

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Secretaria da Saúde
Tipo de Concessão: Convênio
Proc. Admin. Nº: 2023/031.050-0
Data da Assinatura: 01/01/2024
Valor da Parceria: R\$ 31.784.709,85
Entidade Beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde
CNPJ: 71.485.056/0001-21
Endereço: Avenida São Paulo, 750 - Jardim Árvore Grande, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Gerenciamento, a administração e a manutenção das atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Éden

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
REINALDO BESERRA DOS REIS	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA REC FEDERAL F5 NF 15 P.A. 31.050/2023 - COMP. MAIO/2024 - FONTE F5 FEDERAL R\$ 175.000,00.	24/04/2024	03/05/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 175.000,00
RECEITA REC MUNICIPAL F1 REF. REPASSE NF 14 - P.A. 31.050/2024 - COMP. MAIO/2024 - FONTE 01	31/05/2024	03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 2.473.725,82
União						R\$ 175.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.473.725,82
TOTAL						R\$ 2.648.725,82

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL REF. DEVOLUCAO CLINICA MEDICA NEGRI - NF 48	31/05/2024	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 14.400,00
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL REF. DEVOLUÇÃO EAG SERVICOS MEDICOS - NF 1	31/05/2024	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 15.000,00
TOTAL						R\$ 15.000,00

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL REF. TED PARCIAL PARA PGTO RESCISÃO (RATEIO MATRIZ E UPA ÉDEN	31/05/2024	02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 7.814,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7.814,67
TOTAL						R\$ 7.814,67

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMB. JUROS/MULTA - MUNICIPAL REF. REEMB. JUROS REF. PGTO SERVIMED COMERCIAL - NF 9745280 - PGTO 07/05	31/05/2024	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 0,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,99
TOTAL						R\$ 0,99

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL RENDIMENTO APLICACAO	31/05/2024	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725- 8	Sim	R\$ 29.542,49
RENDIMENTO - INVEST FEDERAL RENDIMENTO MAIO/2024.	31/05/2024	31/05/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723- 1	Sim	R\$ 3.336,47
RENDIMENTO - FUNDO INVESTIMENTO - MUNICIPAL RENDIMENTO MAIO/2024.	31/05/2024	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8	Sim	R\$ 3.560,21
RENDIMENTO PROVISÃO 2024 RENDIMENTO MAI/2024.	31/05/2024	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003726- 6	Sim	R\$ 5.130,95
União						R\$ 3.336,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 38.233,65
TOTAL						R\$ 41.570,12

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 178.336,47
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.534.775,13
TOTAL	R\$ 2.713.111,60

(A) Saldo Anterior	R\$ 5.441.746,71
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 5.441.746,71
(C) Total das Receitas	R\$ 2.713.111,60
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.713.111,60

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/05/2024	R\$ 175.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
13/05/2024	R\$ 8.246,58	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/05/2024	R\$ 2.473.725,82	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/05/2024	R\$ 228.829,05	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

21/05/2024	R\$ 24.124,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/05/2024	R\$ 24.268,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/05/2024	R\$ 19.367,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2024	R\$ 50.558,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2024	R\$ 127.216,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/05/2024	R\$ 584.526,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/05/2024	R\$ 6.487,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2024	R\$ 1.001,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2024	R\$ 3.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2024	R\$ 59.457,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/05/2024	R\$ 5.369,98	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 548.960,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2024	R\$ 163.856,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2024	R\$ 2.426,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2024	R\$ 8.814,67	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2024	R\$ 25.847,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2024	R\$ 1.264,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2024	R\$ 54.643,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2024	R\$ 1.916,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2024	R\$ 17.670,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2024	R\$ 14.875,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2024	R\$ 325.399,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2024	R\$ 27.946,27	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2024	R\$ 168.926,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2024	R\$ 13.496,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/05/2024	R\$ 91.199,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/05/2024	R\$ 20.680,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/05/2024	R\$ 175.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
13/05/2024	R\$ 8.246,58	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/05/2024	R\$ 2.473.725,82	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/05/2024	R\$ 228.829,05	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/05/2024	R\$ 24.124,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/05/2024	R\$ 24.268,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/05/2024	R\$ 19.367,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2024	R\$ 50.558,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2024	R\$ 127.216,14	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/05/2024	R\$ 584.526,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2024	R\$ 59.457,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/05/2024	R\$ 6.487,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2024	R\$ 1.001,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2024	R\$ 3.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2024	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/05/2024	R\$ 5.369,98	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2024	R\$ 548.960,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2024	R\$ 163.856,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2024	R\$ 8.814,67	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2024	R\$ 25.847,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2024	R\$ 1.264,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2024	R\$ 168.926,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2024	R\$ 54.643,39	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2024	R\$ 1.916,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

13/05/2024	R\$ 17.670,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2024	R\$ 2.426,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2024	R\$ 14.875,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2024	R\$ 325.399,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2024	R\$ 27.946,27	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2024	R\$ 13.496,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/05/2024	R\$ 91.199,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/05/2024	R\$ 20.680,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2024 a 31/05/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
BENS E MATERIAIS PERMANENTES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 822.412,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 822.412,20
Total Pago no Período								R\$ 24.945,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.945,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 69.136,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.136,22
Saldo								R\$ 728.330,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 728.330,48
1	21/02/2024	F1 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS - NF 6962 PARCELA 003 DE 004. VALOR TOTAL R\$ 82.772,01 FAM D. A. I. E. C. D. A. C. L. O. CPF/CNPJ: **.13.349/****- **	6962	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.680,50	Sim	R\$ 20.680,50
2	29/04/2024	F1 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - NF 1727 CEU C. D. E. E. U. CPF/CNPJ: **.84.710/****- **	1727	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.310,00	Sim	R\$ 1.310,00
3	24/04/2024	F1 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - NF 3447 COUTINHO E. F. P. M. E. H. CPF/CNPJ: **.31.583/****- **	3447	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.955,00	Sim	R\$ 2.955,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 348.076,29
União								R\$ 27.898,25
Estado de São Paulo								R\$ 11.210,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 308.967,07
Total Pago no Período								R\$ 27.166,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.166,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 89.542,06
União								R\$ 23.508,95
Estado de São Paulo								R\$ 11.210,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.822,14
Saldo								R\$ 231.367,88
União								R\$ 4.389,30
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 226.978,58
1	24/04/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1528 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1528	02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.691,50	Sim	R\$ 2.691,50
2	12/04/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2843360 MARCOS A. P. P. L. O. CPF/CNPJ: **.11.167/****. **	2843360	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 296,73	Sim	R\$ 296,73
3	29/04/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1533 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1533	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.869,00	Sim	R\$ 1.869,00
4	15/04/2024	F1 - DIETAS - NF 35850 MEDIC E. N. C. L. O. CPF/CNPJ: **.18.878/****. **	35850	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 850,20	Sim	R\$ 850,20
5	13/04/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 595770 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****. **	595770	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.821,54	Sim	R\$ 1.821,54
6	03/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1551 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1551	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.015,00	Sim	R\$ 2.015,00
7	08/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1554 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1554	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.309,90	Sim	R\$ 2.309,90
8	10/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1558 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1558	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.694,10	Sim	R\$ 1.694,10
9	10/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 68 DUTRA P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.86.653/****. **	68	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.828,30	Sim	R\$ 3.828,30
10	14/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1560 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1560	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.726,20	Sim	R\$ 1.726,20
11	17/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 76 DUTRA P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.86.653/****. **	76	22/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.683,00	Sim	R\$ 3.683,00
12	17/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1574 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1574	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.697,00	Sim	R\$ 1.697,00

13	21/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1577 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1577	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.183,70	Sim	R\$ 2.183,70
14	21/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 434425 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.90.977/****. **	434425	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,18	Sim	R\$ 500,18

LOCAÇÕES DIVERSAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 745.651,00
União								R\$ 61.752,72
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 683.898,28
Total Pago no Período								R\$ 114.335,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 114.335,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 302.092,19
União								R\$ 55.035,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 247.057,17
Saldo								R\$ 329.223,63
União								R\$ 6.717,70
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 322.505,93
1	11/04/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 29338 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.79.577/****. **	29338	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.220,05	Sim	R\$ 1.220,05
2	08/04/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 7837 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****. **	7837	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.490,00	Sim	R\$ 8.490,00
3	08/04/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 7836 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****. **	7836	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.054,00	Sim	R\$ 1.054,00
4	02/05/2024	F1 - LOC DIVERSAS - NFS 51566 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****. **	51566	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.447,49	Sim	R\$ 6.447,49
5	02/05/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 92275237 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****. **	92275237	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 88,30	Sim	R\$ 88,30
6	10/05/2024	F1 - AMBULANCIA - NFS 16761 APREMED -. A. D. P. D. R. CPF/CNPJ: **.15.593/****. **	16761	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38.852,40	Sim	R\$ 38.852,40
7	01/05/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 10135 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****. **	10135	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.248,52	Sim	R\$ 14.248,52

8	09/05/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 13672 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****- **	13672	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.571,41	Sim	R\$ 8.571,41
9	02/05/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 382 ALL S. G. D. S. M. O. CPF/CNPJ: **.78.282/****- **	382	22/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
10	07/05/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 72 GUANDAPAR E. L. O. CPF/CNPJ: **.51.281/****- **	72	22/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.100,00	Sim	R\$ 10.100,00
11	28/05/2024	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 58774 LOCASET L. D. A. L. CPF/CNPJ: **.32.657/****- **	58774	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.500,00	Sim	R\$ 3.500,00
12	07/05/2024	F1 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 221946 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****- **	221946	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.457,34	Sim	R\$ 3.457,34
13	06/05/2024	F1 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 30274 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****- **	30274	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.261,67	Sim	R\$ 1.261,67
14	08/05/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 7881 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****- **	7881	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.490,00	Sim	R\$ 8.490,00
15	08/05/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 7880 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****- **	7880	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.054,00	Sim	R\$ 1.054,00

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)

Total Previsto em Planejamento							R\$ 677.690,49
União							R\$ 53.719,68
Estado de São Paulo							R\$ 29.037,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 594.933,62
Total Pago no Período							R\$ 59.437,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 59.437,30
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 158.965,36
União							R\$ 7.539,50
Estado de São Paulo							R\$ 29.037,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 122.388,67
Saldo							R\$ 459.287,83
União							R\$ 46.180,18
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 413.107,65

1	12/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 353240 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****. **	353240	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,31	Sim	R\$ 550,31
2	15/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 16556 BIO I. C. H. E. L. E. O. CPF/CNPJ: **.79.808/****. **	16556	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.095,00	Sim	R\$ 1.095,00
3	12/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 178654 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.43.645/****. **	178654	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 451,00	Sim	R\$ 451,00
4	12/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1711578 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****. **	1711578	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.557,78	Sim	R\$ 1.557,78
5	15/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 320 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****. **	320	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.747,50	Sim	R\$ 1.747,50
6	16/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7449 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****. **	7449	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.720,10	Sim	R\$ 2.720,10
7	17/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7455 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****. **	7455	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.180,00	Sim	R\$ 7.180,00
8	10/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 21214 MEDSYSTEM E. M. E. CPF/CNPJ: **.89.855/****. **	21214	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 218,90	Sim	R\$ 218,90
9	12/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 648298 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	648298	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.204,91	Sim	R\$ 1.204,91
10	15/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 766165 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	766165	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.875,69	Sim	R\$ 9.875,69
11	23/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 28575 HAOXI E. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.146/****. **	28575	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.093,45	Sim	R\$ 2.093,45

12	24/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19898 AXMED E. M. H. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****. **	19898	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 610,00	Sim	R\$ 610,00
13	18/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9405 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****. **	9405	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 375,00	Sim	R\$ 375,00
14	19/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 576 COMERCIAL S. C. D. V. T. CPF/CNPJ: **.60.805/****. **	576	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 960,00	Sim	R\$ 960,00
15	19/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 327 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****. **	327	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 746,50	Sim	R\$ 746,50
16	17/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 478300 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.81.877/****. **	478300	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 510,00	Sim	R\$ 510,00
17	18/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 466235 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****. **	466235	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 474,40	Sim	R\$ 474,40
18	16/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 813 FRANCILENE R. D. S. O. CPF/CNPJ: **.44.732/****. **	813	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00
19	19/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 49352 MEDICAL F. C. D. P. E. E. CPF/CNPJ: **.77.804/****. **	49352	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 430,00	Sim	R\$ 430,00
20	23/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 6790 TRIAD E. H. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.70.164/****. **	6790	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,70	Sim	R\$ 280,70
21	09/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 21531 MEDSYSTEM E. M. E. CPF/CNPJ: **.89.855/****. **	21531	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 84,90	Sim	R\$ 84,90
22	02/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 62778 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****. **	62778	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.319,00	Sim	R\$ 2.319,00
23	23/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 16844 BIO I. C. H. E. L. E. O. CPF/CNPJ: **.79.808/****. **	16844	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.578,00	Sim	R\$ 1.578,00

24	16/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 63164 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **. *34.156/****. **	63164	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.190,50	Sim	R\$ 8.190,50
25	16/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 63151 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **. *34.156/****. **	63151	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
26	07/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1679 CARTMED C. D. A. M. L. CPF/CNPJ: **. *35.718/****. **	1679	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 507,50	Sim	R\$ 507,50
27	06/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 18743 DIAG S. A. M. L. CPF/CNPJ: **. *21.151/****. **	18743	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
28	10/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 23193 DIAGSOR C. E. A. A. E. M. CPF/CNPJ: **. *38.146/****. **	23193	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.405,17	Sim	R\$ 4.405,17
29	10/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11507 DIAGSOR C. E. A. A. E. M. CPF/CNPJ: **. *38.146/****. **	11507	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,46	Sim	R\$ 315,46
30	10/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 374 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **. *90.626/****. **	374	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.471,62	Sim	R\$ 1.471,62
31	06/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7555 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **. *11.878/****. **	7555	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.077,08	Sim	R\$ 1.077,08
32	06/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7276 SINEZIO D. O. P. O. CPF/CNPJ: **. *39.148/****. **	7276	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.687,50	Sim	R\$ 1.687,50
33	06/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 657789 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **. *06.099/****. **	657789	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 610,63	Sim	R\$ 610,63
34	08/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 63347 FIRSTLAB I. I. E. P. L. L. CPF/CNPJ: **. *89.709/****. **	63347	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 748,70	Sim	R\$ 748,70

MEDICAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.672.090,03
União								R\$ 221.294,92

Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.450.795,11
Total Pago no Período								R\$ 208.522,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 208.522,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 347.146,55
União								R\$ 31.520,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 315.625,74
Saldo								R\$ 2.116.420,71
União								R\$ 189.774,11
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.926.646,60
1	22/03/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 9649078 SERVIMED C. L. O. CPF/CNPJ: **.63.156/****- **	9649078	03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.113,20	Sim	R\$ 2.113,20
2	22/03/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 9649294 SERVIMED C. L. O. CPF/CNPJ: **.63.156/****- **	9649294	03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 387,87	Sim	R\$ 387,87
3	11/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 353132 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****- **	353132	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.092,31	Sim	R\$ 4.092,31
4	10/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 8784 APTA H. D. D. M. E. M. M. L. CPF/CNPJ: **.36.031/****- **	8784	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.037,00	Sim	R\$ 3.037,00
5	11/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 118072 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****- **	118072	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.743,76	Sim	R\$ 3.743,76
6	12/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 118301 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****- **	118301	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 569,00	Sim	R\$ 569,00
7	12/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 118283 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****- **	118283	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 695,50	Sim	R\$ 695,50
8	16/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1855202 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****- **	1855202	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.258,00	Sim	R\$ 3.258,00
9	12/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 2633 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****- **	2633	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,00	Sim	R\$ 1.425,00
10	12/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1588896 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **.75.647/****- **	1588896	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 503,23	Sim	R\$ 503,23

11	11/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 169492 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.*40.868/****- **	169492	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 599,76	Sim	R\$ 599,76
12	10/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1852488 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.*29.178/****- **	1852488	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.237,60	Sim	R\$ 1.237,60
13	12/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1853921 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.*29.178/****- **	1853921	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.748,00	Sim	R\$ 6.748,00
14	12/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 786801 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.*29.178/****- **	786801	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 214,50	Sim	R\$ 214,50
15	12/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 815 LONG F. D. D. M. E. M. H. L. CPF/CNPJ: **.*62.850/****- **	815	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,50	Sim	R\$ 622,50
16	11/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 259283 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.*28.695/****- **	259283	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
17	12/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 259348 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.*28.695/****- **	259348	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.465,50	Sim	R\$ 2.465,50
18	15/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 155171 F & F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.*54.165/****- **	155171	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 404,00	Sim	R\$ 404,00
19	08/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 380968 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*35.830/****- **	380968	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
20	11/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 346153 INOVAMED H. L. CPF/CNPJ: **.*89.035/****- **	346153	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.161,53	Sim	R\$ 13.161,53
21	11/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 9744634 SERVIMED C. L. O. CPF/CNPJ: **.*63.156/****- **	9744634	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 326,70	Sim	R\$ 326,70
22	11/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 9745280 SERVIMED C. L. O. CPF/CNPJ: **.*63.156/****- **	9745280	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 728,10	Sim	R\$ 728,10
23	10/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 171172 SODROGAS D. M. E. M. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.*15.457/****- **	171172	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.750,00	Sim	R\$ 4.750,00

24	12/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 171227 SODROGAS D. M. E. M. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *15.457/****- **	171227	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.482,40	Sim	R\$ 1.482,40
25	12/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 164182 SULMEDIC C. D. M. E. CPF/CNPJ: **, *44.371/****- **	164182	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.874,00	Sim	R\$ 2.874,00
26	12/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 14530 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **, *44.371/****- **	14530	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.186,98	Sim	R\$ 2.186,98
27	10/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 441 MI D. P. O. L. O. CPF/CNPJ: **, *43.233/****- **	441	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 408,20	Sim	R\$ 408,20
28	11/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 12538 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **, *59.514/****- **	12538	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.712,00	Sim	R\$ 4.712,00
29	11/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 64998 VALINPHARMA C. E. R. L. CPF/CNPJ: **, *57.076/****- **	64998	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.434,40	Sim	R\$ 1.434,40
30	12/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 25699 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **, *47.355/****- **	25699	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.020,00	Sim	R\$ 5.020,00
31	17/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 14745 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **, *44.371/****- **	14745	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.669,20	Sim	R\$ 8.669,20
32	10/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 647121 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****- **	647121	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.721,60	Sim	R\$ 2.721,60
33	12/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 648288 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****- **	648288	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.374,34	Sim	R\$ 1.374,34
34	11/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 765664 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****- **	765664	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
35	14/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 766043 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****- **	766043	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.067,15	Sim	R\$ 5.067,15
36	12/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 154285 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **, *71.984/****- **	154285	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.646,08	Sim	R\$ 2.646,08

37	12/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1060218 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****. **	1060218	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.743,60	Sim	R\$ 4.743,60
38	12/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 60968 MGMED P. H. E. CPF/CNPJ: **.17.364/****. **	60968	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.963,80	Sim	R\$ 4.963,80
39	16/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 465342 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****. **	465342	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.023,92	Sim	R\$ 1.023,92
40	18/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 8982 APTA H. D. D. M. E. M. M. L. CPF/CNPJ: **.36.031/****. **	8982	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 663,77	Sim	R\$ 663,77
41	17/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 14755 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****. **	14755	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.428,00	Sim	R\$ 1.428,00
42	16/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 12601 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.59.514/****. **	12601	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.870,00	Sim	R\$ 19.870,00
43	18/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 12665 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.59.514/****. **	12665	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.032,00	Sim	R\$ 1.032,00
44	18/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 382140 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****. **	382140	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.260,00	Sim	R\$ 19.260,00
45	18/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 12670 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.59.514/****. **	12670	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.750,00	Sim	R\$ 24.750,00
46	22/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 12732 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.59.514/****. **	12732	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.170,00	Sim	R\$ 1.170,00
47	30/04/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 54654 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****. **	54654	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 76,35	Sim	R\$ 76,35
48	26/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 11226 PRECISION C. D. D. P. M. H. CPF/CNPJ: **.61.442/****. **	11226	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 517,50	Sim	R\$ 517,50

49	29/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 15692 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****. **	15692	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,00	Sim	R\$ 1.615,00
50	29/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 654908 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	654908	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.117,80	Sim	R\$ 2.117,80
51	29/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 119788 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****. **	119788	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 651,02	Sim	R\$ 651,02
52	12/04/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 815 LONG F. D. D. M. E. M. H. L. CPF/CNPJ: **.62.850/****. **	815	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,50	Sim	R\$ 622,50
53	16/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 545178 MED C. C. L. CPF/CNPJ: **.74.929/****. **	545178	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.610,00	Sim	R\$ 5.610,00
54	09/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1865416 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****. **	1865416	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.475,20	Sim	R\$ 2.475,20
55	08/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 355406 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****. **	355406	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.200,00	Sim	R\$ 5.200,00
56	08/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 9488 APTA H. D. D. M. E. M. M. L. CPF/CNPJ: **.36.031/****. **	9488	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.100,80	Sim	R\$ 4.100,80
57	08/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 16307 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****. **	16307	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.740,50	Sim	R\$ 4.740,50
58	09/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 659432 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	659432	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.177,84	Sim	R\$ 1.177,84
59	08/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 3310 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****. **	3310	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.741,20	Sim	R\$ 2.741,20
60	17/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 233843 DROGARIA A. L. E. CPF/CNPJ: **.36.832/****. **	233843	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 474,56	Sim	R\$ 474,56
61	08/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 26275 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **.47.355/****. **	26275	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.158,00	Sim	R\$ 5.158,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 440.666,34
União								R\$ 36.494,75
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 404.171,59
Total Pago no Período								R\$ 33.108,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.108,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 96.285,93
União								R\$ 4.032,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.253,02
Saldo								R\$ 311.271,65
União								R\$ 32.461,84
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 278.809,81
1	22/04/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 6523 PRZ C. E. L. D. A. M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.88.979/****. **	6523	02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.980,00	Sim	R\$ 1.980,00
2	12/04/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 179572 ELETRICA C. A. L. O. CPF/CNPJ: **.74.429/****. **	179572	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 180,26	Sim	R\$ 180,26
3	12/04/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 9559 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****. **	9559	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.050,52	Sim	R\$ 1.050,52
4	10/04/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2159 FABIANO T. D. O. CPF/CNPJ: **.81.027/****. **	2159	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 931,41	Sim	R\$ 931,41
5	25/04/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2813834 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **.88.752/****. **	2813834	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 457,20	Sim	R\$ 457,20
6	12/04/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 283327 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****. **	283327	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 204,75	Sim	R\$ 204,75
7	19/04/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 31 ALLAN R. I. P. 2. CPF/CNPJ: **.79.188/****. **	31	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 95,00	Sim	R\$ 95,00
8	08/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 6537 URSO P. E. F. I. L. -. M. CPF/CNPJ: **.77.111/****. **	6537	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44,60	Sim	R\$ 44,60
9	19/04/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 11223 AGROPECUARIA S. L. CPF/CNPJ: **.95.051/****. **	11223	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,60	Sim	R\$ 27,60

10	23/04/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 6442 URSO P. E. F. I. L. -. M. CPF/CNPJ: **,77.111/****- **	6442	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 132,83	Sim	R\$ 132,83
11	03/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 243 CARIMBOS C. L. CPF/CNPJ: **,04.565/****- **	243	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 271,00	Sim	R\$ 271,00
12	18/04/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 3042 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **,46.455/****- **	3042	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
13	18/04/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 715912 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **,98.091/****- **	715912	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.011,16	Sim	R\$ 9.011,16
14	18/04/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7628385 REVAL A. D. P. L. CPF/CNPJ: **,34.156/****- **	7628385	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 579,35	Sim	R\$ 579,35
15	18/04/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 283567 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **,89.200/****- **	283567	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 210,10	Sim	R\$ 210,10
16	23/04/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 283776 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **,89.200/****- **	283776	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 303,20	Sim	R\$ 303,20
17	22/04/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5329 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **,39.553/****- **	5329	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 506,00	Sim	R\$ 506,00
18	22/04/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 20 INNOVA B. L. O. CPF/CNPJ: **,89.244/****- **	20	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 812,00	Sim	R\$ 812,00
19	18/04/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 46 JAQUELINE P. C. D. O. 7. CPF/CNPJ: **,66.639/****- **	46	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 336,00	Sim	R\$ 336,00
20	17/04/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 25941 VINIPLAS R. V. E. E. T. L. O. CPF/CNPJ: **,43.319/****- **	25941	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 496,40	Sim	R\$ 496,40

21	14/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 12 REFERENTE DESPESA COMPLEMENTAR S/ TRANSPORTE REF ITENS NF 12 - MARINA LUIZA PERDIGAO PEREIRA SILVA. A AQUISIÇÃO FOI FEITA POR MEIO DE PLATAFORMA ELETRONICA DE COTAÇÕES, SENDO ADQUIRIDO O PRODUTO COTADO COM O VALOR MAIS BARATO, COM O VALOR DE R\$ 89,00 REF. AO TRANSPORTE INCLUSO. 52.757.830 M. L. P. P. S. CPF/CNPJ: **,57.830/****. **	18607222144738951	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 89,00	Sim	R\$ 89,00
22	08/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2822587 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **,88.752/****. **	2822587	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.326,40	Sim	R\$ 7.326,40
23	17/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 6707 PRZ C. E. L. D. A. M. E. H. L. CPF/CNPJ: **,88.979/****. **	6707	22/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.980,00	Sim	R\$ 1.980,00
24	16/05/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 2828028 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **,88.752/****. **	2828028	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 695,95	Sim	R\$ 695,95
25	09/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1260 CHIC T. E. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **,50.685/****. **	1260	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104,60	Sim	R\$ 104,60
26	10/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7440 CONSTRUMILLE C. M. E. E. F. L. CPF/CNPJ: **,90.521/****. **	7440	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32,00	Sim	R\$ 32,00
27	06/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1182897 CORDEIRO M. E. F. L. CPF/CNPJ: **,49.201/****. **	1182897	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 202,91	Sim	R\$ 202,91
28	09/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 4181 ARTCLEAN C. D. D. L. CPF/CNPJ: **,97.696/****. **	4181	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.071,00	Sim	R\$ 1.071,00
29	08/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7053 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **,51.598/****. **	7053	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.279,20	Sim	R\$ 1.279,20
30	08/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 11738 ECO C. M. M. P. P. L. E. H. E. O. CPF/CNPJ: **,54.092/****. **	11738	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.518,08	Sim	R\$ 1.518,08
31	02/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2214 FABIANO T. D. O. CPF/CNPJ: **,81.027/****. **	2214	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00

32	10/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2248 FABIANO T. D. O. CPF/CNPJ: **.81.027/****- **	2248	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 256,36	Sim	R\$ 256,36
33	08/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 10654 VS E. D. S. CPF/CNPJ: **.49.571/****- **	10654	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 743,88	Sim	R\$ 743,88

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.634.049,12
União								R\$ 135.327,37
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.498.721,75
Total Pago no Período								R\$ 42.483,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.483,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 98.840,88
União								R\$ 18.993,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.847,04
Saldo								R\$ 1.492.724,67
União								R\$ 116.333,53
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.376.391,14
1	12/04/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 31992 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****- **	31992	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 548,20	Sim	R\$ 548,20
2	09/04/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 6326 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **.73.288/****- **	6326	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.250,00	Sim	R\$ 5.250,00
3	17/04/2024	F1 - SERVICOS GRAFICOS - NFS 6969 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****- **	6969	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
4	25/04/2024	F1 - SERV MANUT PREDIAL - NFS 670 JAMB L. E. H. L. CPF/CNPJ: **.65.274/****- **	670	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 780,00	Sim	R\$ 780,00
5	26/04/2024	F1 - CONTROLE DE PRAGAS - NFS 23257 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****- **	23257	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 890,00	Sim	R\$ 890,00
6	08/05/2024	F1 - SERV MANUT PREDIAL - NFS 2638 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.75.259/****- **	2638	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,50	Sim	R\$ 9,50
7	18/04/2024	F1 - SERVICOS GRAFICOS - NFS 3043 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****- **	3043	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 308,25	Sim	R\$ 308,25

8	15/05/2024	F1 - IRRF TERCEIROS - DARF 7162413664971537 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****- **	7162413664971537	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.724,31	Sim	R\$ 3.724,31
9	15/05/2024	F1 - PIS/COFINS CSLL TERCEIROS - DARF 7162413664971537 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****- **	7162413664971537	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.595,36	Sim	R\$ 11.595,36
10	16/04/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 6338 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **.73.288/****- **	6338	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
11	06/05/2024	F1 - ANÁLISE DE ÁGUA - NFS 13684 TERRAHIDRO G. A. L. O. CPF/CNPJ: **.89.711/****- **	13684	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.492,21	Sim	R\$ 1.492,21
12	15/05/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 1976 PRO F. M. E. F. CPF/CNPJ: **.88.025/****- **	1976	22/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
13	16/05/2024	F1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS - NFS 22212 PROACTIVA M. A. B. L. O. CPF/CNPJ: **.68.722/****- **	22212	22/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 305,80	Sim	R\$ 305,80
14	22/05/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 6421 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **.73.288/****- **	6421	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 215,00	Sim	R\$ 215,00
15	15/05/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 32138 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****- **	32138	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 574,94	Sim	R\$ 574,94
16	23/05/2024	F1 - CONTROLE DE PRAGAS - NFS 23429 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****- **	23429	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 890,00	Sim	R\$ 890,00

RECURSOS HUMANOS (5)

Total Previsto em Planejamento		R\$ 14.676.760,30
União		R\$ 1.176.124,61
Estado de São Paulo		R\$ 475.304,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 13.025.331,53
Total Pago no Período		R\$ 881.907,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 881.907,43
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 2.649.116,10
União		R\$ 610.608,19
Estado de São Paulo		R\$ 475.304,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 1.563.203,75
Saldo		R\$ 11.145.736,77

União								R\$ 565.516,42
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.580.220,35
1	30/04/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000874148 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****. **	1000874148	02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.097,80	Sim	R\$ 9.097,80
2	30/04/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 102124 RAPIDO L. C. L. O. CPF/CNPJ: **.92.724/****. **	102124	02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 276,66	Sim	R\$ 276,66
3	30/04/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000150084 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****. **	1000150084	02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 451,30	Sim	R\$ 451,30
4	30/04/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 202404 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	202404	02/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.799,53	Sim	R\$ 3.799,53
5	30/04/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 202404 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	202404	03/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.867,92	Sim	R\$ 2.867,92
6	03/05/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - COMP 202404 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	202404	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.835,20	Sim	R\$ 2.835,20
7	03/05/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - COMP 202404 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	202404	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.991,39	Sim	R\$ 1.991,39
8	03/05/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - COMP 202404 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	202404	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.238,08	Sim	R\$ 1.238,08
9	03/05/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - COMP 202404 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	202404	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.416,60	Sim	R\$ 1.416,60
10	03/05/2024	F1 - SALARIOS A PAGAR - COMP ABR/2024 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	202404	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 429.392,95	Sim	R\$ 429.392,95
11	02/05/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 2140502068196217 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	2140502068196217	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55.803,51	Sim	R\$ 55.803,51

12	06/05/2024	F1 - SEGURO DE VIDA APRENDIZ - 16326822 REF. SEGURO DE VIDA JOVEM APRENDIZ CAPEMISA S. D. V. E. P. S. CPF/CNPJ: **.02.745/****- **	16326822	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
13	02/05/2024	F1 - SERV ADMINISTRATIVOS - NF 249633 REF. RATEIO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS À UPA ÉDEN IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	249633	06/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56.253,24	Sim	R\$ 56.253,24
14	06/05/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 877369 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****- **	877369	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.926,40	Sim	R\$ 2.926,40
15	03/05/2024	F1 - EMP CONSIGNADOS - BOLETO 436041 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****- **	436041	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.334,45	Sim	R\$ 10.334,45
16	03/05/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 173377 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****- **	173377	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.505,00	Sim	R\$ 1.505,00
17	15/05/2024	F1 - IRRF FUNCIONARIOS - DARF 7162413664971537 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****- **	7162413664971537	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.696,08	Sim	R\$ 28.696,08
18	16/05/2024	F1 - SALARIOS A PAGAR - COMP 202405 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	202405	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 126.187,19	Sim	R\$ 126.187,19
19	03/05/2024	F1 - CESTA BASICA - NF 502955 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.08.518/****- **	502955	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.676,00	Sim	R\$ 26.676,00
20	15/05/2024	F1 - INSS A RECOLHER - DARF 7162413664971537 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****- **	7162413664971537	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 65.942,95	Sim	R\$ 65.942,95
21	20/05/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 1240520094720724 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	1240520094720724	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18,45	Sim	R\$ 18,45

22	28/05/2024	F1 - REEMB BENEFICIOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS REF. REEMBOLSO PLANO DE SAUDE/ODONTO ABR/2024 - FUNCIONARIOS TRANSF UPH ZL. P/ UPA EDEN. A DESPESA FOI PAGA NA MATRIZ. UPH Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	202404	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.144,25	Sim	R\$ 7.144,25
23	28/05/2024	F1 - REEMB BENEFICIOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS REF. REEMBOLSO PLANO DE SAUDE/ODONTO ABR/2024 - FUNCIONARIOS TRANSF MATRIZ. P/ UPA EDEN. A DESPESA FOI PAGA NA MATRIZ. IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	202404	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.527,24	Sim	R\$ 23.527,24
24	27/05/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 1240527102485757 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	1240527102485757	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 177,63	Sim	R\$ 177,63
25	22/05/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - COMP 202406 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	202406	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.524,18	Sim	R\$ 1.524,18
26	28/05/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 202405 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	202405	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.325,12	Sim	R\$ 1.325,12
27	22/05/2024	F1 - FÉRIAS A PAGAR - COMP 202406 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	202406	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.643,93	Sim	R\$ 11.643,93
28	24/05/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 202405 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	202405	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 440,84	Sim	R\$ 440,84
29	27/05/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 202405 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	202405	28/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.896,64	Sim	R\$ 1.896,64
30	29/05/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000895819 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****. **	1000895819	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 401,20	Sim	R\$ 401,20

31	29/05/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000895810 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****- **	1000895810	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.634,50	Sim	R\$ 5.634,50
32	29/05/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000151637 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****- **	1000151637	31/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 451,30	Sim	R\$ 451,30

RECURSOS HUMANOS (6)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 312.112,81
União								R\$ 23.641,55
Estado de São Paulo								R\$ 26.646,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 261.825,24
Total Pago no Período								R\$ 24.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 76.246,02
Estado de São Paulo								R\$ 26.646,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.600,00
Saldo								R\$ 211.066,79
União								R\$ 23.641,55
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 187.425,24
1	03/05/2024	F1 - SERV ODONTO - NFS 49 TEREZA C. T. S. O. L. CPF/CNPJ: **.09.048/****- **	49	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.800,00	Sim	R\$ 24.800,00

SERVIÇOS MÉDICOS (*)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.640.788,30
União								R\$ 735.235,20
Estado de São Paulo								R\$ 762.978,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.142.574,82
Total Pago no Período								R\$ 713.705,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 713.705,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.166.292,41
Estado de São Paulo								R\$ 762.978,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.403.314,13
Saldo								R\$ 6.760.790,33
União								R\$ 735.235,20
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.025.555,13
1	08/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 CLINICA M. N. L. CPF/CNPJ: **.86.825/****- **	48	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.400,00	Sim	R\$ 14.400,00
2	06/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 BARROS S. M. L. CPF/CNPJ: **.20.263/****- **	8	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.720,00	Sim	R\$ 6.720,00

3	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 BARROS S. M. L. CPF/CNPJ: **.20.263/****- **	6	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
4	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 292 CHAN T. C. CPF/CNPJ: **.84.075/****- **	292	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
5	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 CHIQUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.730/****- **	17	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.160,00	Sim	R\$ 11.160,00
6	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 CHIQUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.730/****- **	18	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.520,00	Sim	R\$ 5.520,00
7	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 53 CLIMEDWS S. M. L. CPF/CNPJ: **.13.033/****- **	53	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.520,00	Sim	R\$ 17.520,00
8	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 54 CLIMEDWS S. M. L. CPF/CNPJ: **.13.033/****- **	54	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.640,00	Sim	R\$ 8.640,00
9	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 267 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****- **	267	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.000,00	Sim	R\$ 12.000,00
10	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 269 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****- **	269	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.880,00	Sim	R\$ 14.880,00
11	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 268 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****- **	268	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.680,00	Sim	R\$ 4.680,00
12	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 93 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****- **	93	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.514,40	Sim	R\$ 13.514,40
13	06/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 AMANDA A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.17.387/****- **	10	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.280,00	Sim	R\$ 17.280,00
14	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 ARAKAKI S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.721/****- **	4	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00

15	08/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **.81.855/****. **	19	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 788,34	Sim	R\$ 788,34
16	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 244 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **.62.687/****. **	244	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
17	07/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 GLAUCIA F. M. L. CPF/CNPJ: **.26.988/****. **	23	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.440,00	Sim	R\$ 7.440,00
18	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 25 GUAMAN S. L. CPF/CNPJ: **.68.961/****. **	25	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.120,00	Sim	R\$ 6.120,00
19	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 68 HA C. M. L. CPF/CNPJ: **.44.368/****. **	68	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.811,52	Sim	R\$ 10.811,52
20	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 89 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****. **	89	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.120,00	Sim	R\$ 3.120,00
21	08/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 CLINICA M. R. E. L. CPF/CNPJ: **.73.939/****. **	26	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
22	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 55 CLINICA M. V. E. G. L. CPF/CNPJ: **.59.277/****. **	55	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 788,34	Sim	R\$ 788,34
23	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1 COACHMEDK S. M. L. CPF/CNPJ: **.89.034/****. **	1	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.496,84	Sim	R\$ 20.496,84
24	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 50 CORDELLA S. M. L. CPF/CNPJ: **.24.880/****. **	50	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.160,00	Sim	R\$ 8.160,00
25	07/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1956 CORTEZ F. M. S. L. CPF/CNPJ: **.19.401/****. **	1956	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
26	01/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2142 CROCO M. L. CPF/CNPJ: **.30.325/****. **	2142	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
27	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 54 DANTAS S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.06.550/****. **	54	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 34.461,72	Sim	R\$ 34.461,72

28	05/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 40 DSM S. M. L. CPF/CNPJ: **, *36.727/****- **	40	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
29	07/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 56 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **, *59.148/****- **	56	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
30	07/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 57 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **, *59.148/****- **	57	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
31	07/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 58 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **, *59.148/****- **	58	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
32	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 144 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **, *59.868/****- **	144	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.357,06	Sim	R\$ 18.357,06
33	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 142 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **, *59.868/****- **	142	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.590,26	Sim	R\$ 2.590,26
34	07/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 225 MAURICIO A. CPF/CNPJ: **, *14.145/****- **	225	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
35	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 MED B. L. CPF/CNPJ: **, *86.266/****- **	48	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.172,56	Sim	R\$ 21.172,56
36	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 MED B. L. CPF/CNPJ: **, *86.266/****- **	47	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
37	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 87 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **, *52.382/****- **	87	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.040,00	Sim	R\$ 8.040,00
38	02/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 88 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **, *52.382/****- **	88	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
39	06/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 HP A. M. L. L. CPF/CNPJ: **, *88.580/****- **	31	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.400,00	Sim	R\$ 8.400,00
40	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 ISABELLY A. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *20.066/****- **	8	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.640,00	Sim	R\$ 8.640,00

41	06/05/2024	F1 - DIAGNOSTICOS - NFS 734 LABCENTER D. I. E. CPF/CNPJ: **.16.358/****- **	734	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60.359,15	Sim	R\$ 60.359,15
42	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 188 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **.50.789/****- **	188	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
43	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 189 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **.50.789/****- **	189	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
44	06/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 LHS S. M. L. CPF/CNPJ: **.85.583/****- **	23	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.960,00	Sim	R\$ 3.960,00
45	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 SARA L. M. L. CPF/CNPJ: **.18.962/****- **	4	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.560,00	Sim	R\$ 4.560,00
46	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 SARA L. M. L. CPF/CNPJ: **.18.962/****- **	5	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
47	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 117 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **.60.503/****- **	117	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.240,00	Sim	R\$ 6.240,00
48	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 167 SGE A. A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.77.080/****- **	167	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.153,36	Sim	R\$ 3.153,36
49	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 SILVA C. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.02.785/****- **	7	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.480,00	Sim	R\$ 12.480,00
50	06/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 54 SILVA E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.65.876/****- **	54	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.027,16	Sim	R\$ 2.027,16
51	07/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 SOPHIA G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.96.432/****- **	3	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.560,00	Sim	R\$ 4.560,00
52	06/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 SRK S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.125/****- **	16	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.800,00	Sim	R\$ 19.800,00
53	06/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 MOTA F. S. M. L. CPF/CNPJ: **.59.773/****- **	3	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.600,00	Sim	R\$ 9.600,00

54	04/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 116 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****. **	116	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.760,00	Sim	R\$ 14.760,00
55	04/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 118 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****. **	118	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.360,00	Sim	R\$ 9.360,00
56	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 PELOSI S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.212/****. **	24	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.518,38	Sim	R\$ 5.518,38
57	06/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 55 RAMONMED L. CPF/CNPJ: **.10.668/****. **	55	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.960,00	Sim	R\$ 9.960,00
58	06/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 RAMSES S. M. L. CPF/CNPJ: **.72.314/****. **	6	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.320,00	Sim	R\$ 16.320,00
59	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 173 RJR S. M. L. CPF/CNPJ: **.47.442/****. **	173	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.240,00	Sim	R\$ 6.240,00
60	08/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 72 RO S. L. CPF/CNPJ: **.32.628/****. **	72	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.240,00	Sim	R\$ 9.240,00
61	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 45 TC B. M. L. CPF/CNPJ: **.82.013/****. **	45	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
62	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 43 TC B. M. L. CPF/CNPJ: **.82.013/****. **	43	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
63	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 167 VASSALLO A. M. S. L. CPF/CNPJ: **.14.603/****. **	167	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.080,00	Sim	R\$ 10.080,00
64	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 84 VILIOTTI S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.786/****. **	84	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.040,00	Sim	R\$ 11.040,00
65	07/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 44 WL M. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.45.467/****. **	44	13/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.054,32	Sim	R\$ 4.054,32
66	03/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **.93.352/****. **	1	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

67	13/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 273 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****. **	273	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
68	13/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 274 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****. **	274	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
69	13/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 271 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****. **	271	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.880,00	Sim	R\$ 5.880,00
70	13/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 270 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****. **	270	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.920,00	Sim	R\$ 10.920,00
71	09/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 MARIANA M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.15.130/****. **	3	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.600,00	Sim	R\$ 9.600,00
72	09/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 41 MVM S. M. L. CPF/CNPJ: **.68.818/****. **	41	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
73	09/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 120 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****. **	120	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
74	09/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 84 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.547/****. **	84	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
75	08/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 36 SANTANA P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.46.786/****. **	36	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
76	02/05/2024	F1 - SERV IMAGEM - NFS 11 SNS I. M. L. CPF/CNPJ: **.43.022/****. **	11	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.412,00	Sim	R\$ 1.412,00
77	09/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 VITOR B. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.38.504/****. **	4	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
78	13/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 272 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****. **	272	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
79	13/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 220 BG S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.701/****. **	220	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00

80	09/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 143 CLINICA M. B. O. L. CPF/CNPJ: **, *30.261/****. **	143	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.869,82	Sim	R\$ 6.869,82
81	13/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 CLINIQUE S. M. L. CPF/CNPJ: **, *78.993/****. **	26	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.400,00	Sim	R\$ 14.400,00
82	08/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **, *81.855/****. **	20	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.685,32	Sim	R\$ 9.685,32
83	10/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 693 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **, *88.786/****. **	693	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
84	07/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 LHS S. M. L. CPF/CNPJ: **, *85.583/****. **	24	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
85	13/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 243 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **, *24.973/****. **	243	15/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.640,00	Sim	R\$ 8.640,00
86	14/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 CEF M. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *12.660/****. **	14	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.720,00	Sim	R\$ 6.720,00
87	14/05/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 CLINICA M. D. L. CPF/CNPJ: **, *71.199/****. **	9	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00

UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 586.942,51
União								R\$ 48.608,93
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 538.333,58
Total Pago no Período								R\$ 7.685,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.685,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.947,41
União								R\$ 7.079,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.868,18
Saldo								R\$ 560.309,78
União								R\$ 41.529,70
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 518.780,08
1	18/04/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 240422109499 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **, *80.560/****. **	240422109499	07/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.181,26	Sim	R\$ 5.181,26

2	06/05/2024	F1 - INTERNET - FATURA 197642024 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **, *31.371/****- **	197642024	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,93	Sim	R\$ 90,93
3	06/05/2024	F1 - INTERNET - FATURA 67779 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **, *31.371/****- **	67779	09/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,97	Sim	R\$ 38,97
4	30/04/2024	F1 - INTERNET - FATURA 313365 VOGEL S. T. E. I. S. O. 7. U. E. CPF/CNPJ: **, *72.814/****- **	313365	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 258,06	Sim	R\$ 258,06
5	30/04/2024	F1 - INTERNET - FATURA 313366 VOGEL S. T. E. I. S. O. 7. U. E. CPF/CNPJ: **, *72.814/****- **	313366	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 96,77	Sim	R\$ 96,77
6	30/04/2024	F1 - INTERNET - FATURA 104022 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **, *72.814/****- **	104022	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 164,00	Sim	R\$ 164,00
7	03/05/2024	F1 - INTERNET - FATURA 459075956 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **, *72.814/****- **	459075956	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.823,75	Sim	R\$ 1.823,75
8	30/04/2024	F1 - INTERNET - FATURA 313367 VOGEL S. T. E. I. S. O. 7. U. E. CPF/CNPJ: **, *72.814/****- **	313367	14/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31,58	Sim	R\$ 31,58
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.138.097,74
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.138.097,74

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/05/2024	DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL REF PGTO A MAIOR SERVIMED COMERCIAL NF 9649078	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,99	Sim	R\$ 0,99
31/05/2024	SERVIÇOS MÉDICOS - MUNICIPAL REF. EAG SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 1 - DEVOLVIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
31/05/2024	SERVIÇOS MÉDICOS - MUNICIPAL REF. PGTO CLINICA MEDICA NEGRI LTDA - NF 48 - DEVOLVIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.400,00	Sim	R\$ 14.400,00
31/05/2024	DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL REF. TRANSF. PARCIAL RATEIO DE RESCISAO MATRIZ E ÉDEN	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.814,67	Sim	R\$ 7.814,67
31/05/2024	DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL REF. TAXA DE BOLETO PGTO SERVIMED COMERCIAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,99	Sim	R\$ 0,99
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 22.816,65
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 22.816,65

(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 22.816,65
---	--------------------------

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 8.154.858,31
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.160.914,39
Saldo Geral (I - J)	R\$ 5.993.943,92
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 8.154.858,31
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.160.914,39
Saldo Público (K - L)	R\$ 5.993.943,92

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

REINALDO BESERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF