464,80	1.048.353,13	1.365.360,47
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00486/2025	228.786,91	1.048.353,13	1.594.147,38
30/09	O22837	21379		00562	PA22837/21 (DAC) SANTA CASA R.11552	1.365.360,47	2.413.713,60	228.786,91
07/10	O31050	22325		60519	PA31050/23(DAC)-UPA EDEN FL.1705 R.11607	228.786,91	2.642.500,51	0,00
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00607/2025	162.064,48	2.642.500,51	162.064,48
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00656/2025	12.225,50	2.642.500,51	174.289,98
10/12	O05001	25679		17919	REG.NE 14940/25 - PA5001/24(DAC)-HOSPITAL STA LUCINDA FL.1214	174.289,98	2.816.790,49	0,00
16/12	O09737	16499		63745	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-51.266,87	2.765.523,62	51.266,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	2	3676	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.816.790,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O31050	22325		60519	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-228.786,91	2.536.736,71	280.053,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.40.00	06.183.8002-2.194	Inicial ....:	1,00
2025	1	3677	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00261/2025	1,00	0,00	2,00
14/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00592/2025		-1,00	0,00	1,00
14/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00260/2025	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.40.00	06.183.8002-2.194	Inicial ....:	1,00
2025	1	3678	Unid. Desp: 00			Final .....:	119.842,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 29996/2025	119.842,40	0,00	119.843,40
14/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00261/2025	-1,00	0,00	119.842,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 21			Inicial ....:	1,00
2025	1	3679	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final .....:	314.356,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30003/2025	200.000,00	0,00	200.001,00
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00263/2025	-1,00	0,00	200.000,00
29/07	P80003	17201		59269	SERV. PUBLICIDADE P/ REALIZACAO DE ATIVIDADES INTEGRADAS FL.441 E 441V R.10605	200.000,00	200.000,00	0,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30413/2025	300.000,00	200.000,00	300.000,00
10/10	P80003	22355		59269	PREST.SERV.PUBLICIDADE CPL:P23/22 V8 FL. 498V	300.000,00	500.000,00	0,00
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30502/2025	200.000,00	500.000,00	200.000,00
29/10	P00003	22978		59269	SERVICOS PUBLIC.P/SER UTILIZADO NA CAMPANHA INSTITUICIONAL-CPLV020.00023/2022	200.000,00	700.000,00	0,00
08/12	P80003	17201		59269	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-82.750,00	617.250,00	82.750,00
08/12	P80003	22355		59269	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-102.893,59	514.356,41	185.643,59
08/12	P00003	22978		59269	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-200.000,00	314.356,41	385.643,59
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30766/2025	-385.643,59	314.356,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3680	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	2.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00278/2025	-1,00	0,00	0,00
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30007/2025	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
22/07	I00020	16802		56910	REG.NE 7682 - SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
23/07	I00005	16803		56301	REG.NE 4590 - CRED.MEDICO EM GINECOLOGIA /OBSTETRICIA E PEDIATRIA FL.131	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00
29/07	I00020	16802		56910	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD- CPL: 371/21 V58 FL.118	-149.325,00	1.850.675,00	149.325,00
29/07	I00005	16803		56301	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD- CPL: 508/23 V10 FL.137	-839.620,00	1.011.055,00	988.945,00
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00659/2025	1,00	1.011.055,00	988.946,00
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00658/2025	-1,00	1.011.055,00	988.945,00
31/07	I00020	17309		56011	CPL371/2021 (DAG) PJ MEDICOS - R.10619	988.945,00	2.000.000,00	0,00
23/12	I00020	16802		56910	ESTORNO DE REG.DESPESA 8814 P/ DESPESA 4	-850.675,00	1.149.325,00	850.675,00
23/12	I00005	16803		56301	ESTORNO DE REG.DESPESA 8814 P/ 2156	-160.380,00	988.945,00	1.011.055,00
23/12	I00020	17309		56011	ESTORNO REF.REG.DESPESA 8814 P/ 4386 E 8	-988.945,00	0,00	2.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3681	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00280/2025	-1,00	0,00	0,00
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30007/2025	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
23/07	O10054	16820		01107	PA10054/24(DAC)-GPACI-INCREMENTO MAC	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
30/09	O10054	16820		01107	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.266/266V A 10054/2024	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
30/09	O06383	21469		01107	PA6383/24 (DAC) GPACI POA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3682	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00285/2025	-1,00	0,00	0,00
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	30007/2025	100.000,00	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3683	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00287/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	30008/2025	100.000,00	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3684	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00287/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	30008/2025	37.046,73	0,00	37.046,73
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00333/2025	-37.046,73	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3685	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00287/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	100.000,00	0,00	100.000,00
22/10	I00017	22705		55714	REG.NE:12374/25-CREDENC.MEDICO GINECOLOGIA/OBSTETRICIA CPL:I508/23 V12 FL.126V	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3686	Unid. Desp: 00			Final ......:	800.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00287/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	800.000,00	0,00	800.000,00
23/07	I00005	16833		56301	REG. NE 4591 - CREDENC.MEDICO EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA E PEDIATRIA FL.131	700.797,50	700.797,50	99.202,50
29/07	I00005	16833		56301	ESTORNO REALIZADO A PEDIDO DA SEAD- CPL: 508/23 V10 FL.137	-396.290,00	304.507,50	495.492,50
31/07	I00020	17307		56011	CPL371/2021 (DAG) PJ MEDICOS - R.10617/25	247.500,00	552.007,50	247.992,50
22/10	I00017	22706		55714	REG.NE:12374/25-CREDENC.MEDICO GINECOLOGIA/OBSTETRICIA CPL:I508/23 V12 FL.126V	247.992,50	800.000,00	0,00
04/12	I00020	17307		56011	ESTORNO CF SOLICITACAO SES/SEAD CPL 371/2021 V.62 FLS.171	-19.057,50	780.942,50	19.057,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3687	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30008/2025	3.000,00	0,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3688	Unid. Desp: 00			Final .....:	214,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30008/2025	214,08	0,00	214,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3689	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.095,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	5.095,00	0,00	5.095,00
02/10	E00004	22193		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11746	5.095,00	5.095,00	0,00
16/12	E00004	22193		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.095,00	0,00	5.095,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3690	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.992,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	9.992,00	0,00	9.992,00
02/10	E00004	22191		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11744	9.992,00	9.992,00	0,00
16/12	E00004	22191		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-9.992,00	0,00	9.992,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3691	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	26.980,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	26.980,00	0,00	26.980,00
02/10	E00004	22189		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11742	20.198,00	20.198,00	6.782,00
27/11	E00041	24717		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.113 A 120 R.12424	2.804,20	23.002,20	3.977,80
16/12	E00004	22189		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-20.198,00	2.804,20	24.175,80
16/12	E00041	24717		67183	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.804,20	0,00	26.980,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3692	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	34.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	34.000,00	0,00	34.000,00
02/10	E00004	22176		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11732	12.853,00	12.853,00	21.147,00
02/10	E00004	22187		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11741	1.220,40	14.073,40	19.926,60
16/12	E00004	22176		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-12.853,00	1.220,40	32.779,60
16/12	E00004	22187		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.220,40	0,00	34.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3693	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.404,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	20.404,00	0,00	20.404,00
02/10	E00004	22185		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11739	20.198,00	20.198,00	206,00
16/12	E00004	22185		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-20.198,00	0,00	20.404,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3694	Unid. Desp: 00			Final .....:	39.728,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	39.728,58	0,00	39.728,58
02/10	E00004	22149		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11731	25.706,00	25.706,00	14.022,58
02/10	E00004	22184		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11738	14.022,58	39.728,58	0,00
16/12	E00004	22149		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-25.706,00	14.022,58	25.706,00
16/12	E00004	22184		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-14.022,58	0,00	39.728,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3695	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.301,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	10.301,30	0,00	10.301,30
27/11	E00041	24718		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.113 A 120 R.12410	852,00	852,00	9.449,30
27/11	E00041	24720		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.113 A 120 R.12423	3.204,80	4.056,80	6.244,50
16/12	E00041	24718		67183	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-852,00	3.204,80	7.096,50
16/12	E00041	24720		67183	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.204,80	0,00	10.301,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	3696	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: Final ......:	1,00 27.311,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	27.311,00	0,00	27.311,00
02/10	E00004	22181		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11736	20.198,00	20.198,00	7.113,00
03/11	E00020	23202		64869	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	575,00	20.773,00	6.538,00
03/11	E00020	23219		67267	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	1.114,19	21.887,19	5.423,81
03/11	E00020	23225		65587	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	1.709,99	23.597,18	3.713,82
03/11	E00020	23230		67269	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	2.190,00	25.787,18	1.523,82
27/11	E00041	24721		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.113 A 120 R.12409	852,00	26.639,18	671,82
27/11	E00041	24722		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.113 A 120 R.12422	600,90	27.240,08	70,92
16/12	E00004	22181		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-20.198,00	7.042,08	20.268,92
16/12	E00020	23202		64869	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-575,00	6.467,08	20.843,92
16/12	E00020	23219		67267	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.114,19	5.352,89	21.958,11
16/12	E00020	23225		65587	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.709,99	3.642,90	23.668,10
16/12	E00020	23230		67269	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.190,00	1.452,90	25.858,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	2	3697	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.311,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00041	24721		67183	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-852,00	600,90	26.710,10
16/12	E00041	24722		67183	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-600,90	0,00	27.311,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3698	Unid. Desp: 00			Final .....:	55.020,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	55.020,62	0,00	55.020,62
07/08	E00181	18537		66111	AQUIS.EQUIPAMENTOS MEDICOS BAIXA COMPLEX .-CPL:E445/23 V7 FL.33V R.2025010676	580,00	580,00	54.440,62
07/08	E00181	18553		46468	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC OS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10732	612,00	1.192,00	53.828,62
07/08	E00181	18597		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC OS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10759	1.150,00	2.342,00	52.678,62
02/10	E00004	22211		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11764	20.198,00	22.540,00	32.480,62
02/10	E00004	22229		54542	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11728	1.600,00	24.140,00	30.880,62
31/10	E90044	23182		50991	RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.1141 92/25-45 R.12105	1.316,00	25.456,00	29.564,62
06/11	E90023	23931		60105	REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES .12188	8.690,00	34.146,00	20.874,62
27/11	E00041	24723		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12418	1.420,00	35.566,00	19.454,62
27/11	E00041	24724		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.11 3 A 120 R.12432	1.201,80	36.767,80	18.252,82
16/12	E00004	22211		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-20.198,00	16.569,80	38.450,82
16/12	E90044	23182		50991	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.316,00	15.253,80	39.766,82
16/12	E90023	23931		60105	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8.690,00	6.563,80	48.456,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	2	3699	Unid. Desp: 00			Final .....:	55.020,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00041	24723		67183	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.420,00	5.143,80	49.876,82
16/12	E00041	24724		67183	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.201,80	3.942,00	51.078,62
30/12	E90023	26398		60105	REG.NE 23931/25 - REGISTRO DE PRECOS DE ICROCOMPUTADORES	8.690,00	12.632,00	42.388,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3700	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.808,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	16.808,46	0,00	16.808,46
27/11	E00041	24725		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.113 A 120 R.12431	1.001,50	1.001,50	15.806,96
16/12	E00041	24725		67183	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.001,50	0,00	16.808,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3701	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	36.160,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	36.160,04	0,00	36.160,04
07/08	E00181	18552		46468	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10731	612,00	612,00	35.548,04
07/08	E00181	18562		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10708	420,00	1.032,00	35.128,04
07/08	E00181	18596		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10758	1.380,00	2.412,00	33.748,04
02/10	E00004	22210		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11763	10.099,00	12.511,00	23.649,04
31/10	E90044	23183		50991	RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.114192/25-45 R.12106	658,00	13.169,00	22.991,04
06/11	E90023	23932		60105	REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES .12189	4.345,00	17.514,00	18.646,04
27/11	E00041	24726		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.113 A 120 R.12417	852,00	18.366,00	17.794,04
27/11	E00041	24727		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.113 A 120 R.12430	1.001,50	19.367,50	16.792,54
16/12	E00004	22210		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.099,00	9.268,50	26.891,54
16/12	E90044	23183		50991	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-658,00	8.610,50	27.549,54
16/12	E90023	23932		60105	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.345,00	4.265,50	31.894,54
16/12	E00041	24726		67183	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-852,00	3.413,50	32.746,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	2	3702	Unid. Desp: 00			Final .....:	36.160,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00041	24727		67183	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.001,50	2.412,00	33.748,04
30/12	E90023	26399		60105	REG.NE 23932/25 - REGISTRO DE PRECOS DE ICROCOMPUTADORES	4.345,00	6.757,00	29.403,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3703	Unid. Desp: 00			Final .....:	57.210,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	57.210,31	0,00	57.210,31
07/08	E00181	18595		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10757	1.150,00	1.150,00	56.060,31
02/10	E00004	22209		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11762	20.198,00	21.348,00	35.862,31
31/10	E90044	23184		50991	RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.114192/25-45 R.12107	3.948,00	25.296,00	31.914,31
06/11	E90023	23933		60105	REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES .12190	26.070,00	51.366,00	5.844,31
16/12	E00004	22209		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-20.198,00	31.168,00	26.042,31
16/12	E90044	23184		50991	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.948,00	27.220,00	29.990,31
16/12	E90023	23933		60105	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-26.070,00	1.150,00	56.060,31
30/12	E90023	26400		60105	REG.NE 23933/25 - REGISTRO DE PRECOS DE ICROCOMPUTADORES	26.070,00	27.220,00	29.990,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3704	Unid. Desp: 00			Final .....:	48.950,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	48.950,73	0,00	48.950,73
07/08	E00181	18561		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10707	600,00	600,00	48.350,73
07/08	E00181	18594		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10756	2.760,00	3.360,00	45.590,73
02/10	E00004	22208		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11761	10.099,00	13.459,00	35.491,73
02/10	E00004	22228		54542	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11727	1.600,00	15.059,00	33.891,73
31/10	E90044	23185		50991	RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.114192/25-45 R.12108	3.290,00	18.349,00	30.601,73
06/11	E90023	23934		60105	REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES .12191	21.725,00	40.074,00	8.876,73
27/11	E00041	24728		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.113 A 120 R.12416	1.136,00	41.210,00	7.740,73
16/12	E00004	22208		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.099,00	31.111,00	17.839,73
16/12	E90044	23185		50991	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.290,00	27.821,00	21.129,73
16/12	E90023	23934		60105	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-21.725,00	6.096,00	42.854,73
16/12	E00041	24728		67183	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.136,00	4.960,00	43.990,73
30/12	E90023	26401		60105	REG.NE 23934/25 - REGISTRO DE PRECOS DE ICROCOMPUTADORES	21.725,00	26.685,00	22.265,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: 1,00
2025	2	3705	Unid. Desp: 00			Final .....: 48.950,73

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3706	Unid. Desp: 00			Final .....:	36.210,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	36.210,73	0,00	36.210,73
07/08	E00181	18551		46468	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10730	612,00	612,00	35.598,73
07/08	E00181	18560		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10706	600,00	1.212,00	34.998,73
07/08	E00181	18593		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10755	1.150,00	2.362,00	33.848,73
02/10	E00004	22207		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11760	10.099,00	12.461,00	23.749,73
31/10	E90044	23186		50991	RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.114192/25-45 R.12109	1.974,00	14.435,00	21.775,73
06/11	E90023	23935		60105	REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES .12192	13.035,00	27.470,00	8.740,73
16/12	E00004	22207		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.099,00	17.371,00	18.839,73
16/12	E90044	23186		50991	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.974,00	15.397,00	20.813,73
16/12	E90023	23935		60105	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-13.035,00	2.362,00	33.848,73
30/12	E90023	26402		60105	REG.NE 23935/25 - REGISTRO DE PRECOS DE ICROCOMPUTADORES	13.035,00	15.397,00	20.813,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3707	Unid. Desp: 00			Final .....:	59.051,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	59.051,00	0,00	59.051,00
07/08	E00181	18550		46468	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE -R. 10729	612,00	612,00	58.439,00
07/08	E00181	18592		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10754	920,00	1.532,00	57.519,00
31/10	E90044	23170		50991	RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.114192/25-45 R.12094	6.580,00	8.112,00	50.939,00
06/11	E90023	23936		60105	REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES .12193	40.788,54	48.900,54	10.150,46
16/12	E90044	23170		50991	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.580,00	42.320,54	16.730,46
16/12	E90023	23936		60105	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-40.788,54	1.532,00	57.519,00
30/12	E90023	26403		60105	REG.NE 23936/25 - REGISTRO DE PRECOS DE ICROCOMPUTADORES	40.788,54	42.320,54	16.730,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3708	Unid. Desp: 00			Final .....:	23.380,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	23.380,77	0,00	23.380,77
07/08	E00181	18549		46468	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10728	612,00	612,00	22.768,77
07/08	E00181	18576		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10740	960,00	1.572,00	21.808,77
07/08	E00181	18590		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10753	690,00	2.262,00	21.118,77
02/10	E00004	22194		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11747	10.099,00	12.361,00	11.019,77
02/10	E00004	22222		54542	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11722	1.600,00	13.961,00	9.419,77
03/11	E00020	23198		64869	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	1.722,88	15.683,88	7.696,89
27/11	E00041	24729		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.113 A 120 R.12415	284,00	15.967,88	7.412,89
27/11	E00041	24730		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.113 A 120 R.12429	600,90	16.568,78	6.811,99
16/12	E00004	22194		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.099,00	6.469,78	16.910,99
16/12	E00020	23198		64869	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.722,88	4.746,90	18.633,87
16/12	E00041	24729		67183	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-284,00	4.462,90	18.917,87
16/12	E00041	24730		67183	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-600,90	3.862,00	19.518,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	2	3709	Unid. Desp: 00			Final .....:	23.380,77

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3710	Unid. Desp: 00			Final .....:	70.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	70.000,00	0,00	70.000,00
07/08	E00181	18548		46468	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10727	612,00	612,00	69.388,00
07/08	E00181	18575		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10739	1.600,00	2.212,00	67.788,00
07/08	E00181	18589		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10752	1.150,00	3.362,00	66.638,00
02/10	E00004	22206		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11759	20.198,00	23.560,00	46.440,00
02/10	E00004	22227		54542	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11726	1.600,00	25.160,00	44.840,00
31/10	E90044	23171		50991	RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.114192/25-45 R.12095	4.606,00	29.766,00	40.234,00
06/11	E90023	23937		60105	REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES .12194	30.415,00	60.181,00	9.819,00
16/12	E00004	22206		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-20.198,00	39.983,00	30.017,00
16/12	E90044	23171		50991	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.606,00	35.377,00	34.623,00
16/12	E90023	23937		60105	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-30.415,00	4.962,00	65.038,00
30/12	E90023	26404		60105	REG.NE 23937/25 - REGISTRO DE PRECOS DE ICROCOMPUTADORES	30.415,00	35.377,00	34.623,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3711	Unid. Desp: 00			Final .....:	38.000,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	38.000,73	0,00	38.000,73
07/08	E00181	18547		46468	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10726	612,00	612,00	37.388,73
07/08	E00181	18559		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10705	300,00	912,00	37.088,73
07/08	E00181	18588		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10751	1.150,00	2.062,00	35.938,73
02/10	E00004	22205		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11758	10.099,00	12.161,00	25.839,73
27/11	E00041	24731		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.113 A 120 R.12414	1.420,00	13.581,00	24.419,73
27/11	E00041	24732		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.113 A 120 R.12428	1.201,80	14.782,80	23.217,93
16/12	E00004	22205		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.099,00	4.683,80	33.316,93
16/12	E00041	24731		67183	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.420,00	3.263,80	34.736,93
16/12	E00041	24732		67183	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.201,80	2.062,00	35.938,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3712	Unid. Desp: 00			Final .....:	38.350,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	38.350,73	0,00	38.350,73
07/08	E00181	18546		46468	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10725	612,00	612,00	37.738,73
07/08	E00181	18574		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10738	1.280,00	1.892,00	36.458,73
07/08	E00181	18587		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10750	1.150,00	3.042,00	35.308,73
02/10	E00004	22204		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11757	10.099,00	13.141,00	25.209,73
27/11	E00041	24733		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.113 A 120 R.12413	1.136,00	14.277,00	24.073,73
27/11	E00041	24734		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.113 A 120 R.12427	1.602,40	15.879,40	22.471,33
16/12	E00004	22204		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.099,00	5.780,40	32.570,33
16/12	E00041	24733		67183	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.136,00	4.644,40	33.706,33
16/12	E00041	24734		67183	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.602,40	3.042,00	35.308,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3713	Unid. Desp: 00			Final .....:	48.801,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	48.801,00	0,00	48.801,00
07/08	E00181	18545		46468	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10724	612,00	612,00	48.189,00
07/08	E00181	18586		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10749	690,00	1.302,00	47.499,00
02/10	E00004	22203		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11756	20.198,00	21.500,00	27.301,00
31/10	E90044	23173		50991	RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.114192/25-45 R.12096	3.948,00	25.448,00	23.353,00
06/11	E90023	23938		60105	REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES .12195	23.353,00	48.801,00	0,00
16/12	E00004	22203		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-20.198,00	28.603,00	20.198,00
16/12	E90044	23173		50991	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.948,00	24.655,00	24.146,00
16/12	E90023	23938		60105	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-23.353,00	1.302,00	47.499,00
30/12	E90023	26405		60105	REG.NE 23938/25 - REGISTRO DE PRECOS DE ICROCOMPUTADORES	23.353,00	24.655,00	24.146,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	3714	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....: Final ......:	1,00 36.210,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	36.210,73	0,00	36.210,73
07/08	E00181	18558		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10704	540,00	540,00	35.670,73
07/08	E00181	18585		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10748	920,00	1.460,00	34.750,73
02/10	E00004	22202		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11755	20.198,00	21.658,00	14.552,73
31/10	E90044	23174		50991	RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.114192/25-45 R.12097	1.316,00	22.974,00	13.236,73
06/11	E90023	23923		60105	REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES .12180	8.690,00	31.664,00	4.546,73
27/11	E00041	24735		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.113 A 120 R.12412	1.136,00	32.800,00	3.410,73
27/11	E00041	24736		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.113 A 120 R.12426	3.405,10	36.205,10	5,63
16/12	E00004	22202		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-20.198,00	16.007,10	20.203,63
16/12	E90044	23174		50991	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.316,00	14.691,10	21.519,63
16/12	E90023	23923		60105	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8.690,00	6.001,10	30.209,63
16/12	E00041	24735		67183	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.136,00	4.865,10	31.345,63
16/12	E00041	24736		67183	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.405,10	1.460,00	34.750,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	2	3715	Unid. Desp: 00			Final .....:	36.210,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	E90023	26390		60105	REG.NE 23923/25 - REGISTRO DE PRECOS DE ICROCOMPUTADORES	8.690,00	10.150,00	26.060,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3716	Unid. Desp: 00			Final .....:	58.911,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	58.911,00	0,00	58.911,00
07/08	E00181	18544		46468	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10723	612,00	612,00	58.299,00
07/08	E00181	18584		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10747	1.380,00	1.992,00	56.919,00
02/10	E00004	22201		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11754	10.099,00	12.091,00	46.820,00
02/10	E00004	22225		54542	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11725	1.600,00	13.691,00	45.220,00
31/10	E90044	23175		50991	RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.114192/25-45 R.12098	5.922,00	19.613,00	39.298,00
06/11	E90023	23924		60105	REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES .12181	39.105,00	58.718,00	193,00
16/12	E00004	22201		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.099,00	48.619,00	10.292,00
16/12	E90044	23175		50991	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.922,00	42.697,00	16.214,00
16/12	E90023	23924		60105	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-39.105,00	3.592,00	55.319,00
30/12	E90023	26391		60105	REG.NE 23924/25 - REGISTRO DE PRECOS DE ICROCOMPUTADORES	39.105,00	42.697,00	16.214,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3717	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.511,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	15.511,46	0,00	15.511,46
07/08	E00181	18543		46468	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10722	612,00	612,00	14.899,46
02/10	E00004	22200		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11753	10.099,00	10.711,00	4.800,46
16/12	E00004	22200		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.099,00	612,00	14.899,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3718	Unid. Desp: 00			Final .....:	48.950,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	48.950,73	0,00	48.950,73
07/08	E00181	18542		46468	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10721	612,00	612,00	48.338,73
07/08	E00181	18557		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10703	300,00	912,00	48.038,73
07/08	E00181	18564		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10710	170,00	1.082,00	47.868,73
07/08	E00181	18583		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10746	2.070,00	3.152,00	45.798,73
02/10	E00004	22199		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11752	10.099,00	13.251,00	35.699,73
31/10	E90044	23176		50991	RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.114192/25-45 R.12099	4.606,00	17.857,00	31.093,73
06/11	E90023	23925		60105	REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES .12182	30.415,00	48.272,00	678,73
16/12	E00004	22199		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.099,00	38.173,00	10.777,73
16/12	E90044	23176		50991	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.606,00	33.567,00	15.383,73
16/12	E90023	23925		60105	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-30.415,00	3.152,00	45.798,73
30/12	E90023	26392		60105	REG.NE 23925/25 - REGISTRO DE PRECOS DE ICROCOMPUTADORES	30.415,00	33.567,00	15.383,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3719	Unid. Desp: 00			Final .....:	38.350,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	38.350,73	0,00	38.350,73
07/08	E00181	18541		46468	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10720	612,00	612,00	37.738,73
07/08	E00181	18556		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10702	360,00	972,00	37.378,73
07/08	E00181	18573		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10737	960,00	1.932,00	36.418,73
07/08	E00181	18582		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10745	690,00	2.622,00	35.728,73
02/10	E00004	22198		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11751	10.099,00	12.721,00	25.629,73
31/10	E90044	23177		50991	RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.114192/25-45 R.12100	1.316,00	14.037,00	24.313,73
06/11	E90023	23926		60105	REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES .12183	8.690,00	22.727,00	15.623,73
27/11	E00041	24737		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.113 A 120 R.12411	1.136,00	23.863,00	14.487,73
27/11	E00041	24738		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.113 A 120 R.12425	1.001,50	24.864,50	13.486,23
16/12	E00004	22198		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.099,00	14.765,50	23.585,23
16/12	E90044	23177		50991	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.316,00	13.449,50	24.901,23
16/12	E90023	23926		60105	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8.690,00	4.759,50	33.591,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	2	3720	Unid. Desp: 00			Final .....:	38.350,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00041	24737		67183	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.136,00	3.623,50	34.727,23
16/12	E00041	24738		67183	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.001,50	2.622,00	35.728,73
30/12	E90023	26393		60105	REG.NE 23926/25 - REGISTRO DE PRECOS DE ICROCOMPUTADORES	8.690,00	11.312,00	27.038,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3721	Unid. Desp: 00			Final .....:	37.320,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	37.320,73	0,00	37.320,73
07/08	E00181	18536		66111	AQUIS.EQUIPAMENTOS MEDICOS - CPL:E445/23 V7 FL.33V R.2025010676	290,00	290,00	37.030,73
07/08	E00181	18540		46468	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10719	612,00	902,00	36.418,73
07/08	E00181	18555		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10701	360,00	1.262,00	36.058,73
07/08	E00181	18563		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10709	85,00	1.347,00	35.973,73
07/08	E00181	18581		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10744	920,00	2.267,00	35.053,73
02/10	E00004	22197		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11750	10.099,00	12.366,00	24.954,73
16/12	E00004	22197		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.099,00	2.267,00	35.053,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3722	Unid. Desp: 00			Final .....:	47.962,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	47.962,00	0,00	47.962,00
07/08	E00181	18539		46468	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10718	612,00	612,00	47.350,00
07/08	E00181	18580		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10743	920,00	1.532,00	46.430,00
02/10	E00004	22224		54542	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11724	1.600,00	3.132,00	44.830,00
31/10	E90044	23178		50991	RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.114192/25-45 R.12101	3.290,00	6.422,00	41.540,00
06/11	E90023	23927		60105	REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES .12184	21.725,00	28.147,00	19.815,00
19/11	E00004	24307		60481	RP MONITORES SINAIS VITAIS,OXIMETROS DE ULSO E ASPIRADOR CIRURGICO	19.815,00	47.962,00	0,00
16/12	E90044	23178		50991	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.290,00	44.672,00	3.290,00
16/12	E90023	23927		60105	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-21.725,00	22.947,00	25.015,00
16/12	E00004	24307		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-19.815,00	3.132,00	44.830,00
30/12	E90023	26394		60105	REG.NE 23927/25 - REGISTRO DE PRECOS DE ICROCOMPUTADORES	21.725,00	24.857,00	23.105,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3723	Unid. Desp: 00			Final .....:	59.400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	59.400,00	0,00	59.400,00
07/08	E00181	18538		46468	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE-R.10717	612,00	612,00	58.788,00
07/08	E00181	18572		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10736	640,00	1.252,00	58.148,00
07/08	E00181	18578		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10742	1.150,00	2.402,00	56.998,00
02/10	E00004	22195		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11748	10.099,00	12.501,00	46.899,00
02/10	E00004	22196		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11749	20.198,00	32.699,00	26.701,00
02/10	E00004	22223		54542	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11723	1.600,00	34.299,00	25.101,00
31/10	E90044	23179		50991	RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.114192/25-45 R.12102	3.948,00	38.247,00	21.153,00
06/11	E90023	23928		60105	REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES .12185	21.153,00	59.400,00	0,00
10/11	E00004	22196		60481	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/SEAD FL.318 PL V005.000017/2024	-20.198,00	39.202,00	20.198,00
16/12	E00004	22195		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.099,00	29.103,00	30.297,00
16/12	E90044	23179		50991	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.948,00	25.155,00	34.245,00
16/12	E90023	23928		60105	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-21.153,00	4.002,00	55.398,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	2	3724	Unid. Desp: 00			Final .....:	59.400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	E90023	26395		60105	REG.NE 23928/25 - REGISTRO DE PRECOS DE ICROCOMPUTADORES	21.153,00	25.155,00	34.245,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3725	Unid. Desp: 00			Final .....:	21.094,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00298/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30008/2025	21.094,38	0,00	21.094,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3726	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.312,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00300/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	30.312,50	0,00	30.312,50
02/10	E00091	22139		53247	REG.NE 19265/25 - SERVICO MEDICO HOSPITALAR CPLV002.258/2024	30.312,50	30.312,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2025	1	3727	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	119.618,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00302/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	119.618,96	0,00	119.618,96
30/09	E90045	21349		59679	REGISTRO DE PRECOS DE LEITORA E LAVADORA DE MICROPLACAS E TIRAS R.11585	32.000,00	32.000,00	87.618,96
30/09	E90045	21350		59679	REGISTRO DE PRECOS DE LEITORA E LAVADORA DE MICROPLACAS E TIRAS R.11586	46.800,00	78.800,00	40.818,96
13/11	E90176	24128		61391	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SEI.9329/2025-65 R.12273	7.340,00	86.140,00	33.478,96
27/11	E00041	24739		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.113 A 120 R.12419	4.260,00	90.400,00	29.218,96
27/11	E00041	24740		67183	REGISTRO DE PRECOS DE VENTILADORES FL.113 A 120 R.12433	2.804,20	93.204,20	26.414,76
16/12	E90176	24128		61391	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-7.340,00	85.864,20	33.754,76
16/12	E00041	24739		67183	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.260,00	81.604,20	38.014,76
16/12	E00041	24740		67183	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.804,20	78.800,00	40.818,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3728	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	186.730,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00304/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30008/2025	186.730,76	0,00	186.730,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3729	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.269.602,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00304/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	2.335.752,34	0,00	2.335.752,34
31/07	O06383	17434		01107	PA6383/2024(DAC)POA GPACI RENOVACAO R.1058	124.285,11	124.285,11	2.211.467,23
31/07	O05001	17820		17919	PA5001/24(DAC)-STA LUCINDA -POA R.10987	1.009.327,86	1.133.612,97	1.202.139,37
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30330/2025	-66.150,00	1.133.612,97	1.135.989,37
02/12	O31380	25400		00562	PA 31380/21 (DAC) SANTA CASA RES.12549	247.867,43	1.381.480,40	888.121,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3730	Unid. Desp: 00			Final .....:	156.428,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00306/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	156.428,25	0,00	156.428,25
22/10	I00017	22707		55714	REG.NE:12374/25-CREDENC.MEDICO GINECOLOGIA/OBSTETRICIA CPL:I508/23 V12 FL.126V	156.428,25	156.428,25	0,00
13/11	I00017	22707		55714	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/SEAD FL.134 PL 508/2023 V.12	-70.200,75	86.227,50	70.200,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3731	Unid. Desp: 00			Final .....:	635.921,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00628/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	635.921,96	0,00	635.921,96
30/09	I00020	21281		56301	PRORROGACAO - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS R.11449	247.500,00	247.500,00	388.421,96
30/09	I00038	21293		67933	CREDENCIAMENTO MEDICO EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA E PEDIATRIA - R.11516	320.970,96	568.470,96	67.451,00
16/12	I00020	21281		56301	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-247.500,00	320.970,96	314.951,00
16/12	I00038	21293		67933	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-320.970,96	0,00	635.921,96
23/12	I00020	26125		56011	REG.NE 17309/25 - CPL371/2021 (DAG) PJ MEDICOS	542.707,36	542.707,36	93.214,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3732	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00308/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	30008/2025	2.195,24	0,00	2.195,24
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00492/2025	-2.195,24	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	1,00
2025	1	3733	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00310/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	30008/2025	127,27	0,00	127,27
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00491/2025	-127,27	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	1,00
2025	1	3734	Unid. Desp: 00			Final .....:	21.323,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00310/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	21.323,34	0,00	21.323,34
13/10	E00085	22426		54485	RP P/ PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS FL. 135 R.11851	399,06	399,06	20.924,28
03/11	E00085	23725		54485	FORN.PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CPL 43/2024 V6 RES.12173	1.417,50	1.816,56	19.506,78
16/12	E00085	23725		54485	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.417,50	399,06	20.924,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	1,00
2025	1	3735	Unid. Desp: 00			Final .....:	89.723,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00310/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30008/2025	89.723,55	0,00	89.723,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3736	Unid. Desp: 00			Final ......:	668.590,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00634/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	668.590,10	0,00	668.590,10
02/10	O05001	22127		17919	PA5001/24 (DAC) SANTA LUCINDA R.11647	541.092,00	541.092,00	127.498,10
02/10	O06383	22131		01107	PA6383/24 (DAC) GPACI R.11645	16.802,00	557.894,00	110.696,10
02/10	O22837	22134		00562	PA22837/21 (DAC) SANTA CASA FL.2523 R.11646	110.695,00	668.589,00	1,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3737	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.754,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00312/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	1.754,40	0,00	1.754,40
01/12	E00052	25285		49880	RP DIETAS - PROGRAMA MUNICIPAL TERAPIA NUTRICIONAL CPL.E156/24 V3 FL.117	1.754,40	1.754,40	0,00
16/12	E00052	25285		49880	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.754,40	0,00	1.754,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	1,00
2025	1	3738	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00314/2025	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30008/2025	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3739	Unid. Desp: 00			Final .....:	79.076,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30008/2025	79.076,36	0,00	79.077,36
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00316/2025	-1,00	0,00	79.076,36
22/09	O00000	20928		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	8.410,50	8.410,50	70.665,86
22/10	O00000	22826		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	10.249,56	18.660,06	60.416,30
23/12	O00000	26337		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	4.959,15	23.619,21	55.457,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	1,00
2025	1	3740	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30009/2025	381.161,36	0,00	381.162,36
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00318/2025	-1,00	0,00	381.161,36
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30505/2025	-381.161,36	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	1,00
2025	1	3741	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.153	Final .....:	127.400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30009/2025	127.400,00	0,00	127.401,00
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00320/2025	-1,00	0,00	127.400,00
01/10	O12831	21686		31396	TERMO FOMENTO ADES/VOLEI FEMININO SEI.11 831/2025-38 R.11330	127.400,00	127.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3742	Unid. Desp: 00			Final .....:	37.046,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00323/2025	37.046,73	0,00	37.047,73
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00653/2025	-1,00	0,00	37.046,73
07/08	E00181	18554		46468	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10733	612,00	612,00	36.434,73
07/08	E00181	18577		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10741	3.520,00	4.132,00	32.914,73
07/08	E00181	18598		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE - R.10760	1.150,00	5.282,00	31.764,73
02/10	E00004	22212		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11765	20.198,00	25.480,00	11.566,73
02/10	E00004	22230		54542	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11729	1.600,00	27.080,00	9.966,73
16/12	E00004	22212		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-20.198,00	6.882,00	30.164,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.041	Inicial ....:	123.646,68
2025	1	3743	Unid. Desp: 00			Final .....:	123.646,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	123.646,68
28/07	N00038	17010		47286	REG.NE 12696 - AMPLIACAO DO PREDIO DA DI V. FISC. DE OBRAS PUBLICAS	103.823,20	103.823,20	19.823,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3744	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30041/2025	10.000.000,00	0,00	10.000.001,00
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00657/2025	-1,00	0,00	10.000.000,00
31/07	E00261	17405		35841	AQ. DE CURATIVOS DIVERSOS FL.49 R.10649	93.500,00	93.500,00	9.906.500,00
31/07	E00036	17406		66937	AQ. DE LANCETAS DE SEGURANCA P/COLETA DE GLICOSE CAPILAR FL.28 R.10643	9.000,00	102.500,00	9.897.500,00
31/07	E00023	17410		44016	RP AQUIS.CATETER URETRAL P/ATEND.REDE SA UDE CPL:E48/25 V2 FL.35 R.2025010638	214.754,10	317.254,10	9.682.745,90
31/07	E00167	17413		63788	RP AQUIS.CATETER PERIFERICO P/ATEND.REDE SAUDE CPL:E419/24 V5 R.2025010646	2.875,00	320.129,10	9.679.870,90
31/07	E00167	17414		65807	RP AQUIS.CATETER PERIFERICO P/ATEND.REDE SAUDE - CPL:E419/24 V4 FL.49 R.10647	304.484,00	624.613,10	9.375.386,90
31/07	E00167	17415		30362	RP AQUIS.CATETER PERIFERICO P/ATEND.REDE SAUDE CPL:E419/24 V3 R.2025010648	1.182,00	625.795,10	9.374.204,90
31/07	E00174	17416		50950	RP AQUIS.LUVAS CIRURGICAS P/ATEND.REDE S AUDE CPL:E435/24 V2 R.2025010645	13.090,00	638.885,10	9.361.114,90
31/07	E00261	17417		58062	RP AQUIS.CURATIVOS DIVERSOS P/SES-CPL :E 98/23 V7 R.2025010644	33.000,00	671.885,10	9.328.114,90
31/07	E00104	17629		49146	AQUIS.TIRAS REAGENTES P/GLICEMIA- CPL:E2 4/23 V3 FL.288 R.2025010735	520.000,00	1.191.885,10	8.808.114,90
31/07	E00007	17724		50950	AQUIS.INSUMOS ENFERM.PLANO CONTINGENCIA ENGUE P/REDE SAUDE E:15/25 V5 R.10979	237.870,00	1.429.755,10	8.570.244,90
31/07	E00079	17730		53020	AQ. MATERIAIS P/ CONFECCAO DAS ETAPAS CL INICAS DE PROTESE DENTARIA FL.30 R.10976	18.213,50	1.447.968,60	8.552.031,40
31/07	E00079	17731		59387	AQ. MATERIAIS P/ CONFECCAO DAS ETAPAS CL INICAS DE PROTESE DENTARIA FL.30 R.10971	3.156,00	1.451.124,60	8.548.875,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	2	3745	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	10.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	E00143	17732		65080	AQUIS.INSUMOS P/TRATAMENTO ODONTO ATEND. REDE SAUDE E375/24 V2 FL.33 R.10965	16.267,80	1.467.392,40	8.532.607,60
31/07	E00062	17733		48778	AQ. DE MATERIAIS DE SUPORTE ODONTOLOGICO FL.44 R.10973	2.116,00	1.469.508,40	8.530.491,60
31/07	E00133	17734		59419	AQ. MATERIAIS PARA SUPORTE DE RESTAURACO ES ODONTOLOGICAS FL.41 R.10968	3.688,20	1.473.196,60	8.526.803,40
31/07	E00062	17735		43391	AQUIS.MATERIAL SUPORTE ODONTO P/ATEND.RE DE SAUDE E:186/24 V6 FL.40 R.10972	7.200,00	1.480.396,60	8.519.603,40
31/07	E00062	17736		53020	AQUIS.MATERIAIS SUPORTE ODONTO P/ATEND.R EDE SAUDE E:186/24 V5 FL.32	6.627,00	1.487.023,60	8.512.976,40
31/07	E00046	17737		46188	AQUIS.ANESTESICOS ODONTO P/ATEND.REDE SA UDE E:132/24 V3 FL.43 R.10974	107.031,00	1.594.054,60	8.405.945,40
31/07	E00132	17738		65849	AQUIS.BROCAS DIVERSAS P/USO ODONTO P/ATE ND.REDE SAUDE E:352/24 V2 FL.95 R.10969	13.049,40	1.607.104,00	8.392.896,00
31/07	E00133	17739		53020	AQUIS.MAT P/ SUPORTE RESTAURACOES ODONTO -ATEND.REDE SAUDE E355/24 V5 FL47 R10966	32.135,10	1.639.239,10	8.360.760,90
31/07	E00133	17740		65071	AQUIS.MAT.SUPORTE RESTAURACOES ODONTO P/ REDE SAUDE E355/24 V4 FL.54 R.10967	29.209,00	1.668.448,10	8.331.551,90
31/07	E00046	17741		53020	AQUIS.ANESTESICOS P/USO ODONTO ATEND.RED E SAUDE E:132/24 V3 FL.42 R.10975	82.616,00	1.751.064,10	8.248.935,90
31/07	E00019	17745		35371	AQUIS.KIT ACABAMENTO/POLIMENTO RESINA OD ONTO-REDE SAUDE E:51/24 V3 FL43 R10970	12.113,50	1.763.177,60	8.236.822,40
31/07	E00139	17747		59387	RP DE LIMAS ODONTOLOGICAS ROTATORIAS PA- RA R.M DE SAUDE CPL 368/24 V2 RES.10964	3.258,90	1.766.436,50	8.233.563,50
31/07	E00140	17748		16823	REG.DE PRECO DE DETERGENTE DESINFETANTE E USO ODONTOL.CPL 369/2024 V2 R.10963	3.844,00	1.770.280,50	8.229.719,50
31/07	E00141	17749		55883	RP DE CONE DE PAPEL DE USO ODONTOLIGICO /R.M DE SAUDE CPL 370/2024 V2 R.10961	18.414,00	1.788.694,50	8.211.305,50
31/07	E00062	17750		46188	MATERIAL ODONTOLOGICO CPL 186/2024 V8 FL .29 RES.10959	3.586,00	1.792.280,50	8.207.719,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	3	3746	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	E00062	17751		65081	MATERIAL ODONTOLOGICO CPL 0186/2024 V07 LS.29 RES.10960	2.422,00	1.794.702,50	8.205.297,50
31/07	E00018	17795		59070	AQUIS.INSUMOS DE LABORATORIO-CPL:E47/24 3 FL.71 R.2025010991	796,57	1.795.499,07	8.204.500,93
31/07	E00101	17894		14603	AQUIS.SONDAS P/ GASTRONOMIA C/BOTAO P/RE DE SAUDE CPL:E294/24 V3 FL.65 R.11016	97.410,00	1.892.909,07	8.107.090,93
04/08	E00090	18456		62795	RP DE CANULAS PARA ENTUBACAO OROTRAQUEAL P/ATENDER REDE MUNIC.SAUDE - R.10642	171,60	1.893.080,67	8.106.919,33
04/08	E00006	18457		59070	AQUIS.AGUA DESMINERALIZADA P/ AUTOCLAVE-CPL:E14/25 V2 FL.36 R.10641	21.834,00	1.914.914,67	8.085.085,33
11/08	E00052	18747		37593	RP COMPRESSA GAZES ESTERILIZADA P/ REDE SAUDE CPL:E108/25 V2 FL.28 R.11098	258.000,00	2.172.914,67	7.827.085,33
18/08	E90313	19325		61553	AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA ATENDER A SES	262.500,00	2.435.414,67	7.564.585,33
25/08	E00081	19491		30362	RP DE AGULHAS HIPODERMICAS DE SEGURANCA ARA ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUB	28.600,00	2.464.014,67	7.535.985,33
25/08	E00070	19492		12992	RP DE INSUMOS P/ OXIGENOTERAPIA P/ ATEND ER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	4.000,00	2.468.014,67	7.531.985,33
25/08	E00077	19493		12992	REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS DE ENFERMA GEM PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE	1.692,00	2.469.706,67	7.530.293,33
25/08	E00057	19494		56797	REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS ANTISSEPTI COS E SANEANTE PARA SES	6.192,00	2.475.898,67	7.524.101,33
25/08	E00007	19495		61382	RP DE INSUMOS DE ENFERMAGEM -PLANO DE CO NTINGENCIA DA DENGUE P/ATENDER R.M.S.P	18.000,00	2.493.898,67	7.506.101,33
25/08	E00007	19496		47300	RP DE INSUMOS DE ENFERMAGEM -PLANO DE CO NTINGENCIA DA DENGUE P/ATENDER R.M.S.P	4.560,00	2.498.458,67	7.501.541,33
25/08	E00007	19497		23906	RP DE INSUMOS DE ENFERMAGEM -PLANO DE CO NTINGENCIA DA DENGUE P/ATENDER R.M.S.P	24.500,00	2.522.958,67	7.477.041,33
25/08	E90312	19500		61382	AQUIS.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER REDE UNICIPAL DE SAUDE - R.011121	454,00	2.523.412,67	7.476.587,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	4	3747	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	10.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	E00081	19556		61382	RP DE AGULHAS HIPODERMICAS DE SEGURANCA ARA ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUB	5.610,00	2.529.022,67	7.470.977,33
29/08	E00043	19667		59977	REGISTRO DE PRECOS DE CATETER PERIFERICO P/ATENDER A R. MUNIC.DE SAUDE PUBLICA	10.200,00	2.539.222,67	7.460.777,33
29/08	E00158	19921		56840	TESTES DIAGNOSTICOS P R.M.SAUDE CPL 408/ 2024 V2 FLS.35	43.209,60	2.582.432,27	7.417.567,73
02/09	S00068	20430		60576	AQ. SONDA NASOGASTRICA FL.392/394 R.1120 6	2.317,00	2.584.749,27	7.415.250,73
04/09	E00081	20444		30362	RP AGULHAS HIPOD.DE SEG.P/ATENDER REDE S UDE CPL:E227/24 V3 FL.81V	26.562,00	2.611.311,27	7.388.688,73
30/09	E00020	21462		16823	REGISTRO DE PRECOS DE SONDAS URETRAIS PA RA ATENDER A REDE DE SAUDE PUBLICA	24.610,00	2.635.921,27	7.364.078,73
30/09	E00059	21463		50559	REG PRECOS DE AVENTAL SEM MANGA DESCARTA VEL P/ ATENDER A REDE DE SAUDE PUBLICA	17.550,00	2.653.471,27	7.346.528,73
01/10	E00054	21489		63788	REGIST.PRECOS SONDA URETRAL DUAS VIAS OB ETO NATUREZA COMUM,P/RMS.-R.11629	6.526,60	2.659.997,87	7.340.002,13
01/10	E00042	21679		56797	RP DE INSUMOS PARA ECG E USG PARA ATENDE R A REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	840,00	2.660.837,87	7.339.162,13
01/10	E00042	21680		67443	RP DE INSUMOS PARA ECG E USG PARA ATENDE R A REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	5.560,00	2.666.397,87	7.333.602,13
01/10	E00042	21681		62796	RP DE INSUMOS PARA ECG E USG PARA ATENDE R A REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	5.000,00	2.671.397,87	7.328.602,13
02/10	E00108	22216		16823	RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS R .11718	11.494,00	2.682.891,87	7.317.108,13
02/10	E00058	22245		59387	RP DE LIMAS ROTATORIAS RECIPROCANTES	2.685,00	2.685.576,87	7.314.423,13
02/10	E00058	22246		67453	RP DE LIMAS ROTATORIAS RECIPROCANTES	8.772,00	2.694.348,87	7.305.651,13
02/10	E00149	22247		35371	RP DE INSUMOS PARA HIGIENE BUCAL	9.594,00	2.703.942,87	7.296.057,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	5	3748	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	10.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10	E00149	22248		67483	RP DE INSUMOS PARA HIGIENE BUCAL	1.208,00	2.705.150,87	7.294.849,13
13/10	E00108	22431		62795	RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS F L.32 R.11873	2.356,00	2.707.506,87	7.292.493,13
13/10	E00046	22436		28254	RP DE SERINGAS DESCARTAVEIS P/ APLICACAO DE INSULINA FL.30/32 R.11863	116.100,00	2.823.606,87	7.176.393,13
13/10	E00018	22438		59863	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA FL.28 R.1 1876	26.000,00	2.849.606,87	7.150.393,13
13/10	E00050	22482		16823	RP SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL P/ATEND DER REDE MUNIC.SAUDE PUBLICA.-R.11884	25.098,00	2.874.704,87	7.125.295,13
13/10	E00090	22483		62579	RP CANULAS P/ENTUBACAO OROTRAQUEAL P/ AT ENDER REDE MUNIC.SAUDE-R.11889	2.277,10	2.876.981,97	7.123.018,03
13/10	E00261	22484		65342	RP DE CURATIVOS DIVERSOS PARA SES R.1188	1.490,00	2.878.471,97	7.121.528,03
13/10	E00108	22489		67443	RP DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS F L.30 R.11880	14.400,00	2.892.871,97	7.107.128,03
13/10	E00018	22490		47300	RP DE SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA FL. 27 R.11878	50.000,00	2.942.871,97	7.057.128,03
13/10	E00018	22491		26113	RP DE SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA FL. 27 R.11881	26.100,00	2.968.971,97	7.031.028,03
13/10	E00025	22551		16823	REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS DE ENFERMA GEM P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE-R.11938	1.228,00	2.970.199,97	7.029.800,03
20/10	E00021	22632		25939	RP DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ATENDER EDE MUNICIPAL SAUDE PUBLICA-R.11940	18.796,00	2.988.995,97	7.011.004,03
20/10	E00149	22633		36772	RP DE INSUMOS PARA HIGIENE BUCAL R.11960	13.710,00	3.002.705,97	6.997.294,03
20/10	E00149	22634		59387	RP DE INSUMOS PARA HIGIENE BUCAL R.11961	572,00	3.003.277,97	6.996.722,03
21/10	E00158	22675		56840	RP DE TESTES DIAGNOSTICOS PARA SIFILIS P RA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE	1.600,00	3.004.877,97	6.995.122,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	6	3749	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	10.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/10	E00106	22676		54819	REGISTRO DE PRECOS DE TESTES DE DIAGNOSTICOS DE CHIKUNGUNYA	2.592,00	3.007.469,97	6.992.530,03
21/10	E00119	22677		54819	REGISTRO DE PRECOS P/ EXAME DE DENGUE NS 1 METODOLOGIA ELISA	9.772,80	3.017.242,77	6.982.757,23
21/10	E00018	22678		60356	INSUMOS DE LABORATORIO	559,80	3.017.802,57	6.982.197,43
21/10	E00018	22679		59070	INSUMOS DE LABORATORIO	278,08	3.018.080,65	6.981.919,35
23/10	E00021	22856		59863	RP PAPEL GRAU CIRURGICO P/ REDE SAUDE CP :E42/25 V04 FL.29	30.966,00	3.049.046,65	6.950.953,35
29/10	E00035	22980		57111	REGISTRO DE PRECOS DE AGULHAS HIPODERMICAS SEGURANCA, DESCARTAVEIS-R.12090	55.615,00	3.104.661,65	6.895.338,35
07/11	E00067	23994		23906	RP DE FRALDAS DESCARTAVEIS CPL:E204/24 V 6 FL.33 R.12234	483.270,40	3.587.932,05	6.412.067,95
07/11	E00136	24037		46188	RP INSUMOS RESTAURADORES RESINOSOS P/ REDE SAUDE CPL.E363/24 V3 FL.30 R.12243	2.287,90	3.590.219,95	6.409.780,05
07/11	E00092	24038		50575	RP INSUMOS RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA P/ REDE SAUDE CPL.E237/25 V2 FL.31 R.12244	10.400,00	3.600.619,95	6.399.380,05
13/11	E00023	24132		44016	RP CATETER URETRAL LUBRIFICADO P/ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE - R.12263	330.990,00	3.931.609,95	6.068.390,05
13/11	E00057	24134		65815	REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS ANTISSEPTICOS E SANEANTE PARA SES- R.12267	5.216,00	3.936.825,95	6.063.174,05
13/11	E00077	24136		50559	REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS DE ENFERMAGEM P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE-R.12264	34.200,00	3.971.025,95	6.028.974,05
13/11	E00106	24137		54819	REGISTRO DE PRECOS DE TESTES DE DIAGNOSTICOS DE CHIKUNGUNYA - R.12260	12.960,00	3.983.985,95	6.016.014,05
13/11	E00115	24140		65808	ARP DE COLETOR DE ARTIGOS PERFUROCORTANTES DESCARTAVEL CPL 318/24 V.04 R.12266	17.900,00	4.001.885,95	5.998.114,05
13/11	E00261	24141		63572	RP DE CURATIVOS DIVERSOS PARA SES CPL 598/2025 V08 FLS.39 RES.12268	98.000,00	4.099.885,95	5.900.114,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	7	3750	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/11	E00063	24143		59977	RP DE SWAB HAST PLAT. P/COLETA DE MAT. B IO.E TUBO CONICO CPL 187/2024 V2 R.12262	1.764,00	4.101.649,95	5.898.350,05
13/11	E00167	24147		30362	REGISTRO DE PRECOS DE CATETER PERIFERICO P/ATENDER A R. MUNIC.DE SAUDE PUBLICA	886,50	4.102.536,45	5.897.463,55
13/11	E00115	24148		52396	RP DE COLETOR DE ARTIGOS PERFUROCORTANTE S DESCARTAVEL FL.39 R.12265	11.780,00	4.114.316,45	5.885.683,55
13/11	E00261	24149		35841	RP DE CURATIVOS DIVERSOS PARA SES	198.000,00	4.312.316,45	5.687.683,55
14/11	E00278	24203		51490	ARP DE FIOS DE SUTURA P/ATENDIMENTO SES PL 652/2023 V3 FLS.28 R.12296	3.510,00	4.315.826,45	5.684.173,55
14/11	E00278	24204		64373	REG.DE PRECOS DE FIOS DE SUTURA P/ATEND. SES CPL 652/2023 V4 FLS.154 R.12297	1.517,28	4.317.343,73	5.682.656,27
14/11	E00278	24205		59977	REG.DE PRECOS DE FIOS DE SUTURA P/ATEND. SES CPL 652/2023 V5 FLS.55 R.12298	3.665,04	4.321.008,77	5.678.991,23
14/11	E00007	24207		50950	RP DE INSUMOS DE ENFERM.-PLANO DE COTING .DENGUE P/ R.M.S.P CPL 015/25 V5 R.12300	79.200,00	4.400.208,77	5.599.791,23
14/11	E00261	24224		51944	RP DE CURATIVOS DIVERSOS PARA SES CPL 59 8/2023 V4 FLS.38 R.12307	75.690,00	4.475.898,77	5.524.101,23
14/11	E00105	24235		64373	RP LAMINA P/BISTURI E FIO MONONYLON P/ S TURA P/ATENDER RMS PUBLICA-R.12312	1.216,80	4.477.115,57	5.522.884,43
14/11	E00139	24236		59387	RP LIMAS ODONTOLOGICAS ROTATORIAS P/ATEN DER A REDE MUNICIPAL SAUDE-R.12313	362,10	4.477.477,67	5.522.522,33
17/11	E00002	24262		50950	RP DE LUVAS NITRILICAS P/ PROCEDIMENTO N AO CIRURGICO CPL:E5/25 V3 FL.40	151.035,00	4.628.512,67	5.371.487,33
18/11	E00101	24274		14603	RP SONDAS P/ GASTRONOMIA COM BOTAO P/RED E SAUDE CPL:E294/24 V3 FL.82 R.12327	9.000,00	4.637.512,67	5.362.487,33
26/11	E00108	24610		47300	RP MATERIAIS ENFERM.DIVERSOS P/ATENDER R DE SAUDE CPL.E302/24 V4 FL.29 R.12403	2.000,00	4.639.512,67	5.360.487,33
26/11	E00081	24629		30362	RP DE AGULHAS HIPODERMICAS DE SEGURANCA L.101 R.12407	34.205,00	4.673.717,67	5.326.282,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	8	3751	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	E00081	24630		61382	RP DE AGULHAS HIPODERMICAS DE SEGURANCA L.75 R.12406	2.080,00	4.675.797,67	5.324.202,33
26/11	E00167	24631		65807	REGISTRO DE PRECOS DE CATETER PERIFERICO FL.71 R.12405	4.047,00	4.679.844,67	5.320.155,33
26/11	E00007	24632		47300	RP DE INSUMOS DE ENFERMAGEM -PLANO DE CO NTINGENCIA DA DENGUE FL.42 R.12404	950,00	4.680.794,67	5.319.205,33
01/12	E00096	25330		59977	ARP DISPOSIT.MASC P/INCONT URINARIA,COLE T.E BOLSA COLETORA CPL 271/24 V4 R.12523	1.430,00	4.682.224,67	5.317.775,33
01/12	E00077	25331		26935	REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS DE ENFERMA GEM FL.59 R.12521	6.300,00	4.688.524,67	5.311.475,33
01/12	E00108	25332		16823	RP DE MAT.DE ENFERMAGEM DIVERSOS P/ATEND ER R.MUN.DE SAUDE CPL 302/2024 R.12519	590,00	4.689.114,67	5.310.885,33
01/12	E00096	25337		44016	REG PRECOS DISPOSITIVOS MASC P/ INCONT U RINARIA,COLETORES/BOLSA COLETORA-R.12524	598,80	4.689.713,47	5.310.286,53
01/12	E00068	25342		59977	RP DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VACU O CPL:E205/24 V3 FL.51 R.12522	2.401,00	4.692.114,47	5.307.885,53
01/12	E00052	25343		37593	RP COMPRESSA GAZE ALGODONADA P/ATEND.A R EDE SAUDE CPL.E108/25 V2 FL.39 R.12520	129.000,00	4.821.114,47	5.178.885,53
11/12	E00023	24132		44016	ESTORNO CFE FL.64 E 65 - CPLV002.48/2025	-389,40	4.820.725,07	5.179.274,93
16/12	E00104	17629		49146	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-520.000,00	4.300.725,07	5.699.274,93
16/12	E00143	17732		65080	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-16.267,80	4.284.457,27	5.715.542,73
16/12	E00141	17749		55883	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.674,00	4.282.783,27	5.717.216,73
16/12	S00068	20430		60576	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.419,00	4.281.364,27	5.718.635,73
16/12	E00058	22246		67453	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8.772,00	4.272.592,27	5.727.407,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	9	3752	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	10.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00108	22431		62795	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.356,00	4.270.236,27	5.729.763,73
16/12	E00046	22436		28254	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-82.530,00	4.187.706,27	5.812.293,73
16/12	E00018	22438		59863	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-13,00	4.187.693,27	5.812.306,73
16/12	E00090	22483		62579	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.237,80	4.186.455,47	5.813.544,53
16/12	E00025	22551		16823	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.228,00	4.185.227,47	5.814.772,53
16/12	E00119	22677		54819	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-9.772,80	4.175.454,67	5.824.545,33
16/12	E00018	22678		60356	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-559,80	4.174.894,87	5.825.105,13
16/12	E00018	22679		59070	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-278,08	4.174.616,79	5.825.383,21
16/12	E00035	22980		57111	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-55.615,00	4.119.001,79	5.880.998,21
16/12	E00067	23994		23906	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-206.507,20	3.912.494,59	6.087.505,41
16/12	E00136	24037		46188	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.287,90	3.910.206,69	6.089.793,31
16/12	E00092	24038		50575	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.400,00	3.899.806,69	6.100.193,31
16/12	E00077	24136		50559	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-34.200,00	3.865.606,69	6.134.393,31
16/12	E00106	24137		54819	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-12.960,00	3.852.646,69	6.147.353,31
16/12	E00115	24140		65808	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-17.900,00	3.834.746,69	6.165.253,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	10	3753	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	10.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00261	24141		63572	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-98.000,00	3.736.746,69	6.263.253,31
16/12	E00063	24143		59977	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-972,00	3.735.774,69	6.264.225,31
16/12	E00115	24148		52396	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-11.780,00	3.723.994,69	6.276.005,31
16/12	E00278	24203		51490	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.510,00	3.720.484,69	6.279.515,31
16/12	E00278	24204		64373	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.517,28	3.718.967,41	6.281.032,59
16/12	E00278	24205		59977	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.665,04	3.715.302,37	6.284.697,63
16/12	E00261	24224		51944	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-75.690,00	3.639.612,37	6.360.387,63
16/12	E00139	24236		59387	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-362,10	3.639.250,27	6.360.749,73
16/12	E00002	24262		50950	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-52.635,00	3.586.615,27	6.413.384,73
16/12	E00108	24610		47300	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.000,00	3.584.615,27	6.415.384,73
16/12	E00081	24629		30362	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-34.205,00	3.550.410,27	6.449.589,73
16/12	E00081	24630		61382	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.080,00	3.548.330,27	6.451.669,73
16/12	E00167	24631		65807	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.047,00	3.544.283,27	6.455.716,73
16/12	E00007	24632		47300	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-950,00	3.543.333,27	6.456.666,73
16/12	E00096	25330		59977	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.430,00	3.541.903,27	6.458.096,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	11	3754	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	10.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00077	25331		26935	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-6.300,00	3.535.603,27	6.464.396,73
16/12	E00108	25332		16823	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-590,00	3.535.013,27	6.464.986,73
16/12	E00096	25337		44016	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-598,80	3.534.414,47	6.465.585,53
16/12	E00068	25342		59977	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.401,00	3.532.013,47	6.467.986,53
16/12	E00052	25343		37593	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-129.000,00	3.403.013,47	6.596.986,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3755	Unid. Desp: 00			Final .....:	941.215,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30041/2025	941.215,00	0,00	941.216,00
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00659/2025		-1,00	0,00	941.215,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3756	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00325/2025	1,00	0,00	2,00
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00324/2025	-1,00	0,00	1,00
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00663/2025		-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3757	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.383,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30041/2025	15.383,81	0,00	15.384,81
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00325/2025	-1,00	0,00	15.383,81
13/08	O00000	19075		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	6.130,35	6.130,35	9.253,46
29/08	O00000	20258		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.704,93	11.835,28	3.548,53
22/09	O00000	21068		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	1.047,88	12.883,16	2.500,65
01/10	O00000	21999		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.500,65	15.383,81	0,00
30/12	O00000	21999		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-2.500,65	12.883,16	2.500,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	1,00
2025	1	3758	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.968,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30041/2025	13.968,37	0,00	13.969,37
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00665/2025	-1,00	0,00	13.968,37
13/08	O00000	19076		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	5.456,76	5.456,76	8.511,61
29/08	O00000	20259		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.511,61	13.968,37	0,00
30/12	O00000	20259		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-3.048,56	10.919,81	3.048,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	1,00
2025	1	3759	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.186,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30041/2025	4.186,38	0,00	4.187,38
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00665/2025	-1,00	0,00	4.186,38
22/10	O00000	22710		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	3.980,57	3.980,57	205,81
03/11	O00000	23515		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	205,81	4.186,38	0,00
30/12	O00000	23515		17682	ESTORNO FOLHA PAGTO	-205,81	3.980,57	205,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3760	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30041/2025	645.288,00	0,00	645.289,00
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00667/2025		-1,00	0,00	645.288,00
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00487/2025	-645.288,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3761	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30041/2025	60.060,80	0,00	60.061,80
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00667/2025		-1,00	0,00	60.060,80
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00488/2025	-60.060,80	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	1,00
2025	1	3762	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30041/2025	2.416,25	0,00	2.417,25
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00669/2025		-1,00	0,00	2.416,25
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00485/2025	-2.416,25	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3763	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	800.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30041/2025	800.000,00	0,00	800.001,00
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00327/2025	-1,00	0,00	800.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3764	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.075.962,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30045/2025	1.678.261,30	0,00	1.678.262,30
31/07	O00284	17436		06019	PA284/2019(DAC)3CAPS IJ-ASSOC.CRIANCA REOVACAO - R.10660	1.678.261,30	1.678.261,30	1,00
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00682/2025	-1,00	1.678.261,30	0,00
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00656/2025	397.701,48	1.678.261,30	397.701,48
10/12	O05001	25680		17919	REG.NE 14940/25 - PA5001/24(DAC)-HOSPITAL STA LUCINDA FL.1214	397.701,48	2.075.962,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3765	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	2.691.106,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30045/2025	977.791,22	0,00	977.792,22
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00684/2025	-1,00	0,00	977.791,22
11/08	O00000	18712		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	1.756,79	1.756,79	976.034,43
11/08	O00000	18713		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	773,50	2.530,29	975.260,93
11/08	O00000	18714		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	2.935,60	5.465,89	972.325,33
11/08	O00000	18715		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	4.496,85	9.962,74	967.828,48
11/08	O00000	18775		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	4.476,97	14.439,71	963.351,51
12/08	O00000	18956		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	963.351,51	977.791,22	0,00
13/08	O00000	18956		17682	ESTORNO RH	-283.028,99	694.762,23	283.028,99
13/08	O00000	19077		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	32.794,87	727.557,10	250.234,12
13/08	O00000	19078		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	991,16	728.548,26	249.242,96
13/08	O00000	19079		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	49.902,93	778.451,19	199.340,03
13/08	O00000	19080		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	175.411,46	953.862,65	23.928,57
13/08	O00000	19081		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	8.331,82	962.194,47	15.596,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	2	3766	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	2.691.106,74
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08	O00000	19197		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	15.596,75	977.791,22	0,00
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30685/2025	1.713.315,52	977.791,22	1.713.315,52
24/11	O00000	24387		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.713.315,52	2.691.106,74	0,00
26/11	O00000	24387		17682	ESTORNO RH	-763.538,19	1.927.568,55	763.538,19
26/11	O00000	24425		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	425.609,50	2.353.178,05	337.928,69
26/11	O00000	24597		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	32.499,49	2.385.677,54	305.429,20
26/11	O00000	24598		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	66.180,28	2.451.857,82	239.248,92
26/11	O00000	24599		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	21.637,09	2.473.494,91	217.611,83
26/11	O00000	24600		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	201.145,69	2.674.640,60	16.466,14
26/11	O00000	24601		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	16.466,14	2.691.106,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	1,00
2025	1	3767	Unid. Desp: 00			Final .....:	479.703,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30045/2025	190.525,64	0,00	190.526,64
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00686/2025	-1,00	0,00	190.525,64
13/08	O00000	19082		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	70.129,62	70.129,62	120.396,02
13/08	O00000	19083		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	32.836,19	102.965,81	87.559,83
13/08	O00000	19084		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	5.427,10	108.392,91	82.132,73
13/08	O00000	19085		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	7.522,77	115.915,68	74.609,96
13/08	O00000	19086		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	50.647,13	166.562,81	23.962,83
13/08	O00000	19087		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	17.490,53	184.053,34	6.472,30
13/08	O00000	19088		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	6.472,30	190.525,64	0,00
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30685/2025	289.177,82	190.525,64	289.177,82
24/11	O00000	24388		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	289.177,82	479.703,46	0,00
26/11	O00000	24388		17682	ESTORNO RH	-199.140,74	280.562,72	199.140,74
26/11	O00000	24426		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	89.362,28	369.925,00	109.778,46
26/11	O00000	24602		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	34.194,74	404.119,74	75.583,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	2	3768	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Final .....:	479.703,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	24603		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	5.582,22	409.701,96	70.001,50
26/11	O00000	24604		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	7.522,77	417.224,73	62.478,73
26/11	O00000	24605		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	56.006,43	473.231,16	6.472,30
26/11	O00000	24606		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	6.472,30	479.703,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	0,01
2025	1	3769	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-1.007	Final .....:	2.653,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,01
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00331/2025	2.653,14	0,00	2.653,15
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00693/2025		-0,01	0,00	2.653,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	150.000,00
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.183.8002-2.194	Final .....:	150.000,00
2025	1	3770	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
31/07	E09032	17439		61547	REG.NE 5613 - AQUISICAO DE MATERIAIS PER MANENTES - PAE 16931/2025	70.678,56	70.678,56	79.321,44
31/07	E99014	17440		66327	REG.NE 10862 - AQ. PISTOLAS 9MM P/ GUARD A CIVIL MUNICIPAL	79.321,44	150.000,00	0,00
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30068/2025	26.274,32	150.000,00	26.274,32
25/08	E99014	17440		66327	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-79.321,44	70.678,56	105.595,76
25/08	E99014	19518		66327	REG.NE:17440/25- AQUIS.PISTOLA 9MM P/ GU RDA CIVIL MUNICIPAL R.11171	79.321,44	150.000,00	26.274,32
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00568/2025	-26.274,32	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	150.000,00
2025	1	3771	Unid. Desp: 00			Final .....:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
31/07	S00164	17442		65700	REG.NE 6577 - AQ.TELEVISAO DE 98 POLEGAD AS P/ EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA	24.052,80	24.052,80	125.947,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final .....:	129.169,27
2025	1	3772	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		00703/2025	68.471,97	0,00	68.472,97
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00335/2025	-1,00	0,00	68.471,97
08/08	E00158	18630		39866	GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS- CPL:E394/23 V2 FL.160	68.471,52	68.471,52	0,45
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01289/2025	60.697,30	68.471,52	60.697,75
05/12	E80006	25504		51735	LOCACAO DE VEICULOS PARA A SAUDE E SERPO R.12592	60.697,30	129.168,82	0,45
16/12	E00158	18630		39866	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-68.471,52	60.697,30	68.471,97
16/12	E80006	25504		51735	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-60.697,30	0,00	129.169,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.91.00	04.843.7008-0.009	Inicial ....:	7.000.000,00
2025	1	3773	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.000.000,00
31/07	O77132	17775		40841	MAPA DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEPRE 2025	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	0,01
2025	1	3774	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.110	Final .....:	258.651,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,01
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30068/2025	258.651,68	0,00	258.651,69
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00366/2025	-0,01	0,00	258.651,68
22/10	O00000	22711		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	13.159,97	13.159,97	245.491,71
26/11	O00000	24607		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	97.912,41	111.072,38	147.579,30
01/12	O00000	25155		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	16.592,97	127.665,35	130.986,33
23/12	O00000	26137		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	3.583,38	131.248,73	127.402,95
23/12	O00000	26338		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	86.855,01	218.103,74	40.547,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	137.880,51
2025	1	3775	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30068/2025	137.880,51	0,00	137.881,51
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00368/2025	-1,00	0,00	137.880,51
29/08	E00181	19739		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE	3.135,00	3.135,00	134.745,51
29/08	E00181	19752		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE	1.650,00	4.785,00	133.095,51
02/10	E00004	22180		60481	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11735	133.095,51	137.880,51	0,00
16/12	E00004	22180		60481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-133.095,51	4.785,00	133.095,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3776	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.386,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30068/2025	96.336,91	0,00	96.337,91
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00370/2025	-1,00	0,00	96.336,91
18/09	E00186	20828		65583	RP AR CONDICIONADO P/ATEND.UNIDADES DE S AUDE 455/23 V3 FL.187 R.11364	7.386,64	7.386,64	88.950,27
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR		01200/2025	1,00	7.386,64	88.951,27
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01199/2025	-1,00	7.386,64	88.950,27
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00606/2025	-88.950,27	7.386,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3777	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	7.006,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30068/2025	135.941,39	0,00	135.942,39
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00372/2025	-1,00	0,00	135.941,39
03/11	E00020	23218		67267	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	4.456,76	4.456,76	131.484,63
03/11	E00020	23233		67269	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	2.550,00	7.006,76	128.934,63
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		01196/2025	1,00	7.006,76	128.935,63
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01195/2025	-1,00	7.006,76	128.934,63
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30556/2025	-128.934,63	7.006,76	0,00
16/12	E00020	23218		67267	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-4.456,76	2.550,00	4.456,76
16/12	E00020	23233		67269	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.550,00	0,00	7.006,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3778	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.820,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30068/2025	170.361,20	0,00	170.362,20
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00374/2025	-1,00	0,00	170.361,20
29/08	E00181	19748		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE	600,00	600,00	169.761,20
29/08	E00181	19750		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE	220,00	820,00	169.541,20
29/08	E00181	19755		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE	425,00	1.245,00	169.116,20
03/11	E00020	23201		64869	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOMESTICOS	575,00	1.820,00	168.541,20
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00606/2025	-168.541,20	1.820,00	0,00
16/12	E00020	23201		64869	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-575,00	1.245,00	575,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3779	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30068/2025	89.635,19	0,00	89.636,19
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00377/2025	-1,00	0,00	89.635,19
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30556/2025	-89.635,19	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3780	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	39.085,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30068/2025	39.085,00	0,00	39.086,00
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00377/2025	-1,00	0,00	39.085,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3781	Unid. Desp: 00			Final .....:	620.244,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30068/2025	620.244,90	0,00	620.245,90
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00380/2025	-1,00	0,00	620.244,90
29/08	E00181	19738		66112	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE	1.600,00	1.600,00	618.644,90
29/08	E00181	19746		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE	2.100,00	3.700,00	616.544,90
29/08	E00181	19749		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE	275,00	3.975,00	616.269,90
29/08	E00181	19753		54542	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE	680,00	4.655,00	615.589,90
30/09	E00186	21357		65583	REGISTRO DE PRECOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DA	4.872,44	9.527,44	610.717,46
30/09	E00186	21359		65583	REGISTRO DE PRECOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DA	3.169,62	12.697,06	607.547,84
30/09	E00186	21360		65583	REGISTRO DE PRECOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DA	3.749,82	16.446,88	603.798,02
30/09	E00186	21361		65583	REGISTRO DE PRECOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DA	14.617,32	31.064,20	589.180,70
02/10	E00004	22221		54542	RP MONITORES DE SINAIS VITAIS, OXIMETROS DE PULSO E ASPIRADOR CIRURGICO R.11721	4.800,00	35.864,20	584.380,70
19/11	E00186	24359		65583	RP AR CONDICIONADO P/ATENDER AS UNIDADES DA SES CPL.E455/23 V3 FL.304 R.12363	3.968,58	39.832,78	580.412,12
16/12	E00186	21359		65583	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.169,62	36.663,16	583.581,74
16/12	E00186	21361		65583	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-14.617,32	22.045,84	598.199,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	2	3782	Unid. Desp: 00			Final .....:	620.244,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	E00186	24359		65583	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.968,58	18.077,26	602.167,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3783	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	139.026,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30068/2025	139.026,00	0,00	139.027,00
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00380/2025	-1,00	0,00	139.026,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3784	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	1.146.769,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30068/2025	1.146.769,56	0,00	1.146.770,56
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00382/2025	-1,00	0,00	1.146.769,56
31/10	E90044	23180		50991	RP AQUIS. MONITOR P/ COMPUTADOR SEI.114192/25-45 R.12103	144.760,00	144.760,00	1.002.009,56
06/11	E90023	23929		60105	REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES .12186	491.557,00	636.317,00	510.452,56
06/11	E90023	23939		60105	REGISTRO DE PRECOS DE MICROCOMPUTADORES .12196	9.576,15	645.893,15	500.876,41
16/12	E90044	23180		50991	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-144.760,00	501.133,15	645.636,41
16/12	E90023	23929		60105	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-491.557,00	9.576,15	1.137.193,41
16/12	E90023	23939		60105	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025,	-9.576,15	0,00	1.146.769,56
30/12	E90023	26396		60105	REG.NE 23929/25 - REGISTRO DE PRECOS DE ICROCOMPUTADORES	491.557,00	491.557,00	655.212,56
30/12	E90023	26406		60105	REG.NE 23939/25 - REGISTRO DE PRECOS DE ICROCOMPUTADORES	9.576,15	501.133,15	645.636,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
			Orgao ....: 04				
2025	1	3785	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	96.151,04
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00412/2025	13.493,00	0,00	13.494,00
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00477/2025	9.100,00	0,00	22.594,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00944/2025	10,00	0,00	22.604,00
30/09	O00000	21262		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2025	22.602,96	22.602,96	1,04
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00514/2025	40.000,00	22.602,96	40.001,04
01/10	O00000	22000		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	20.213,44	42.816,40	19.787,60
24/10	O00000	22936		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	4.409,12	47.225,52	15.378,48
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	31.847,04	47.225,52	47.225,52
26/11	O00000	24675		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	24.550,24	71.775,76	22.675,28
01/12	O00000	25156		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	22.675,28	94.451,04	0,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00693/2025	1.700,00	94.451,04	1.700,00
23/12	O00000	26357		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.604,16	96.055,20	95,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2025	1	3786	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	113.015,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00429/2025	-1,00	0,00	0,00
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30303/2025	113.015,22	0,00	113.015,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2025	1	3787	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	113.015,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00431/2025	-1,00	0,00	0,00
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30303/2025	113.015,22	0,00	113.015,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37			Inicial ....:	1,00
2025	1	3788	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.125.7009-2.196	Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00433/2025	-1,00	0,00	0,00
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30303/2025	100.000,00	0,00	100.000,00
03/12	E90007	25460		67654	REGISTRO DE PRECO DE VEICULO TIPO PASSEIO - AUTOMATICO - R.12527	100.000,00	100.000,00	0,00
16/12	E90007	25460		67654	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-100.000,00	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3789	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00435/2025	-1,00	0,00	0,00
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30303/2025	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....:	165.258,90
2025	1	3790	Unid. Desp: 00			Final .....:	165.258,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	165.258,90
22/09	E00028	20859		62285	REG.PARCIAL NE 15698-AQ.VIATURAS TIPO SUV MEDIO PROGRAMA TRANSFEREGOV FL.719	165.258,90	165.258,90	0,00
16/12	E00028	20859		62285	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-165.258,90	0,00	165.258,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	1	3791	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.122.4004-2.179	Final .....:	522.578,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30322/2025	522.578,86	0,00	522.579,86
18/09	O00000	20851		55992	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR	700,00	700,00	521.879,86
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00441/2025	-1,00	700,00	521.878,86
22/09	E00210	21080		51071	SERVICO DE LIMPEZA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL (REF. AGOSTO/2025)	11.042,39	11.742,39	510.836,47
22/09	E00210	21081		51071	SERVICO DE LIMPEZA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL (REF. AGOSTO/2025)	163.045,25	174.787,64	347.791,22
02/10	O00000	22150		40503	ADIANTAMENTO SECID/CONFERENCIA 13 A 14/10 EM INDAIATUBA	1.000,00	175.787,64	346.791,22
02/10	O00000	22150		40503	codigo bancario incorreto	-1.000,00	174.787,64	347.791,22
02/10	O00000	22151		40503	ADIANTAMENTO SECID/CONFERENCIA 13 E 14/10 EM INDAIATUBA	1.000,00	175.787,64	346.791,22
10/10	O00000	22385		55992	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR	700,00	176.487,64	346.091,22
10/10	O00000	22387		28114	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	800,00	177.287,64	345.291,22
13/10	E00210	22405		51071	CONTRAT.PREST.SERV.LIMPEZA C/MAO DE OBRA SECID CPL:E490/23 V12 FL.3476	173.467,47	350.755,11	171.823,75
13/10	S00193	22449		46503	SERVICO DE HOSPEDAGEM R.11894	1.194,99	351.950,10	170.628,76
13/10	O00000	22522		44788	ADIANTAMENTO SECID/CAPAC. 20 A 24/10/25	1.000,00	352.950,10	169.628,76
21/10	I00016	22668		02479	PAGAMENTO SAAE SECID R.11952 - SIAS REC. FEDERAL	1.110,00	354.060,10	168.518,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.122.4004-2.179	Inicial ....:	1,00
2025	2	3792	Unid. Desp: 00			Final .....:	522.578,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/10	O00000	22674		28114	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	500,00	354.560,10	168.018,76
22/10	O00000	22842		68187	ADIANTAMENTO SECID/CONFERENCIA ASSISTENCIA 29 E 30/10	250,00	354.810,10	167.768,76
24/10	O00000	22151		40503	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-478,42	354.331,68	168.247,18
31/10	O00000	23190		45157	ADIANTAMENTO SECID/CAPACITACAO VIGILANCIA DIAS 11 E 12/11 EM SP	250,00	354.581,68	167.997,18
03/11	O00000	23239		55992	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR	700,00	355.281,68	167.297,18
03/11	O00000	23244		60549	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM	3.000,00	358.281,68	164.297,18
03/11	O00000	23244		60549	pagamento em pix	-3.000,00	355.281,68	167.297,18
03/11	O00000	23245		60549	ADIANTAMENTO SECID/CENTRO DE TRIAGEM	3.000,00	358.281,68	164.297,18
06/11	O00000	23245		60549	outra despesa	-3.000,00	355.281,68	167.297,18
10/11	O00000	22522		44788	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-505,00	354.776,68	167.802,18
19/11	E00210	24348		51071	PREST.SERV.LIMPEZA C/FORNEC.DE MATERIAL /SECID E UNIDADES EXTERNAS	111.164,00	465.940,68	56.638,18
26/11	O00000	24643		28114	ADIANTAMENTO SECID/GABINETE	550,00	466.490,68	56.088,18
26/11	O00000	24646		68187	ADIANTAMENTO SECID/CONF. ASSIST. SOCIAL 6 A 10/12	1.000,00	467.490,68	55.088,18
28/11	O00000	23239		55992	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-303,60	467.187,08	55.391,78
28/11	O00000	24818		55992	ADIANTAMENTO SECID/CONSELHO TUTELAR	500,00	467.687,08	54.891,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.122.4004-2.179	Inicial ....:	1,00
2025	3	3793	Unid. Desp: 00			Final .....:	522.578,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/12	E00102	25498		65660	SERV.TEMPORARIOS DE ENTREVISTADOR E OPER .DO CADASTRO UNICO CPL 296/24 V3 R.12582	31.614,60	499.301,68	23.277,18
16/12	O00000	23190		45157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-115,80	499.185,88	23.392,98
16/12	O00000	24646		68187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-439,90	498.745,98	23.832,88
16/12	E00102	25498		65660	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-31.614,60	467.131,38	55.447,48
16/12	E00210	25808		51071	CPL V014.490/2023	23.277,18	490.408,56	32.170,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.122.4004-2.179	Inicial ....: 1,00
2025	1	3794	Unid. Desp: 00			Final .....: 5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30322/2025	5.000,00	0,00	5.001,00
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00443/2025	-1,00	0,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	1,00
2025	1	3795	Unid. Desp: 00			Final .....:	140.772,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30330/2025	140.772,21	0,00	140.773,21
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00448/2025	-1,00	0,00	140.772,21
23/09	O00140	21111		53373	CONTRAT.LOCACAO CAMINHOES P/COLETA CRIAD OURO DENGUE E315/20 V7 FL.734 R.11437	140.772,21	140.772,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3796	Unid. Desp: 00			Final .....:	66.150,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30330/2025	66.150,00	0,00	66.151,00
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00888/2025	-1,00	0,00	66.150,00
13/10	I00024	22401		16825	CPL861/2017 (DAG) UNIMED R.11436	37.800,00	37.800,00	28.350,00
16/12	I00024	22401		16825	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.485,11	27.314,89	38.835,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3797	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-1.019	Final .....:	4.744.801,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00453/2025	-1,00	0,00	0,00
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30358/2025	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
26/09	P00030	21221		06466	REG NE'S 7383/25, 7684/25, 14295/25, 142 97/25 CONST.POLICLINICA P30/23 V15 FL614	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30413/2025	1.744.801,28	3.000.000,00	1.744.801,28
02/10	P00002	22182		06466	REG. NE 14297/25-ADITIVO-CONSTR. DA POLI CLINICA	1.744.801,28	4.744.801,28	0,00
16/12	P00030	21221		06466	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.433.957,44	3.310.843,84	1.433.957,44
16/12	P00002	22182		06466	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.452.893,03	1.857.950,81	2.886.850,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2025	1	3798	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final .....:	2.535.242,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00455/2025	-1,00	0,00	0,00
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30358/2025	600.000,00	0,00	600.000,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30413/2025	1.935.242,96	0,00	2.535.242,96
02/10	P00028	22166		27422	REG. NE 19313/25 CPL 529/2021- ACESSIBILDADE	942.214,07	942.214,07	1.593.028,89
02/10	P00028	22167		27422	REG. NE 19312/25 CPL 529/2021- ACESSIBILDADE	300.157,37	1.242.371,44	1.292.871,52
02/10	P00011	22168		50386	REG. NE 1961/25 CPL 245/22 CONST CRECHE ULIO MESQUITA	70.730,79	1.313.102,23	1.222.140,73
02/10	P00028	22169		27422	REG. NE 19311/25 CPL 529/2021 ACESSIBILIADE	21.675,95	1.334.778,18	1.200.464,78
02/10	P00243	22170		19279	REG. NE 16994/25	21.370,66	1.356.148,84	1.179.094,12
02/10	P00007	22171		19279	REG. NE 1962/25 - SALDO CONST. CRECHE VILAGIO MILANO - CPL 241/2022	12.281,82	1.368.430,66	1.166.812,30
02/10	P00023	22172		16143	REG. NE 4620/25 - CPL 598/22 - CONSTR. CECHE PQ SAO BENTO	10.000,00	1.378.430,66	1.156.812,30
02/10	P00009	22173		19279	REG. NE 1901 - CPL 243/22 CONST CRECHE J STO AMARO	3.241,30	1.381.671,96	1.153.571,00
02/10	P00008	22174		50386	REG. NE 1959/25 CPL 242/22 CONST CRECHE D MONTERREY	2.574,56	1.384.246,52	1.150.996,44
02/10	P00001	22175		06466	REG. NE 3445/25 CPL 006/2022 CONSTRUCAO D AMALIA	986,44	1.385.232,96	1.150.010,00
02/10	P80023	22179		16143	REG. NE 16316/25-CONSTR.CRECHE 10 SALAS O PQ.SAO BENTO CPL 598/22 V3	10,00	1.385.242,96	1.150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2025	2	3799	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final .....:	2.535.242,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	P00024	23995		50386	CPL 621/2022 - CONSTRUCAO DE EM NO PARQU E SAO BENTO	300.000,00	1.685.242,96	850.000,00
07/11	P00024	24020		50386	CONSTRUCAO DE ESCOLA NO PARQUE SAO BENTO FL.928 R.12224	363.045,34	2.048.288,30	486.954,66
10/11	P00001	24042		06466	CPL 006/2022- CONSTRUCAO DE EM NO JARDIM AMALIA R.11975	278.428,97	2.326.717,27	208.525,69
26/11	P00028	22167		27422	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1914 CPL 529/2021 V.12	-300.000,00	2.026.717,27	508.525,69
01/12	P00006	25283		06466	CPL 006/2022 V12 CONSTRUCAO DE EM NO JAR DIM AMALIA	300.000,00	2.326.717,27	208.525,69
16/12	P00028	22166		27422	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-358.868,09	1.967.849,18	567.393,78
16/12	P00028	22167		27422	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-157,37	1.967.691,81	567.551,15
16/12	P00011	22168		50386	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-8.564,10	1.959.127,71	576.115,25
16/12	P00028	22169		27422	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-21.675,95	1.937.451,76	597.791,20
16/12	P00243	22170		19279	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-21.370,66	1.916.081,10	619.161,86
16/12	P00007	22171		19279	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-12.281,82	1.903.799,28	631.443,68
16/12	P00023	22172		16143	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10.000,00	1.893.799,28	641.443,68
16/12	P00009	22173		19279	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-3.241,30	1.890.557,98	644.684,98
16/12	P00008	22174		50386	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.574,56	1.887.983,42	647.259,54
16/12	P00001	22175		06466	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-986,44	1.886.996,98	648.245,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2025	3	3800	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final .....:	2.535.242,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	P80023	22179		16143	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-10,00	1.886.986,98	648.255,98
16/12	P00024	23995		50386	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-300.000,00	1.586.986,98	948.255,98
16/12	P00006	25283		06466	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-103.245,70	1.483.741,28	1.051.501,68
17/12	P00024	26095		50386	REG NE 23995/25 - CPL 621/2022 - CONSTRUCAO DE EM NO PARQUE SAO BENTO	134.763,79	1.618.505,07	916.737,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2025	1	3801	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	04.122.5001-2.019	Final .....:	2.128.816,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00457/2025	-1,00	0,00	0,00
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	30357/2025	2.128.816,69	0,00	2.128.816,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 1,00
2025	1	3802	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final .....: 3.735.465,48
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00459/2025	-1,00	0,00	0,00
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30357/2025	6.321.700,00	0,00	6.321.700,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30413/2025	413.765,48	0,00	6.735.465,48
16/10	E00028	22592		67401	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO R.1193	69.913,51	69.913,51	6.665.551,97
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-3.000.000,00	69.913,51	3.665.551,97
16/12	E00028	22592		67401	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-69.913,51	0,00	3.735.465,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	1	3803	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Final .....:	17.617,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00461/2025	-1,00	0,00	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30364/2025	17.617,17	0,00	17.617,17
22/10	O22740	22693		26658	PA 22740/2022 TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS - OUT/25 R.11954	17.617,17	17.617,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Inicial ....:	1,00
2025	1	3804	Unid. Desp: 00			Final .....:	52.116,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00463/2025	-1,00	0,00	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30364/2025	52.116,00	0,00	52.116,00
13/10	O10462	22393		00020	PA 10462/2024 TERMO DE COLABORACAO SOS M EDIDAS SETEMBRO/2025 FL.436 R.11781	49.093,77	49.093,77	3.022,23
13/10	O00907	22415		00020	TERMO COLABORACAO SOS ABORDAGEM 24HS SET /25 PA:907/24 R.11834	3.022,23	52.116,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	1,00
2025	1	3805	Unid. Desp: 00			Final .....:	84.467,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00465/2025	-1,00	0,00	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30364/2025	84.467,07	0,00	84.467,07
22/10	O00699	22695		28550	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES CRIANCA - JUL E AGO/25 R.11955	84.467,07	84.467,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	1,00
2025	1	3806	Unid. Desp: 00			Final .....:	317,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00467/2025	-1,00	0,00	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30364/2025	317,05	0,00	317,05
22/10	O13822	22694		00020	TERMO DE COLABORACAO SOS ACOLHIMENTO R.1 956 - PA13822/2023	317,05	317,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2025	1	3807	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	29.513,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00469/2025	-1,00	0,00	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30364/2025	29.513,48	0,00	29.513,48
02/10	O40424	22121		41093	AUX.MORADIA 15/10/25 A 31/12/25 R.11535	2.026,67	2.026,67	27.486,81
02/10	O15191	22123		68023	AUX.MORADIA 07/09/25 A 30/11/25 R.11535	2.800,00	4.826,67	24.686,81
02/10	O23277	22215		62676	AUX.MORADIA 25/10/25 A 31/12/25 R.11535	1.760,00	6.586,67	22.926,81
02/10	O23281	22217		39634	AUX.MORADIA 19/10/25 A 31/12/25 R.11535	1.920,00	8.506,67	21.006,81
02/10	O23287	22219		62692	AUX.MORADIA 03/10/25 A 31/12/25 R.11535	2.346,67	10.853,34	18.660,14
02/10	O23290	22226		41093	AUX.MORADIA 04/10/25 A 31/12/25 R.11535	2.900,00	13.753,34	15.760,14
02/10	O23884	22231		56077	AUX.MORADIA 09/10/25 A 31/12/25 R.11535	2.460,00	16.213,34	13.300,14
02/10	O23886	22233		64512	AUX.MORADIA 19/10/25 A 31/12/25 R.11535	1.920,00	18.133,34	11.380,14
02/10	O24463	22237		62197	AUX.MORADIA 03/10/25 A 31/12/25 R.11535	2.346,67	20.480,01	9.033,47
02/10	O10763	22238		60463	AUX.MORADIA 01/11/25 A 31/12/25 R.11535	1.800,00	22.280,01	7.233,47
03/10	O32794	22261		66212	AUX.MORADIA 01/10/25 A 31/12/25 R.11535	2.100,00	24.380,01	5.133,47
06/10	O41014	22304		22009	AUX.MORADIA 22/10/25 A 31/12/25 R.11535 .POUP.	1.683,32	26.063,33	3.450,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1,00
2025	2	3808	Unid. Desp: 00			Final ......:	29.513,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10	O41014	22304		22009	ESTORNO PARA REGULARIZACAO FORNECEDOR	-1.683,32	24.380,01	5.133,47
06/10	O41014	22305		20091	AUX.MORADIA 22/10/25 A 31/12/25 R.11535 .POUP.	1.683,32	26.063,33	3.450,15
21/10	O23252	22680		68176	AUX.MORADIA 16/10/25 A 21/12/25 R.11535	1.766,83	27.830,16	1.683,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3809	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	2.605.677,18
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30383/2025	2.605.677,18	0,00	2.605.678,18
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00948/2025	-1,00	0,00	2.605.677,18
02/10	O05001	22128		17919	PA5001/24 (DAC) POA STA LUCINDA R.11634	542.310,68	542.310,68	2.063.366,50
02/10	O06383	22130		01107	PA6383/24 (DAC) POA GPACI R.11637	354.951,21	897.261,89	1.708.415,29
02/10	O22837	22133		00562	PA22837/21 (DAC) POA SANTA CASA FL.2523 .11630	1.488.807,56	2.386.069,45	219.607,73
02/10	O20026	22135		03601	PA20026/21 (DAC) APADAS FL.2194 R.11633	59.810,04	2.445.879,49	159.797,69
02/10	O19409	22232		00858	SEI19409/25 (DAC) ASS FISS LABIOPALATAIS R.11635	1.716,13	2.447.595,62	158.081,56
02/10	O37230	22239		50946	SEI37230/24 (DAC) ADM. UPA ZONA LESTE R. 1632	151.959,64	2.599.555,26	6.121,92
02/10	O03236	22240		04612	SEI3236/24 (DAC) LAR ESPIRITA IVAN R.116 1	1.993,83	2.601.549,09	4.128,09
16/12	O19409	22232		00858	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.716,13	2.599.832,96	5.844,22
16/12	O03236	22240		04612	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.993,83	2.597.839,13	7.838,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3810	Unid. Desp: 00			Final .....:	475.585,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30383/2025	475.585,46	0,00	475.586,46
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00950/2025		-1,00	0,00	475.585,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3811	Unid. Desp: 00			Final .....:	21.329,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30383/2025	38.397,00	0,00	38.398,00
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00952/2025	-1,00	0,00	38.397,00
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01025/2025	-17.067,12	0,00	21.329,88
13/10	E00025	22550		65254	REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS DE ENFERMAGEM P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE-R.11937	7.920,00	7.920,00	13.409,88
03/12	E00025	25455		65254	ARP DE INSUMOS DE ENFERMAGEM P/A REDE M. DE SAUDE CPL 050/2025 V6 FLS.40 R.12569	13.409,88	21.329,88	0,00
16/12	E00025	25455		65254	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-13.409,88	7.920,00	13.409,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3812	Unid. Desp: 00			Final .....:	38.397,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30383/2025	21.329,88	0,00	21.330,88
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00952/2025	-1,00	0,00	21.329,88
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		01025/2025	17.067,12	0,00	38.397,00
02/10	E00072	22138		36096	REG.NE 13937/25 - CPLV011.129/22(DAG)-TOP IMAGEM	38.397,00	38.397,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1.006.000,00
2025	1	3813	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.005.620,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.006.000,00
30/09	O00000	21429		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	59.273,89	59.273,89	946.726,11
30/09	O00000	21446		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	946.347,07	1.005.620,96	379,04
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00960/2025	-1,00	1.005.620,96	378,04
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	502.433,00	1.005.620,96	502.811,04
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30785/2025	-502.811,04	1.005.620,96	0,00
16/12	O00000	21446		49186	ESTORNO -RH DESPESA 8921/EMPENHO 21446	-946.347,07	59.273,89	946.347,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3814	Unid. Desp: 00			Final .....:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	57.625,76
2025	1	3815	Unid. Desp: 00			Final .....:	57.626,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	57.625,76
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		00985/2025	1,00	0,00	57.626,76
01/10	E00006	22007		51735	REG.NE 8164/25 - LOCACAO VEICULOS P/SES L.664	57.626,76	57.626,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	1,00
2025	1	3816	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.416,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00485/2025	2.416,25	0,00	2.417,25
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00968/2025	-1,00	0,00	2.416,25
22/10	O00000	22712		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.416,25	2.416,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3817	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	645.288,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00487/2025	645.288,00	0,00	645.289,00
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00972/2025	-1,00	0,00	645.288,00
13/10	O00000	22536		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	7.331,70	7.331,70	637.956,30
13/10	O00000	22537		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.148,90	9.480,60	635.807,40
13/10	O00000	22538		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	3.160,20	12.640,80	632.647,20
22/10	O00000	22713		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	7.348,58	19.989,38	625.298,62
22/10	O00000	22714		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	10.730,26	30.719,64	614.568,36
22/10	O00000	22715		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	22.788,70	53.508,34	591.779,66
22/10	O00000	22827		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	101.840,62	155.348,96	489.939,04
03/11	O00000	23516		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	109.172,32	264.521,28	380.766,72
03/11	O00000	23517		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	7.348,58	271.869,86	373.418,14
03/11	O00000	23518		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	10.730,26	282.600,12	362.687,88
03/11	O00000	23519		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.148,90	284.749,02	360.538,98
03/11	O00000	23520		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	22.788,70	307.537,72	337.750,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	2	3818	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	645.288,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	23521		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	3.160,20	310.697,92	334.590,08
26/11	O00000	24427		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	54.147,48	364.845,40	280.442,60
01/12	O00000	25157		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	78.075,62	442.921,02	202.366,98
01/12	O00000	25158		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.656,74	447.577,76	197.710,24
01/12	O00000	25159		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.427,74	457.005,50	188.282,50
01/12	O00000	25160		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.634,40	474.639,90	170.648,10
01/12	O00000	25161		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	54.147,48	528.787,38	116.500,62
16/12	O00000	25892		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	22.796,06	551.583,44	93.704,56
16/12	O00000	26092		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	894,56	552.478,00	92.810,00
16/12	O00000	26093		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	6.815,67	559.293,67	85.994,33
23/12	O00000	26138		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	11.755,68	571.049,35	74.238,65
23/12	O00000	26339		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	13.822,94	584.872,29	60.415,71
23/12	O00000	26340		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	31,00	584.903,29	60.384,71
23/12	O00000	26341		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	243,75	585.147,04	60.140,96
30/12	O00000	25158		17682	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-400,14	584.746,90	60.541,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	3	3819	Unid. Desp: 00			Final .....:	645.288,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3820	Unid. Desp: 00			Final .....:	60.060,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00488/2025	60.060,80	0,00	60.061,80
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00975/2025		-1,00	0,00	60.060,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	1,00
2025	1	3821	Unid. Desp: 00			Final .....:	127,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00491/2025	127,27	0,00	128,27
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00490/2025	-1,00	0,00	127,27
22/10	O00000	22716		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	127,27	127,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3822	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.195,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00492/2025	2.195,24	0,00	2.196,24
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00981/2025	-1,00	0,00	2.195,24
14/10	E00280	22556		55846	FORNEC.LICENCA SISTEMA GERENC./GESTAO INTEGRADA 3.SETOR CGM E540/21 V2 FL.726	2.195,24	2.195,24	0,00
16/12	E00280	22556		55846	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.195,24	0,00	2.195,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3823	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final .....:	345.172,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30384/2025	345.172,60	0,00	345.173,60
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00494/2025	-1,00	0,00	345.172,60
13/10	O00000	22529		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	345.172,60	345.172,60	0,00
22/10	O00000	22529		17682	ESTORNO RH	-12.621,59	332.551,01	12.621,59
22/10	O00000	22717		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	2.077,82	334.628,83	10.543,77
22/10	O00000	22718		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	10.543,77	345.172,60	0,00
03/11	O00000	22529		17682	ESTORNO RH	-1.289,70	343.882,90	1.289,70
03/11	O00000	23848		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.289,70	345.172,60	0,00
26/11	O00000	22529		17682	ESTORNO RH	-43.897,09	301.275,51	43.897,09
26/11	O00000	24428		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	29.962,26	331.237,77	13.934,83
26/11	O00000	24608		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	2.543,01	333.780,78	11.391,82
26/11	O00000	24609		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	11.391,82	345.172,60	0,00
11/12	O00000	22529		17682	ESTORNO RH	-855,55	344.317,05	855,55
12/12	O00000	25725		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	178,30	344.495,35	677,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	2	3824	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final .....:	345.172,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/12	O00000	25756		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	677,25	345.172,60	0,00
16/12	O00000	22529		17682	ESTORNO RH	-33.817,88	311.354,72	33.817,88
16/12	O00000	25893		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	33.817,88	345.172,60	0,00
23/12	O00000	22529		17682	ESTORNO RH	-8.685,62	336.486,98	8.685,62
23/12	O00000	26342		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.705,67	338.192,65	6.979,95
23/12	O00000	26343		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	6.979,95	345.172,60	0,00
30/12	O00000	22529		17682	ESTORNO DE FOLHA	-114.365,71	230.806,89	114.365,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3825	Unid. Desp: 00			Final .....:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30383/2025	1,00	0,00	2,00
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00987/2025		-1,00	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	1,00
2025	1	3826	Unid. Desp: 00			Final .....:	522.648,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30383/2025	522.648,70	0,00	522.649,70
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00989/2025	-1,00	0,00	522.648,70
01/10	E80221	22044		55849	REG.NE 16813/25 - PRESTACAO DE SERVICOS E IMPRESSAO (OUTSOURCING) FL.710	422.648,70	422.648,70	100.000,00
16/12	E80221	22044		55849	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-195.262,00	227.386,70	295.262,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	1,00
2025	1	3827	Unid. Desp: 00			Final .....:	67.890,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30383/2025	67.890,68	0,00	67.891,68
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00991/2025		-1,00	0,00	67.890,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.110	Inicial ....:	1,00
2025	1	3828	Unid. Desp: 00			Final .....:	185.412,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30383/2025	185.412,57	0,00	185.413,57
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00993/2025	-1,00	0,00	185.412,57
22/10	O00000	22719		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2025	62.662,70	62.662,70	122.749,87
03/11	O00000	23522		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	62.662,70	125.325,40	60.087,17
01/12	O00000	25162		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.468,02	132.793,42	52.619,15
23/12	O00000	26139		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	16.362,09	149.155,51	36.257,06
23/12	O00000	26344		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	15.749,28	164.904,79	20.507,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	1,00
2025	1	3829	Unid. Desp: 00			Final .....:	824.003,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30409/2025	829.800,00	0,00	829.801,00
01/10	O19961	22039		02976	TERMO DE COLABORACAO APAE RES. INCLUSIVA SETEMBRO/25-PAE 19961/2024-R.11655	47.000,00	47.000,00	782.801,00
01/10	O20504	22049		09432	TERMO DE COLABORACAO ACAP-SETEMBRO/2025 A 20504/2022	48.933,00	95.933,00	733.868,00
01/10	O00701	22050		00159	PA 701/2024 TERMO DE COLABORACAO BETHEL ETEMBRO/2025 R.11651	131.220,44	227.153,44	602.647,56
01/10	O17735	22052		09979	PA 17735/2022 TERMO DE COLABORACAO CIM M LHER SETEMBRO/2025 R.11650	24.131,66	251.285,10	578.515,90
01/10	O20505	22053		18143	SERV. ACOLHIMENTO PARA JOVENS E ADULTOS ETEMBRO/2025	74.169,60	325.454,70	504.346,30
01/10	O13822	22055		00020	PA 13822/2023 TERMO DE COLABORACAO SOS A COLHIMENTO SETEMBRO/2025	178.068,21	503.522,91	326.278,09
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00517/2025	-1,00	503.522,91	326.277,09
13/10	O11890	22388		00159	TERMO DE COLABORACAO PA 11890/2024 BETHE EXCEPCIONAIS JULHO/2025-R.11818	15.288,00	518.810,91	310.989,09
13/10	O11890	22389		00159	TERMO DE COLABORACAO-PA 11890/2024 BETHE VAGAS EXCEP.AGOSTO/25-R.11823	15.288,00	534.098,91	295.701,09
13/10	O00697	22394		31617	TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO VAGA EXCEP.JULHO/2025-R.11821	2.548,00	536.646,91	293.153,09
13/10	O00697	22395		31617	TERMO DE COLABORACAO VALE DA BENCAO VAGA EXCEP.AGOSTO/2025-R.11826	4.109,68	540.756,59	289.043,41
13/10	O00699	22400		28550	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES EXCEPCIONAIS JULHO/2025 FL.968 R.11820	14.137,29	554.893,88	274.906,12
13/10	O00699	22402		28550	PA 699/2024 TERMO DE COLABORACAO MOMUNES VAGAS EXCEPC AGOSTO/2025 FL.968 R.11825	12.740,00	567.633,88	262.166,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	1,00
2025	2	3830	Unid. Desp: 00			Final .....:	824.003,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/10	O06785	22403		47131	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG E XCEPCIONAIS JULHO/2025 FL.843 R.11819	12.740,00	580.373,88	249.426,12
13/10	O06785	22404		47131	PA 6785/2024 TERMO DE COLABORACAO CNSG V AGAS EXCEPC AGOSTO/2025 FL.843 R.11824	12.740,00	593.113,88	236.686,12
13/10	O06784	22411		62161	TERMO COLABORACAO ACRIDA VAGAS EXCEPCION AIS JUL/25 PA:6784/24 V02 R.11822	2.038,40	595.152,28	234.647,72
13/10	O06784	22412		62161	TERMO COLABORACAO ACRIDA VAGAS EXCEPCION AIS AGO/25 PA:6784/24 V02 R.11827	5.096,00	600.248,28	229.551,72
13/10	O00910	22532		28550	TERMO DE COLABORACAO MOMUNES MULHER OUTU RO/2025 - R.11924	23.382,75	623.631,03	206.168,97
13/10	O00945	22533		09432	TERMO DE COLABORACAO ACAP OUTUBRO/25 R.1 926	55.428,44	679.059,47	150.740,53
13/10	O00923	22534		18143	TERMO DE COLABORACAO GRASA OUTUBRO/2025 .11927	74.169,60	753.229,07	76.570,93
13/10	O17735	22535		09979	TERMO DE COLABORACAO CIM MULHER OUTUBRO/ 2025 - R.11923	27.108,65	780.337,72	49.462,28
13/10	O17734	22539		00055	TERMO DE COLABORACAO ANDRE LUIZ OUTUBRO/ 025 - R.11921	26.713,69	807.051,41	22.748,59
23/10	O19961	22866		02976	TERMO DE COLABORACAO APAE RI VAG EXCEPCI ONAL - SET E OUT/2025 R.11991	5.796,66	812.848,07	16.951,93
29/10	O00905	22972		00020	TERMO COLABORACAO SOS 24 HORAS - PA:905/ 24 R.11992	16.951,93	829.800,00	0,00
08/12	O19961	22866		02976	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-5.796,66	824.003,34	5.796,66
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30766/2025	-5.796,66	824.003,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1,00
2025	1	3831	Unid. Desp: 00			Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00518/2025	400.000,00	0,00	400.001,00
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01029/2025	-1,00	0,00	400.000,00
06/10	O04558	22312		63657	AUX.MORADIA 06/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.266,67	2.266,67	397.733,33
06/10	O07137	22313		56020	AUX.MORADIA 04/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.320,00	4.586,67	395.413,33
06/10	O07140	22314		56101	AUX.MORADIA 04/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.900,00	7.486,67	392.513,33
06/10	O08880	22315		58166	AUX.MORADIA 08/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.490,00	9.976,67	390.023,33
06/10	O08891	22316		58045	AUX.MORADIA 05/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.293,33	12.270,00	387.730,00
06/10	O04976	22317		61722	AUX.MORADIA 25/10/25 A 31/12/25 R.11835	1.980,00	14.250,00	385.750,00
06/10	O10109	22318		58166	AUX.MORADIA 08/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.213,33	16.463,33	383.536,67
06/10	O23226	22319		68077	AUX.MORADIA 08/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.490,00	18.953,33	381.046,67
06/10	O40304	22320		66214	AUX.MORADIA 11/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.666,67	21.620,00	378.380,00
06/10	O10657	22321		41092	AUX.MORADIA 30/09/25 A 31/12/25 R.11835	2.426,67	24.046,67	375.953,33
08/10	O24884	22328		67186	AUX.MORADIA 22/10/25 A 31/12/25 R.11835	1.840,00	25.886,67	374.113,33
08/10	O26945	22329		64957	AUX.MORADIA 11/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.133,33	28.020,00	371.980,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	2	3832	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10	O29896	22330		62616	AUX.MORADIA 16/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.000,00	30.020,00	369.980,00
08/10	O30704	22331		62662	AUX.MORADIA 23/10/25 A 31/12/25 R.11835	1.813,33	31.833,33	368.166,67
08/10	O23285	22332		66215	AUX.MORADIA 03/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.640,00	34.473,33	365.526,67
08/10	O23267	22333		17989	AUX.MORADIA 16/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.000,00	36.473,33	363.526,67
08/10	O23262	22334		62618	AUX.MORADIA 19/10/25 A 31/12/25 R.11835 C. POUPANCA	2.400,00	38.873,33	361.126,67
09/10	O24876	22337		44703	AUX.MORADIA 08/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.213,33	41.086,66	358.913,34
09/10	O23293	22338		62371	AUX.MORADIA 12/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.106,67	43.193,33	356.806,67
09/10	O23254	22339		62205	AUX.MORADIA 03/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.933,33	46.126,66	353.873,34
13/10	O23260	22442		64512	AUX.MORADIA 03/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.346,67	48.473,33	351.526,67
13/10	O07135	22443		59960	AUX.MORADIA 12/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.370,00	50.843,33	349.156,67
13/10	O08882	22444		56076	AUX.MORADIA 01/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.400,00	53.243,33	346.756,67
13/10	O10645	22445		39061	AUX.MORADIA 17/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.466,67	55.710,00	344.290,00
13/10	O23270	22446		62665	AUX.MORADIA 03/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.933,33	58.643,33	341.356,67
13/10	O23276	22456		62615	AUX.MORADIA 12/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.633,33	61.276,66	338.723,34
13/10	O23282	22457		62371	AUX.MORADIA 12/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.633,33	63.909,99	336.090,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	3	3833	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/10	O23873	22458		62203	AUX.MORADIA 08/10/25 A 31/12/25 R.11835 .POUP.	2.213,33	66.123,32	333.876,68
13/10	O23880	22459		62624	AUX.MORADIA 19/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.400,00	68.523,32	331.476,68
13/10	O23893	22460		62201	AUX.MORADIA 08/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.766,67	71.289,99	328.710,01
13/10	O27974	22461		62553	AUX.MORADIA 19/10/25 A 31/12/25 R.11835 .POUP.	1.920,00	73.209,99	326.790,01
13/10	O25658	22507		62679	AUX.MORADIA 25/10/25 A 31/12/25 R.11835	1.760,00	74.969,99	325.030,01
13/10	O23882	22508		49740	AUX.MORADIA 24/10/25 A 31/12/25 R.11835	1.786,67	76.756,66	323.243,34
13/10	O23261	22509		63926	AUX.MORADIA 16/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.250,00	79.006,66	320.993,34
13/10	O07127	22510		56025	AUX.MORADIA 25/10/25 A 31/12/25 R.11835	1.980,00	80.986,66	319.013,34
13/10	O45795	22526		51087	AUX.MORADIA 26/09/25 A 31/12/25 R.11835 .POUP.	2.850,00	83.836,66	316.163,34
21/10	O48566	22670		59960	AUX.MORADIA 17/09/25 A 31/12/25 R.11835	3.466,67	87.303,33	312.696,67
21/10	O23252	22681		68176	AUX.MORADIA 22/12/25 A 31/12/25 R.11835	233,17	87.536,50	312.463,50
21/10	O23280	22682		68177	AUX.MORADIA 17/10/25 A 31/12/25 R.11835 .POUP.	1.973,33	89.509,83	310.490,17
22/10	O31703	22683		65111	AUX.MORADIA 26/10/25 A 31/12/25 R.11835 .POUP.	1.733,33	91.243,16	308.756,84
22/10	O23279	22684		62663	AUX.MORADIA 22/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.300,00	93.543,16	306.456,84
22/10	O23274	22685		53862	AUX.MORADIA 03/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.933,33	96.476,49	303.523,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	4	3834	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O40417	22686		64557	AUX.MORADIA 01/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.800,00	98.276,49	301.723,51
22/10	O40199	22708		66210	AUX.MORADIA 01/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.100,00	100.376,49	299.623,51
22/10	O49538	22709		68188	AUX.MORADIA 01/10/25 A 31/12/25 R.11835 .POUP.	2.100,00	102.476,49	297.523,51
23/10	O50374	22874		68216	AUX.MORADIA 17/10/25 A 31/12/25 R.11835	1.973,33	104.449,82	295.550,18
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01136/2025	-200.000,00	104.449,82	95.550,18
30/10	O23259	23025		66410	AUX.MORADIA 08/11/25 A 31/12/25 R..11835	1.590,00	106.039,82	93.960,18
30/10	O23295	23026		62696	AUX.MORADIA 02/11/25 A 31/12/25 R.11835 .POUP.	1.573,33	107.613,15	92.386,85
30/10	O24464	23027		62703	AUX.MORADIA 02/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.770,00	109.383,15	90.616,85
30/10	O25656	23028		62693	AUX.MORADIA 06/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.466,67	110.849,82	89.150,18
30/10	O26934	23029		62194	AUX.MORADIA 10/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.700,00	112.549,82	87.450,18
30/10	O31705	23030		62696	AUX.MORADIA 10/11/25 A 31/12/25 R.11835 .POUP.	1.360,00	113.909,82	86.090,18
03/11	O26939	23650		44037	AUX.MORADIA 22/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.170,00	115.079,82	84.920,18
03/11	O23266	23652		62703	AUX.MORADIA 02/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.966,67	117.046,49	82.953,51
03/11	O24481	23653		62553	AUX.MORADIA_10/11/25 A 31/12/25 R.11835 .POUP.	1.360,00	118.406,49	81.593,51
03/11	O23268	23654		62692	AUX.MORADIA_06/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.466,67	119.873,16	80.126,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	5	3835	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O03585	23655		56441	AUX.MORADIA 14/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.410,00	121.283,16	78.716,84
03/11	O09119	23657		60193	AUX.MORADIA 05/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.493,33	122.776,49	77.223,51
03/11	O04557	23659		63657	AUX.MORADIA 01/10/25 A 31/12/25 R.11835	3.000,00	125.776,49	74.223,51
05/11	O10435	23912		56076	AUX.MORADIA 20/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.366,67	128.143,16	71.856,84
07/11	O29271	24007		68059	AUX.MORADIA 01/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.100,00	130.243,16	69.756,84
07/11	O11380	24039		65730	AUX.MORADIA 26/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.166,67	132.409,83	67.590,17
13/11	O27976	24158		62695	AUX.MORADIA 06/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.466,67	133.876,50	66.123,50
13/11	O25180	24159		66659	AUX.MORADIA_09/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.560,00	135.436,50	64.563,50
13/11	O10654	24160		66408	AUX.MORADIA_02/11/25 A 31/12/25 R.11835 .POUP.	1.770,00	137.206,50	62.793,50
13/11	O15191	24161		68023	AUX.MORADIA 01/12/2025 A 31/12/25 R.11835	1.000,00	138.206,50	61.793,50
13/11	O11726	24162		40860	AUX.MORADIA 23/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.266,67	139.473,17	60.526,83
13/11	O31308	24163		62702	AUX.MORADIA_02/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.573,33	141.046,50	58.953,50
13/11	O24473	24166		64947	AUX.MORADIA_28/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.100,00	142.146,50	57.853,50
13/11	O23227	24167		56076	AUX.MORADIA_17/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.173,33	143.319,83	56.680,17
13/11	O23258	24168		62798	AUX.MORADIA 16/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.350,00	144.669,83	55.330,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	6	3836	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/11	O26930	24169		62701	AUX.MORADIA 02/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.966,67	146.636,50	53.363,50
14/11	O27533	24208		57059	AUX.MORADIA 10/11/25 A 31/12/25 R.11835 .POUP.	1.360,00	147.996,50	52.003,50
14/11	O28250	24209		27286	AUX.MORADIA 15/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.226,67	149.223,17	50.776,83
14/11	O29036	24211		56003	AUX.MORADIA 16/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.500,00	150.723,17	49.276,83
14/11	O40377	24212		60200	AUX.MORADIA 21/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.066,67	151.789,84	48.210,16
14/11	O40305	24213		50901	AUX.MORADIA 22/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.300,00	153.089,84	46.910,16
14/11	O40396	24214		56002	AUX.MORADIA 26/11/25 A 31/12/25 R.11835 .POUP.	1.050,00	154.139,84	45.860,16
14/11	O15147	24215		68421	AUX.MORADIA 13/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.280,00	155.419,84	44.580,16
19/11	O08917	24303		65353	AUX.MORADIA 01/10/25 A 31/12/25 R.11835	2.100,00	157.519,84	42.480,16
19/11	O26573	24310		49740	AUX.MORADIA 25/10/25 A 31/12/25 R.11835	1.760,00	159.279,84	40.720,16
19/11	O24477	24323		62819	AUX.MORADIA 16/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.500,00	160.779,84	39.220,16
19/11	O24468	24324		62697	AUX.MORADIA_02/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.770,00	162.549,84	37.450,16
19/11	O03657	24325		39061	AUX.MORADIA_29/11/25 A 31/12/25 R.11835	960,00	163.509,84	36.490,16
19/11	O40400	24326		68446	AUX.MORADIA_06/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.833,33	165.343,17	34.656,83
19/11	O10652	24327		62820	AUX.MORADIA 16/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.200,00	166.543,17	33.456,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	7	3837	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/11	O14437	24328		63893	AUX.MORADIA 29/11/25 A 31/12/25 R.11835	960,00	167.503,17	32.496,83
19/11	O40416	24329		62190	AUX.MORADIA 19/11/25 A 31/12/25 R.11835 .POUP.	1.120,00	168.623,17	31.376,83
24/11	O11380	24039		65730	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SECID CANCELAME TO AUX. PA:11380/24 FL.131	-1.466,67	167.156,50	32.843,50
26/11	O25767	24637		68549	AUX.MORADIA 27/10/25 A 31/12/25 R.11835	1.706,67	168.863,17	31.136,83
26/11	O25321	24639		53935	AUX.MORADIA 26/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.166,67	170.029,84	29.970,16
27/11	O23893	22460		62201	RESCISAO CONTRATUAL EM 12/11/25 FL.122 P :23893/23 AUX. MORADIA	-1.600,00	168.429,84	31.570,16
27/11	O12973	24756		62765	AUX.MORADIA 07/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.440,00	169.869,84	30.130,16
27/11	O12029	24757		56076	AUX.MORADIA_21/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.066,67	170.936,51	29.063,49
27/11	O23893	24758		62665	AUX. MORADIA 13/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.600,00	172.536,51	27.463,49
28/11	O11742	24760		41093	AUX.MORADIA 13/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.280,00	173.816,51	26.183,49
28/11	O00714	24761		64957	AUX.MORADIA 25/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.200,00	175.016,51	24.983,49
28/11	O10593	24809		68602	AUX.MORADIA 25/11/25 A 31/12/25 R.11835 .POUP.	1.200,00	176.216,51	23.783,49
02/12	O72103	25426		68647	AUX.MORADIA 01/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.400,00	177.616,51	22.383,49
03/12	O72102	25464		68658	AUX.MORADIA 01/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.400,00	179.016,51	20.983,49
03/12	O72105	25465		68660	AUX.MORADIA 01/11/25 A 31/12/25 R.11835	1.400,00	180.416,51	19.583,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	8	3838	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/12	O72107	25510		68675	AUX.MORADIA 01/12/25 A 31/12/25 R.11835	700,00	181.116,51	18.883,49
10/12	O40403	25618		51087	AUX.MORADIA 16/12/25 A 31/12/25 R.11835 .POUP.	400,00	181.516,51	18.483,49
10/12	O40411	25619		44058	AUX.MORADIA 02/12/25 A 31/12/25 R.11835	773,33	182.289,84	17.710,16
10/12	O40412	25623		50954	AUX.MORADIA 10/12/25 A 31/12/25 R.11835	630,00	182.919,84	17.080,16
10/12	O40423	25625		51087	AUX.MORADIA 20/12/25 A 31/12/25 R.11835 .POUP.	366,67	183.286,51	16.713,49
10/12	O00660	25626		46000	AUX.MORADIA 13/12/25 A 31/12/25 R.11835	480,00	183.766,51	16.233,49
10/12	O40395	25627		65281	AUX.MORADIA 24/12/25 A 31/12/25 R.11835	186,67	183.953,18	16.046,82
10/12	O40380	25628		57222	AUX.MORADIA 11/12/25 A 31/12/25 R.11835	533,33	184.486,51	15.513,49
10/12	O40380	25628		57222	ESTORNO P/REGULARIZACAO FORNECEDOR	-533,33	183.953,18	16.046,82
10/12	O40310	25629		60193	AUX.MORADIA 18/12/25 A 31/12/25 R.11835	346,67	184.299,85	15.700,15
10/12	O40380	25630		57220	AUX.MORADIA 11/12/25 A 31/12/25 R.11835 .	533,33	184.833,18	15.166,82
10/12	O28251	25642		57223	AUX.MORADIA 03/12/25 A 31/12/25 R.11835	933,33	185.766,51	14.233,49
10/12	O09901	25643		64996	AUX.MORADIA 15/12/25 A 31/12/25 R.11835	480,00	186.246,51	13.753,49
10/12	O08901	25645		58045	AUX.MORADIA 06/12/25 A 31/12/25 R.11835	666,67	186.913,18	13.086,82
10/12	O08894	25648		56076	AUX.MORADIA 28/12/25 A 31/12/25 R.11835	80,00	186.993,18	13.006,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	9	3839	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O08888	25649		66786	AUX.MORADIA 19/12/25 A 31/12/25 R.11835	320,00	187.313,18	12.686,82
10/12	O24874	25650		62703	AUX.MORADIA 14/12/25 A 31/12/25 R.11835	566,67	187.879,85	12.120,15
10/12	O26944	25651		60214	AUX.MORADIA 07/12/25 A 31/12/25 R.11835	720,00	188.599,85	11.400,15
10/12	O24474	25652		66658	AUX.MORADIA 10/12/25 A 31/12/25 R.11835	560,00	189.159,85	10.840,15
10/12	O23275	25653		68723	AUX.MORADIA 11/12/25 A 31/12/25 R.11835 .POUP.	600,00	189.759,85	10.240,15
10/12	O05005	25654		62615	AUX.MORADIA 02/12/25 A 31/12/25 R.11835	773,33	190.533,18	9.466,82
10/12	O30708	25655		62371	AUX.MORADIA 10/12/25 A 31/12/25 R.11835	560,00	191.093,18	8.906,82
10/12	O29899	25656		42132	AUX.MORADIA 01/12/25 A 31/12/25 R.11835	800,00	191.893,18	8.106,82
10/12	O76322	25673		66155	AUX.MORADIA 01/12/25 A 31/12/25 R.11835	700,00	192.593,18	7.406,82
11/12	O40324	25723		60587	AUX.MORADIA 08/12/25 A 31/12/25 R.11835	766,67	193.359,85	6.640,15
12/12	O40344	25758		61275	AUX.MORADIA 29/12/25 A 31/12/25 R.11835	66,67	193.426,52	6.573,48
12/12	O40406	25759		41093	AUX.MORADIA 16 /12/25 A 31/12/25 R.11835	400,00	193.826,52	6.173,48
12/12	O10110	25760		50734	AUX.MORADIA 08/12/25 A 31/12/25 R.11835	690,00	194.516,52	5.483,48
12/12	O27103	25761		50708	AUX.MORADIA 07/12/25 A 31/12/25 R.11835 .POUP.	800,00	195.316,52	4.683,48
12/12	O31515	25762		60492	AUX.MORADIA 07/12/25 A 31/12/25 R.11835	800,00	196.116,52	3.883,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2025	10	3840	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....: 200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/12	O01690	25763		63112	AUX.MORADIA 18/12/25 A 31/12/25 R.11835 .POUP.	390,00	196.506,52	3.493,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Inicial ....:	1,00
2025	1	3841	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30413/2025	62.000,00	0,00	62.001,00
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00521/2025	-1,00	0,00	62.000,00
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30505/2025	-62.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 28			Inicial ....:	1,00
2025	1	3842	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30413/2025	60.000,00	0,00	60.001,00
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00523/2025	-1,00	0,00	60.000,00
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30505/2025	-60.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3843	Unid. Desp: 00			Final .....:	500.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30413/2025	500.000,00	0,00	500.001,00
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00525/2025	-1,00	0,00	500.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3844	Unid. Desp: 00			Final .....:	185.982,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30413/2025	185.982,01	0,00	185.983,01
02/10	T00026	22188		27422	REG. NE 8722/25-REEQUILIBRIO ACESSIBILIDADE CASA DO CIDADAO CPL 863/2019	185.982,01	185.982,01	1,00
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00527/2025	-1,00	185.982,01	0,00
16/12	T00026	22188		27422	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-185.982,01	0,00	185.982,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2025	1	3845	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final .....:	755.148,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30413/2025	755.148,53	0,00	755.149,53
02/10	P00001	22160		06466	REG.NE.2233/25 CPL 006/22 ADITIVO EM JD. AMALIA	369.892,26	369.892,26	385.257,27
02/10	P00024	22162		50386	REG.NE 1900 CPL 621/2022 CONST EM PQ SAO BENTO	300.000,00	669.892,26	85.257,27
02/10	P00001	22163		06466	REG. NE 2232 CPL 006/22 REAJUSTE EM JD A ALIA	69.627,22	739.519,48	15.630,05
02/10	P00011	22164		50386	REG. NE 224 - SALDO CPL 245/22 - ADITIVO CRECHE DE JULIO MESQUITA	13.629,05	753.148,53	2.001,00
02/10	P00001	22165		06466	REG.NE 267/25 SALDO CPL 006/2022 CONST E JD AMALIA	2.000,00	755.148,53	1,00
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00529/2025	-1,00	755.148,53	0,00
16/12	P00024	22162		50386	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-39.466,46	715.682,07	39.466,46
16/12	P00001	22163		06466	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-11.575,51	704.106,56	51.041,97
16/12	P00001	22165		06466	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-2.000,00	702.106,56	53.041,97
18/12	P00024	26096		50386	REG. NE 22162/25 - CPL 621/2022 CONST M PQ SAO BENTO	39.466,46	741.573,02	13.575,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3846	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30541/2025	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	0,10
2025	1	3847	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3848	Unid. Desp: 00			Final .....:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3849	Unid. Desp: 00			Final .....:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	1	3850	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.122.4004-2.179	Final .....:	37.358,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00534/2025	-1,00	0,00	0,00
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30426/2025	37.358,03	0,00	37.358,03
19/11	E00128	24322		59215	REG PRECOS P/ SERV AGENCIAMENTO HOSPEDAG EM HOTEIS CATEG MIN 4 ESTRELAS-R.12359	1.534,25	1.534,25	35.823,78
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		01277/2025	1,00	1.534,25	35.824,78
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01276/2025	-1,00	1.534,25	35.823,78
16/12	E00128	24322		59215	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-12,68	1.521,57	35.836,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.122.4004-2.179	Inicial ....:	1,00
2025	1	3851	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.955,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00536/2025	-1,00	0,00	0,00
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30426/2025	20.955,06	0,00	20.955,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36			Inicial ....:	1,00
2025	1	3852	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.6004-2.019	Final .....:	412.390,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00542/2025	-1,00	0,00	0,00
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30478/2025	412.390,46	0,00	412.390,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36			Inicial ....:	1,00
2025	1	3853	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	04.122.6004-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00544/2025	1,00	0,00	2,00
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01090/2025		-1,00	0,00	1,00
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00543/2025	-1,00	0,00	0,00
20/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00556/2025	1,00	0,00	1,00
20/10			CREDITO SUPLEMENTAR	01109/2025		1,00	0,00	2,00
20/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01108/2025		-1,00	0,00	1,00
20/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00557/2025	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3854	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00544/2025	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	18.541.6001-2.057	Inicial ....:	5.269,44
2025	1	3855	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.269,44
14/10	O34439	22553		58085	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE(CONTRATO 198/2021) RIO SOROCABA FL.370	4.500,00	4.500,00	769,44
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00549/2025	-769,44	4.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	18.541.6001-2.057	Inicial ....:	60,50
2025	1	3856	Unid. Desp: 00			Final .....:	60,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60,50
14/10	O34439	22554		58085	DEVOLUCAO RENDIMENTOS (CONTRATO 198/2021) RIO SOROCABA FL.374	60,50	60,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	18.541.6001-2.057	Inicial ....:	708,94
2025	1	3857	Unid. Desp: 00			Final .....:	708,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	708,94
14/10	O34439	22555		58085	DEVOLUCAO RENDIMENTOS (CONTRATO 198/2021) RIO SOROCABA FL.371 A 375	708,94	708,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Inicial ....:	1,00
2025	1	3858	Unid. Desp: 00			Final .....:	388.941,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30426/2025	388.941,10	0,00	388.942,10
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00552/2025	-1,00	0,00	388.941,10
07/11	P00024	24015		50386	CONSTRUCAO DE ESCOLA NO PARQUE SAO BENTO FL.928 R.12219	181.712,79	181.712,79	207.228,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2025	1	3859	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final .....:	410.144,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30426/2025	410.144,74	0,00	410.145,74
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00552/2025	-1,00	0,00	410.144,74
07/11	P00024	24014		50386	CONSTRUCAO DE ESCOLA NO PARQUE SAO BENTO FL.928 R.12218	378.062,05	378.062,05	32.082,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Inicial ....:	1,00
2025	1	3860	Unid. Desp: 00			Final .....:	39.605,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30426/2025	39.605,10	0,00	39.606,10
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00552/2025	-1,00	0,00	39.605,10
07/11	P00024	24021		50386	CONSTRUCAO DE ESCOLA NO PARQUE SAO BENTO FL.928 R.12223	37.978,95	37.978,95	1.626,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Inicial ....:	1,00
2025	1	3861	Unid. Desp: 00			Final .....:	35.057,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30426/2025	35.057,76	0,00	35.058,76
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00552/2025	-1,00	0,00	35.057,76
07/11	P00024	24017		50386	CONSTRUCAO DE ESCOLA NO PARQUE SAO BENTO FL.928 R.12221	17.554,39	17.554,39	17.503,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Inicial ....:	1,00
2025	1	3862	Unid. Desp: 00			Final .....:	365.632,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30426/2025	365.632,75	0,00	365.633,75
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00552/2025	-1,00	0,00	365.632,75
07/11	P00024	24018		50386	CONSTRUCAO DE ESCOLA NO PARQUE SAO BENTO FL.928 R.12222	129.136,19	129.136,19	236.496,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Inicial ....:	1,00
2025	1	3863	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.907,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30426/2025	3.907,79	0,00	3.908,79
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00552/2025	-1,00	0,00	3.907,79
07/11	P00024	24016		50386	CONSTRUCAO DE ESCOLA NO PARQUE SAO BENTO FL.928 R.12220	1.956,74	1.956,74	1.951,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.6004-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3864	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.039,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
20/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01109/2025		-1,00	0,00	0,00
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30478/2025	18.039,23	0,00	18.039,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3865	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	187.521,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30478/2025	187.521,84	0,00	187.522,84
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01112/2025	-1,00	0,00	187.521,84
13/11	O31380	24129		00562	(DAC) POA SANTA CASA PA:31380/21 V2 R.12 290	187.521,84	187.521,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3866	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.890,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30478/2025	2.890,93	0,00	2.891,93
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01114/2025		-1,00	0,00	2.890,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3867	Unid. Desp: 00			Final .....:	66.634,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30478/2025	66.634,99	0,00	66.635,99
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01114/2025		-1,00	0,00	66.634,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3868	Unid. Desp: 00			Final .....:	143.680,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30478/2025	143.680,79	0,00	143.681,79
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01116/2025	-1,00	0,00	143.680,79
13/11	O31380	24131		00562	(DAC) POA SANTA CASA PA:31380/21 V2 R.12 291	143.680,79	143.680,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3869	Unid. Desp: 00			Final .....:	67.518,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30478/2025	67.518,14	0,00	67.519,14
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00559/2025	-1,00	0,00	67.518,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3870	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	144.358,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30478/2025	144.358,32	0,00	144.359,32
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00559/2025	-1,00	0,00	144.358,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2025	1	3871	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	5.957.318,24
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30541/2025	3.457.286,07	0,00	3.457.287,07
26/11	O00000	24429		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	179.157,04	179.157,04	3.278.130,03
26/11	O00000	24430		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	10.463,98	189.621,02	3.267.666,05
26/11	O00000	24431		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	10.029,17	199.650,19	3.257.636,88
26/11	O00000	24432		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.108.693,07	1.308.343,26	2.148.943,81
26/11	O00000	24433		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	403.712,76	1.712.056,02	1.745.231,05
26/11	O00000	24434		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	41.264,82	1.753.320,84	1.703.966,23
26/11	O00000	24435		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	1.695.119,30	3.448.440,14	8.846,93
26/11	O00000	24436		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	8.846,93	3.457.287,07	0,00
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00651/2025	31,17	3.457.287,07	31,17
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30766/2025	2.500.000,00	3.457.287,07	2.500.031,17
10/12	O00000	25694		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	17.054,94	3.474.342,01	2.482.976,23
16/12	O00000	25694		17682	ESTORNO FOLHA PGTO	-17.054,94	3.457.287,07	2.500.031,17
16/12	O00000	25894		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	2.344.858,65	5.802.145,72	155.172,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 1,00
2025	2	3872	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 5.957.318,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O00000	25895		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	517,17	5.802.662,89	154.655,35
16/12	O00000	25896		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	154.655,35	5.957.318,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2025	1	3873	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30505/2025	3.457.318,24	0,00	3.457.319,24
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01148/2025		-32,17	0,00	3.457.287,07
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30541/2025	-3.457.287,07	0,00	0,00
25/11			CREDITO SUPLEMENTAR	01257/2025		32,17	0,00	32,17
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00650/2025	-1,00	0,00	31,17
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00651/2025	-31,17	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	1,00
2025	1	3874	Unid. Desp: 00			Final .....:	360.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01134/2025	-1,00	0,00	0,00
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30502/2025	360.000,00	0,00	360.000,00
31/10	O19961	23066		02976	TERMO DE COLABORACAO APAE RES. INCLUSIVA PAE 19961/2024-11-R.12110	141.000,00	141.000,00	219.000,00
31/10	O19961	23069		02976	TERMO DE COLABORACAO APAE RES. INCLUSIVA PAE 19961/2024-11 - R.12111	9.400,00	150.400,00	209.600,00
16/12	O19961	25983		02976	REG.NE 22866/25 - TERMO DE COLABORACAO A PAE RI VAG EXCEPCIONAL - SET E OUT/2025	5.796,66	156.196,66	203.803,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3875	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00567/2025	-1,00	0,00	0,00
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30502/2025	0,70	0,00	0,70
08/12	O53695	25564		20663	DEVOLUCAO RECURSO SALDO NAO UTILIZADO CO ID - R.12626	0,70	0,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3876	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00567/2025	-1,00	0,00	0,00
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30502/2025	0,58	0,00	0,58
08/12	O53695	25563		20663	DEVOLUCAO RECURSO SALDO NAO UTILIZADO CO ID - R.12625	0,58	0,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	1	3877	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	1.046,19

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00567/2025	-1,00	0,00	0,00
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30502/2025	1.046,19	0,00	1.046,19
08/12	O53695	25562		20663	DEVOLUCAO RECURSO SALDO NAO UTILIZADO CO ID - R.12624	1.046,19	1.046,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3878	Unid. Desp: 00			Final .....:	8,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00567/2025	-1,00	0,00	0,00
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30502/2025	8,28	0,00	8,28
08/12	O53695	25561		20663	DEVOLUCAO RECURSO SALDO NAO UTILIZADO CO ID - R.12623	8,28	8,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3879	Unid. Desp: 00			Final .....:	6,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00567/2025	-1,00	0,00	0,00
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30502/2025	6,76	0,00	6,76
08/12	O53695	25560		20663	DEVOLUCAO RECURSO SALDO NAO UTILIZADO CO ID - R.12622	6,76	6,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	1	3880	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	9.824,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00567/2025	-1,00	0,00	0,00
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30502/2025	9.824,62	0,00	9.824,62
08/12	O53695	25559		20663	DEVOLUCAO RECURSO SALDO NAO UTILIZADO CO ID - R.12621	9.824,62	9.824,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.183.8002-2.194	Inicial ....:	26.274,32
2025	1	3881	Unid. Desp: 00			Final .....:	26.274,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	26.274,32
10/11	E90172	24048		63251	AQUIS.CADEIRAS DE ESCRITORIO GIRATORIAS EI.136440/2025-17 R.12238	8.999,70	8.999,70	17.274,62
08/12	E90011	25534		67978	RP DE CADEIRAS UNIVERSITARIAS R.12545 SE 156574/2025-46	16.962,00	25.961,70	312,62
16/12	E90011	25534		67978	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-16.962,00	8.999,70	17.274,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3882	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	385.819,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00572/2025	-1,00	0,00	0,00
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30505/2025	385.819,68	0,00	385.819,68
29/10	N00003	22963		07498	REG. NE 9122/25 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ASICA DE SAUDE	385.819,68	385.819,68	0,00
16/12	N00003	22963		07498	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-385.819,68	0,00	385.819,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Inicial ....:	296.968,12
2025	1	3883	Unid. Desp: 00			Final .....:	296.968,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	296.968,12
03/11	E00103	23667		62522	REG.NE 15939 FORN/INSTAL.PAINEL LED/PLAC AR ELETRO.P/CIC FL.862/863 R.10387	295.000,00	295.000,00	1.968,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1.650.000,00
2025	1	3884	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.650.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.650.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	1,00
2025	1	3885	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.915,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00584/2025	-1,00	0,00	0,00
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30672/2025	18.915,04	0,00	18.915,04
19/11	O20503	24318		00856	PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR S AO VICENTE DE PAULO - NOV/25 R.12335	153,48	153,48	18.761,56
19/11	O20503	24319		00856	PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR S AO VICENTE DE PAULO - OUT/25 R.12334	18.761,56	18.915,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	1,00
2025	1	3886	Unid. Desp: 00			Final .....:	58.164,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00584/2025	-1,00	0,00	0,00
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30672/2025	58.164,10	0,00	58.164,10
19/11	O20503	24320		00856	PA 20503/2022 TERMO DE COLABORACAO LAR S AO VICENTE DE PAULO R.12336	58.164,10	58.164,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	1,00
2025	1	3887	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00589/2025	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3888	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00589/2025	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	1,00
2025	1	3889	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	26.453.5003-2.019	Final .....:	741,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30542/2025	741,78	0,00	742,78
10/11	O62198	24052		11092	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE (EC 123/22) AUX. EMERGENCIAL REF. TRANSP. PUBLICO	741,78	741,78	1,00
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00594/2025	-1,00	741,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	26.453.5003-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3890	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.064,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30542/2025	8.064,10	0,00	8.065,10
10/11	O62198	24050		11092	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE (EC 123/22) AUX. EMERGENCIAL REF. TRANSP. PUBLICO	8.064,10	8.064,10	1,00
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00594/2025	-1,00	8.064,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	1	3891	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final .....:	1.481,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30542/2025	1.481,29	0,00	1.482,29
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01185/2025	-1,00	0,00	1.481,29
14/11	O00939	24186		02976	TERMO COLABORACAO APAE MEDIA PA:939/24 R .12255	1.481,29	1.481,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	1,00
2025	1	3892	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.385,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30542/2025	8.385,22	0,00	8.386,22
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00596/2025	-1,00	0,00	8.385,22
14/11	O00917	24174		00856	TERMO COLABORACAO LAR SAO VICENTE DE PAU LO PA:917/24 R.12258	8.385,22	8.385,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	1,00
2025	1	3893	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.385,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30542/2025	8.385,22	0,00	8.386,22
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00596/2025	-1,00	0,00	8.385,22
14/11	O00917	24175		00856	TERMO COLABORACAO LAR SAO VICENTE DE PAU LO PA:917/24 R.12259	8.385,22	8.385,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Inicial ....:	1,00
2025	1	3894	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.582,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30542/2025	2.582,88	0,00	2.583,88
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00596/2025	-1,00	0,00	2.582,88
14/11	O00905	24180		00020	TERMO COLABORACAO SOS ACOLHIMENTO PA:905 24 R.12257	2.582,88	2.582,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3895	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.029.402,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30542/2025	1.029.402,28	0,00	1.029.403,28
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00598/2025	-1,00	0,00	1.029.402,28
13/11	O31380	24133		00562	(DAC) POA SANTA CASA PA:31380/21 V2 R.12 292	1.029.402,28	1.029.402,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Inicial ....:	1,00
2025	1	3896	Unid. Desp: 00			Final .....:	250.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30542/2025	250.000,00	0,00	250.001,00
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00598/2025	-1,00	0,00	250.000,00
13/11	O31380	24135		00562	(DAC) POA SANTA CASA PA:31380/21 V2 R.12 293	250.000,00	250.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3897	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01196/2025		-1,00	0,00	0,00
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30546/2025	260.000,00	0,00	260.000,00
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30556/2025	-260.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3898	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30546/2025	77.596,26	0,00	77.597,26
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01200/2025		-1,00	0,00	77.596,26
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00606/2025	-77.596,26	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3899	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	813.657,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01202/2025	-1,00	0,00	0,00
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30556/2025	478.569,82	0,00	478.569,82
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00606/2025	335.087,73	0,00	813.657,55
13/11	O31380	24138		00562	(DAC) POA SANTA CASA PA:31380/21 V2 R.12 294	813.657,55	813.657,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	0,10
2025	1	3900	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,10
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30546/2025	338.564,66	0,00	338.564,76
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01204/2025		-0,10	0,00	338.564,66
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30556/2025	-338.564,66	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Inicial ....:	1,00
2025	1	3901	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30546/2025	12.116,00	0,00	12.117,00
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00604/2025	-1,00	0,00	12.116,00
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30556/2025	-12.116,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	0,10
2025	1	3902	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,10
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30546/2025	36,00	0,00	36,10
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01208/2025		-0,10	0,00	36,00
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30556/2025	-36,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3903	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	350.817,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01210/2025	-1,00	0,00	0,00
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		01215/2025	100,40	0,00	100,40
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30556/2025	350.716,96	0,00	350.817,36
13/11	O31380	24130		00562	(DAC) POA SANTA CASA PA:31380/21 V2 R.12 295	350.817,36	350.817,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	7.154.391,08
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Final .....:	0,00
2025	1	3904	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.154.391,08
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30548/2025	-7.154.391,08	0,00	0,00
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00610/2025	11.106.035,63	0,00	11.106.035,63
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30626/2025	-11.106.035,63	0,00	0,00
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00642/2025	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30733/2025	-12.000.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3905	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30564/2025	100.000,00	0,00	100.001,00
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01220/2025	-1,00	0,00	100.000,00
18/11	O93496	24289		01107	SEI93496/25 (DAC) GPACI	100.000,00	100.000,00	0,00
16/12	O93496	24289		01107	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-100.000,00	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3906	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30564/2025	100.000,00	0,00	100.001,00
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01220/2025	-1,00	0,00	100.000,00
27/11	O93666	24742		00562	SEI93666/25 (DAC) SANTA CASA	96.300,14	96.300,14	3.699,86
16/12	O93666	24742		00562	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-96.300,14	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3907	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	500.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30564/2025	500.000,00	0,00	500.001,00
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01220/2025	-1,00	0,00	500.000,00
18/11	O92700	24290		01107	SEI92700/25 (DAC) GPACI	500.000,00	500.000,00	0,00
16/12	O92700	24290		01107	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-500.000,00	0,00	500.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3908	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final .....:	1.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30564/2025	1.000.000,00	0,00	1.000.001,00
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01220/2025	-1,00	0,00	1.000.000,00
16/12	O97694	25820		00562	SEI97694/25 (DAC) DIETAS - SANTA CASA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
16/12	O97694	25820		00562	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	7.736.866,47
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.035	Final .....:	0,00
2025	1	3909	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.736.866,47
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30626/2025	-7.736.866,47	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	816.198,38
2025	1	3910	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5004-1.036	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	816.198,38
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00612/2025	0,62	0,00	816.199,00
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	30626/2025	-816.199,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7004-2.019	Inicial ....:	325,00
2025	1	3911	Unid. Desp: 00			Final .....:	325,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	325,00
19/11	O03022	24311		38332	DP 3022/2012 - RESTITUICAO TOMOGRAFIA FL .151/157	325,00	325,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.109	Inicial ....:	122.990,17
2025	1	3912	Unid. Desp: 00			Final .....:	122.990,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	122.990,17
19/11	O25148	24315		48926	DEVOLUCAO SALDO - OBRAS CENTRO DE SAUDE OPES DE OLIVEIRA/PA BRIGADEIRO TOBIAS	52.579,06	52.579,06	70.411,11
19/11	O25149	24316		48926	DEVOLUCAO SALDO - OBRAS CENTRO DE SAUDE OPES DE OLIVEIRA/PA BRIGADEIRO TOBIAS	70.411,11	122.990,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3913	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.019	Final .....:	728.393,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00616/2025	-1,00	0,00	0,00
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30685/2025	728.393,96	0,00	728.393,96
24/11	O00000	24389		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	728.393,96	728.393,96	0,00
30/12	O00000	24389		17682	ESTORNO FOLHA DE PAGTO	-326.535,62	401.858,34	326.535,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3914	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final .....:	3.328.889,05
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00618/2025	-1,00	0,00	0,00
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30685/2025	3.328.889,05	0,00	3.328.889,05
24/11	O00000	24390		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.328.889,05	3.328.889,05	0,00
26/11	O00000	24390		17682	ESTORNO RH	-1.746.226,21	1.582.662,84	1.746.226,21
26/11	O00000	24437		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	90.113,67	1.672.776,51	1.656.112,54
26/11	O00000	24438		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	6.603,68	1.679.380,19	1.649.508,86
26/11	O00000	24439		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	164.271,94	1.843.652,13	1.485.236,92
26/11	O00000	24440		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	60.648,97	1.904.301,10	1.424.587,95
26/11	O00000	24441		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	386.902,58	2.291.203,68	1.037.685,37
26/11	O00000	24442		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	944.944,74	3.236.148,42	92.740,63
26/11	O00000	24443		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	18.169,59	3.254.318,01	74.571,04
26/11	O00000	24444		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	5.720,29	3.260.038,30	68.850,75
26/11	O00000	24445		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	68.850,75	3.328.889,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2025	1	3915	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final .....:	261.599,76
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00620/2025	-1,00	0,00	0,00
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 30685/2025	261.599,76	0,00	261.599,76
24/11	O00000	24391		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	261.599,76	261.599,76	0,00
26/11	O00000	24391		17682	ESTORNO RH	-75.364,04	186.235,72	75.364,04
26/11	O00000	24446		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	6.450,56	192.686,28	68.913,48
26/11	O00000	24447		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	42.589,43	235.275,71	26.324,05
26/11	O00000	24448		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2025	26.324,05	261.599,76	0,00
16/12	O00000	24391		17682	ESTORNO RH	-70.839,64	190.760,12	70.839,64
16/12	O00000	25897		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	70.839,64	261.599,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	1	3916	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.122.4004-2.179	Final .....:	3.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01277/2025		-1,00	0,00	0,00
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30730/2025	3.000,00	0,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	1	3917	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00634/2025	-1,00	0,00	0,00
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	30730/2025	200.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	1	3918	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final .....:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00634/2025	-1,00	0,00	0,00
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	30730/2025	300.000,00	0,00	300.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	1	3919	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00634/2025	-1,00	0,00	0,00
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	30730/2025	200.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	1	3920	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00634/2025	-1,00	0,00	0,00
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30730/2025	100.000,00	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	1	3921	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00636/2025	-1,00	0,00	0,00
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30730/2025	200.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2025	1	3922	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final .....:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30730/2025	150.000,00	0,00	150.001,00
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00639/2025	-1,00	0,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7008-2.006	Inicial ....:	684.388,24
2025	1	3923	Unid. Desp: 00			Final .....:	684.388,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	684.388,24
09/12	P80021	25607		57065	REG.NE 16575/25 - PREST.GESTAO/SERV.ADM. /OPERAC.-CASAS CIDADAO	349.038,01	349.038,01	335.350,23
09/12	P80021	25608		59086	REG.NE 16576/25 - PREST.GESTAO/SERV.ADM. /OPERAC.-CASAS CIDADAO	335.350,23	684.388,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Inicial ....:	821.407,27
2025	1	3924	Unid. Desp: 00			Final .....:	821.407,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	821.407,27
16/12	O00926	25827		04612	REG.NE 22666/25 - TERMO DE COLABORACAO INST. IVAN SANTOS	8.497,66	8.497,66	812.909,61
16/12	O00936	25828		26658	REG.NE 22499/25 - TERMO COLABORACAO BOM ASTOR 03 A 05 ANOS	14.446,80	22.944,46	798.462,81
16/12	O00927	25829		04612	REG.NE 21302/25 - TERMO COLABORACAO IVAN SANTOS BASICA	26.004,83	48.949,29	772.457,98
16/12	O00918	25831		58321	REG.NE 22501/25 - TERMO DE COLABORACAO ITEMM	37.008,32	85.957,61	735.449,66
16/12	O11892	25832		31617	REG.NE 22498/25 - TERMO COLABORACAO VALE DA BENCAO ACOLHIMENTO CRIANCA	86.001,30	171.958,91	649.448,36
16/12	O11889	25833		62161	REG.NE 22496/25 - TERMO DE COLABORACAO ACRIDA ACOLHIMENTO CRIANCA	101.920,00	273.878,91	547.528,36
16/12	O11893	25834		28550	REG.NE 22495/25 - TERMO DE COLABORACAO MOMUNES ACOLHIMENTO CRIANCA	86.001,30	359.880,21	461.527,06
16/12	O00934	25835		26658	REG.NE 22504/25 - PA 22742/2022 TERMO DE COLABORACAO ASSOC. BOM PASTOR	12.039,00	371.919,21	449.488,06
16/12	O00922	25836		26142	REG.NE 22505/25 - PA 22738/2022 TERMO DE COLABORACAO - 03 A 05 ANOS OUT/25	7.584,57	379.503,78	441.903,49
16/12	O00911	25837		00104	REG.NE 22506/25 - PA 17736/2022 TERMO DE COLABORACAO 06 A 14 ANOS	36.214,02	415.717,80	405.689,47
16/12	O11891	25841		47131	REG.NE 22502/25 - TERMO DE COLABORACAO CNSG ACOLHIMENTO CRIANCA	86.001,30	501.719,10	319.688,17
16/12	O00701	25842		00159	REG.NE 22494/25 - TERMO DE COLABORACAO BETHEL ACOLHIMENTO CRIANCA	135.689,30	637.408,40	183.998,87
16/12	O00935	25843		26658	REG.NE 22497/25 - TERMO DE COLABORACAO ASSOIACAO BOM PASTOR 06 A 14 ANOS	106.211,65	743.620,05	77.787,22
16/12	O00914	25844		00119	REG.NE 22503/25 - TERMO DE COLABORACAO MONTEIRO LOBATO - 06 A 14 ANOS	17.268,28	760.888,33	60.518,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Inicial ....:	821.407,27
2025	2	3925	Unid. Desp: 00			Final .....:	821.407,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O00921	25845		26142	REG.NE 22590/25 - TERMO DE COLABORACAO A CAO COMUNITARIA INHAYBA 06 A 14 ANOS	27.023,28	787.911,61	33.495,66
16/12	O10462	25846		00020	REG.NE 22588/25 - TERMO DE COLABORACAO S OS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA	33.495,66	821.407,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	1,00
2025	1	3926	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 30823/2025	834.904,28	0,00	834.905,28
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00671/2025	-1,00	0,00	834.904,28
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00672/2025	-834.904,28	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	834.904,28
2025	1	3927	Unid. Desp: 00			Final .....:	834.904,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	834.904,28
23/12	O00000	26140		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	20.518,23	20.518,23	814.386,05
23/12	O00000	26141		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.012,28	21.530,51	813.373,77
23/12	O00000	26142		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	27.497,14	49.027,65	785.876,63
23/12	O00000	26143		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	692.250,94	741.278,59	93.625,69
23/12	O00000	26144		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	25.308,05	766.586,64	68.317,64
23/12	O00000	26145		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	1.012,27	767.598,91	67.305,37
23/12	O00000	26146		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	44.808,29	812.407,20	22.497,08
23/12	O00000	26147		17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2025	22.497,08	834.904,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.248	Inicial ....:	100.000,00
2025	1	3928	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
30/12	N00028	26511		19852	REG.NE 25512/25 - PREST.SERV.PAVIMENTACAO ASFALTICA CPL.N678/23 V9 191	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2025	1	3929	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: Final ......:	294.285,71 294.285,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	294.285,71
30/12	O05516	26531		68899	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.06 FL.445/446	1.428,57	1.428,57	292.857,14
30/12	O05516	26532		56761	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.12 FL.445/446	1.428,57	2.857,14	291.428,57
30/12	O05516	26533		68900	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.19 FL.445/446	1.428,57	4.285,71	290.000,00
30/12	O05516	26534		68901	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.01 FL.445/446	14.285,71	18.571,42	275.714,29
30/12	O05516	26535		68902	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.02 FL.445/446	7.142,86	25.714,28	268.571,43
30/12	O05516	26536		68903	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.05 FL.445/446	2.857,14	28.571,42	265.714,29
30/12	O05516	26537		68904	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.06 FL.445/446	1.428,57	29.999,99	264.285,72
30/12	O05516	26538		68905	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.08 FL.445/446	1.428,57	31.428,56	262.857,15
30/12	O05516	26539		68906	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.10 FL.445/446	1.428,57	32.857,13	261.428,58
30/12	O05516	26540		46309	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.13 FL.445/446	1.428,57	34.285,70	260.000,01
30/12	O05516	26541		68907	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.17 FL.445/446	1.428,57	35.714,27	258.571,44
30/12	O05516	26542		19214	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.19 FL.445/446	1.428,57	37.142,84	257.142,87
30/12	O05516	26543		68908	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.01 FL.445/446	214.285,71	251.428,55	42.857,16
30/12	O05516	26544		68909	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.04 FL.445/446	7.142,86	258.571,41	35.714,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	294.285,71
2025	2	3930	Unid. Desp: 00			Final ......:	294.285,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O05516	26545		68910	PREMIO NOTA DA BOLADA - N.05 FL.445/446	7.142,86	265.714,27	28.571,44
30/12	O00882	26546		68911	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.01 F .1254717 SEI 100882/2025-17	1.428,57	267.142,84	27.142,87
30/12	O00882	26547		21687	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.02 F .1254717 SEI 100882/2025-17	1.428,57	268.571,41	25.714,30
30/12	O00882	26548		68912	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.03 F .1254717 SEI 100882/2025-17	1.428,57	269.999,98	24.285,73
30/12	O00882	26549		68913	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.04 F .1254717 SEI 100882/2025-17	1.428,57	271.428,55	22.857,16
30/12	O00882	26550		68914	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.05 F .1254717 SEI 100882/2025-17	1.428,57	272.857,12	21.428,59
30/12	O00882	26551		68915	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.06 F .1254717 SEI 100882/2025-17	1.428,57	274.285,69	20.000,02
30/12	O00882	26552		68916	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.07 F .1254717 SEI 100882/2025-17	1.428,57	275.714,26	18.571,45
30/12	O00882	26553		68917	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.08 F .1254717 SEI 100882/2025-17	1.428,57	277.142,83	17.142,88
30/12	O00882	26554		68918	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.10 F .1254717 SEI 100882/2025-17	1.428,57	278.571,40	15.714,31
30/12	O00882	26555		68919	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.14 F .1254717 SEI 100882/2025-17	1.428,57	279.999,97	14.285,74
30/12	O00882	26556		68920	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.15 F .1254717 SEI 100882/2025-17	1.428,57	281.428,54	12.857,17
30/12	O00882	26557		68921	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.16 F .1254717 SEI 100882/2025-17	1.428,57	282.857,11	11.428,60
30/12	O00882	26558		68922	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.18 F .1254717 SEI 100882/2025-17	1.428,57	284.285,68	10.000,03
30/12	O00882	26559		68923	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.19 F .1254717 SEI 100882/2025-17	1.428,57	285.714,25	8.571,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	294.285,71
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	294.285,71
2025	3	3931	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00882	26560		68924	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIO N.20 F .1254717 SEI 100882/2025-17	1.428,57	287.142,82	7.142,89
30/12	O00882	26561		49960	PREMIO EM DIA COM O IPTU - PREMIOS NAO R ECLAMADOS N.09,11,12,13,17	7.142,86	294.285,68	0,03

Menu Sistema: 4-4-2-2-5

CN-SIFPM

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 03931 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 03931 ,
SERVINDO PARA O LIVRO REGISTRO DE EMPENHO DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ,
CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 .

RODRIGO MAGANHATO
Assinado de forma digital por RODRIGO MAGANHATO
Dados: 2026.04.14 11:30:50 -03'00'

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
Assinado de forma digital por MARCELO DUARTE REGALADO
Dados: 2026.04.30 08:20:27 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Assinado de forma digital por ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Dados: 2026.04.14 16:59:29 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052