

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
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 MUNICIPAL F1 NF 16 - P.A. 31.050/2023 - COMP. JUNHO/2024 - FONTE 1 MUNICIPAL - R\$ 2.473.725,82.	30/06/2024	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 2.473.725,82
RECEITA REC FEDERAL F5 NF 17 P.A. 31.050/2023 - COMP: JUNHO/2024 - FONTE 5 FEDERAL - R\$ 175.000,00.	30/06/2024	06/06/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 175.000,00
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 ESTORNO DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO R.R. SILVA	12/06/2024	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725- 8	Sim	R\$ 935,46
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL ESTORNO DE PAGAMENTO DA NF 16 E 19 ESTETIC	24/06/2024	24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725- 8	Sim	R\$ 3.360,00
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL ESTORNO DE PAGAMENTO DA NF 18 ESTETIC	24/06/2024	24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725- 8	Sim	R\$ 600,00
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL ESTORNO DE PAGAMENTO NF 15 E 17 ESTETIC	24/06/2024	24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725- 8	Sim	R\$ 2.880,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7.775,46

TOTAL	R\$ 7.775,46
--------------	---------------------

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 REEMB COBRANÇA DE EMISSÃO DE BOLETO SERV MED.	06/06/2024	06/06/2024	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 PROVISÃO 2024 RENDIMENTO JUNHO 2024.	28/06/2024	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003726-6	Sim	R\$ 11.135,47
RENDIMENTO - INVEST FEDERAL RENDIMENTO JUNHO/2024.	28/06/2024	28/06/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 7.095,66
RENDIMENTO - FUNDO INVESTIMENTO - MUNICIPAL RENDIMENTO JUNHO/2024.	28/06/2024	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8	Sim	R\$ 5.764,14
RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL RENDIMENTO JUNHO/2024.	28/06/2024	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 35.082,47
União						R\$ 7.095,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 51.982,08
TOTAL						R\$ 59.077,74

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 182.095,66
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.533.484,35
TOTAL	R\$ 2.715.580,01

(A) Saldo Anterior	R\$ 5.993.943,92
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 5.993.943,92
(C) Total das Receitas	R\$ 2.715.580,01
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.715.580,01

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/06/2024	R\$ 1.807,98	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2024	R\$ 141.843,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2024	R\$ 175.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
06/06/2024	R\$ 2.473.725,82	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2024	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2024	R\$ 257.935,82	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2024	R\$ 1.013,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2024	R\$ 23.185,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2024	R\$ 2.180,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

25/06/2024	R\$ 37.767,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/06/2024	R\$ 12.387,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2024	R\$ 167.966,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/06/2024	R\$ 5.389,14	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/06/2024	R\$ 580.632,80	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 01/06/2024 a 30/06/2024.

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\$ 20.680,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.680,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 73.401,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.401,22
Saldo								R\$ 728.330,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 728.330,48
1	21/02/2024	F1 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS - NF 6962 FAM D. A. I. E. C. D. A. C. L. O. CPF/CNPJ: **.13.349/****- **	6962	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.680,50	Sim	R\$ 20.680,50
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 515.497,11
União								R\$ 39.898,25
Estado de São Paulo								R\$ 178.631,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 296.967,07
Total Pago no Período								R\$ 21.236,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.236,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 116.708,41
União								R\$ 23.508,95
Estado de São Paulo								R\$ 11.210,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81.988,49
Saldo								R\$ 377.552,52
União								R\$ 16.389,30
Estado de São Paulo								R\$ 167.420,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 193.742,40
1	27/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1582 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****- **	1582	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.303,40	Sim	R\$ 1.303,40
2	24/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1579 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****- **	1579	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.690,50	Sim	R\$ 1.690,50
3	16/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2866719 MARCOS A. P. P. L. O. CPF/CNPJ: **.11.167/****- **	2866719	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,46	Sim	R\$ 593,46

4	31/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1587 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1587	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 928,00	Sim	R\$ 928,00
5	06/06/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 80 DUTRA P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.86.653/****. **	80	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.952,75	Sim	R\$ 3.952,75
6	16/05/2024	F1 - DIETAS - NF 36712 MEDIC E. N. C. L. O. CPF/CNPJ: **.18.878/****. **	36712	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 850,20	Sim	R\$ 850,20
7	07/06/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1603 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1603	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.942,00	Sim	R\$ 1.942,00
8	18/05/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 599924 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****. **	599924	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.384,27	Sim	R\$ 2.384,27
9	12/06/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1606 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1606	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.770,00	Sim	R\$ 1.770,00
10	19/06/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1623 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	1623	25/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.138,60	Sim	R\$ 2.138,60
11	20/06/2024	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 90 DUTRA P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.86.653/****. **	90	26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.683,00	Sim	R\$ 3.683,00

LOCAÇÕES DIVERSAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.370.304,22
União								R\$ 111.752,73
Estado de São Paulo								R\$ 624.653,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 633.898,27
Total Pago no Período								R\$ 113.363,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 113.363,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 422.953,37
União								R\$ 57.601,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 365.352,35
Saldo								R\$ 833.987,58
União								R\$ 54.151,71
Estado de São Paulo								R\$ 624.653,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 155.182,65
1	03/06/2024	F1 - LOC DIVERSAS - NFS 51988 WARELINE D. B. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****. **	51988	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.447,49	Sim	R\$ 6.447,49

2	10/06/2024	F1 - AMBULANCIA - NFS 16981 APREMED -. A. D. P. D. R. CPF/CNPJ: **.15.593/****. **	16981	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33.800,00	Sim	R\$ 33.800,00
3	06/06/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 10230 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****. **	10230	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.332,79	Sim	R\$ 13.332,79
4	11/06/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 4230 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****. **	4230	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00
5	12/06/2024	F1 - LOCAÇÕES DIVERSAS - NF 6853 PRZ C. E. L. D. A. M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.88.979/****. **	6853	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.980,00	Sim	R\$ 1.980,00
6	03/06/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 14688 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.22.799/****. **	14688	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
7	05/06/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 13728 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****. **	13728	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.226,78	Sim	R\$ 8.226,78
8	10/05/2024	F1 - AMBULANCIA - NFS 137 PREMED L. E. T. E. CPF/CNPJ: **.55.574/****. **	137	24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.000,00	Sim	R\$ 12.000,00
9	10/06/2024	F1 - AMBULANCIA - NFS 140 PREMED L. E. T. E. CPF/CNPJ: **.55.574/****. **	140	24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.000,00	Sim	R\$ 12.000,00
10	03/06/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 407 ALL S. G. D. S. M. O. CPF/CNPJ: **.78.282/****. **	407	25/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
11	04/06/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 77 GUANDAPAR E. L. O. CPF/CNPJ: **.51.281/****. **	77	25/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.100,00	Sim	R\$ 10.100,00
12	04/06/2024	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 770 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****. **	770	26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
13	05/06/2024	F1 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 30608 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****. **	30608	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.261,67	Sim	R\$ 1.261,67

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 1.016.653,71
---------------------------------------	-------------------------

União								R\$ 53.719,68
Estado de São Paulo								R\$ 368.000,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 594.933,62
Total Pago no Período								R\$ 76.667,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.667,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 211.387,30
União								R\$ 7.539,50
Estado de São Paulo								R\$ 29.037,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 174.810,61
Saldo								R\$ 728.599,18
União								R\$ 46.180,18
Estado de São Paulo								R\$ 338.963,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 343.455,78
1	21/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3289 ENBEX H. L. CPF/CNPJ: **.06.243/****. **	3289	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.592,65	Sim	R\$ 3.592,65
2	17/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9634 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****. **	9634	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 424,10	Sim	R\$ 424,10
3	15/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9613 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****. **	9613	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.295,00	Sim	R\$ 1.295,00
4	17/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 23358 DIAGSOR C. E. A. A. E. M. CPF/CNPJ: **.38.146/****. **	23358	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 864,86	Sim	R\$ 864,86
5	15/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 23274 DIAGSOR C. E. A. A. E. M. CPF/CNPJ: **.38.146/****. **	23274	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 643,84	Sim	R\$ 643,84
6	30/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 22957 DIAGSOR C. E. A. A. E. M. CPF/CNPJ: **.38.146/****. **	22957	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.857,21	Sim	R\$ 7.857,21
7	30/04/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11453 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****. **	11453	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.772,51	Sim	R\$ 4.772,51
8	17/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7617 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****. **	7617	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.558,25	Sim	R\$ 2.558,25

9	17/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7615 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****. **	7615	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.077,08	Sim	R\$ 1.077,08
10	14/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 16244 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.41.117/****. **	16244	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.651,00	Sim	R\$ 5.651,00
11	24/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 24631 MEGAMIX C. E. CPF/CNPJ: **.46.948/****. **	24631	11/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.601,90	Sim	R\$ 5.601,90
12	16/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 28303 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****. **	28303	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.715,00	Sim	R\$ 2.715,00
13	16/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 28305 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****. **	28305	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.139,76	Sim	R\$ 1.139,76
14	16/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 6338 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.25.513/****. **	6338	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.682,53	Sim	R\$ 1.682,53
15	16/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 6329 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.25.513/****. **	6329	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 347,40	Sim	R\$ 347,40
16	16/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1724554 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****. **	1724554	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.614,04	Sim	R\$ 3.614,04
17	21/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2875 HIGI S. B. M. H. P. L. CPF/CNPJ: **.15.001/****. **	2875	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28,06	Sim	R\$ 28,06
18	17/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 190660 HTS T. E. S. C. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.37.831/****. **	190660	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.650,00	Sim	R\$ 2.650,00
19	17/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 663829 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	663829	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.948,51	Sim	R\$ 1.948,51

20	19/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 772040 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	772040	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.085,63	Sim	R\$ 6.085,63
21	18/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 481825 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.81.877/****. **	481825	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 501,60	Sim	R\$ 501,60
22	17/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1345 SAMED M. D. E. M. H. L. CPF/CNPJ: **.48.203/****. **	1345	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 516,40	Sim	R\$ 516,40
23	21/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1725899 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****. **	1725899	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 576,00	Sim	R\$ 576,00
24	21/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 118587 DENTAL P. A. O. A. S. L. O. CPF/CNPJ: **.72.183/****. **	118587	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 830,00	Sim	R\$ 830,00
25	27/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11580 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****. **	11580	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 695,00	Sim	R\$ 695,00
26	21/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 25910 BIO B. C. E. T. S. CPF/CNPJ: **.13.299/****. **	25910	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.185,00	Sim	R\$ 2.185,00
27	20/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 17539 BIO I. C. H. E. L. E. O. CPF/CNPJ: **.79.808/****. **	17539	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 705,00	Sim	R\$ 705,00
28	20/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 408 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****. **	408	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.525,30	Sim	R\$ 2.525,30
29	28/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7678 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****. **	7678	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.474,00	Sim	R\$ 1.474,00
30	29/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 118625 DENTAL P. A. O. A. S. L. O. CPF/CNPJ: **.72.183/****. **	118625	25/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 217,60	Sim	R\$ 217,60

31	14/06/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 551100 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****. **	551100	25/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 792,00	Sim	R\$ 792,00
32	23/05/2024	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 24616 MEGAMIX C. E. CPF/CNPJ: **.46.948/****. **	24616	25/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.100,00	Sim	R\$ 11.100,00

MEDICAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.672.090,03
União								R\$ 221.294,92
Estado de São Paulo								R\$ 944.073,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.506.721,57
Total Pago no Período								R\$ 204.232,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 204.232,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 561.089,36
União								R\$ 31.520,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 529.568,55
Saldo								R\$ 1.906.768,59
União								R\$ 189.774,11
Estado de São Paulo								R\$ 944.073,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 772.920,94
1	14/05/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 55132 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****. **	55132	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,50	Sim	R\$ 79,50
2	15/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 9690 APTA H. D. D. M. E. M. M. L. CPF/CNPJ: **.36.031/****. **	9690	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
3	16/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 171339 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****. **	171339	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.513,02	Sim	R\$ 1.513,02
4	15/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1868229 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****. **	1868229	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.214,00	Sim	R\$ 1.214,00
5	14/05/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 237248 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****. **	237248	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.200,00	Sim	R\$ 9.200,00
6	16/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 174631 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.31.734/****. **	174631	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.549,81	Sim	R\$ 1.549,81
7	15/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 73102 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.288/****. **	73102	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,00	Sim	R\$ 495,00

8	16/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1868943 COMERCIAL C. R. L. 0. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****. **	1868943	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.116,01	Sim	R\$ 1.116,01
9	13/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 770713 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. 0. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	770713	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.408,00	Sim	R\$ 1.408,00
10	09/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 13087 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.59.514/****. **	13087	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.250,00	Sim	R\$ 5.250,00
11	15/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 12021 PRECISION C. D. D. P. M. H. CPF/CNPJ: **.61.442/****. **	12021	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 711,00	Sim	R\$ 711,00
12	16/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 70642 SAMEH S. H. L. 0. CPF/CNPJ: **.31.668/****. **	70642	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.717,83	Sim	R\$ 15.717,83
13	15/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 9850510 SERVIMED C. L. 0. CPF/CNPJ: **.63.156/****. **	9850510	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.274,70	Sim	R\$ 1.274,70
14	16/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 794039 COMERCIAL C. R. L. 0. 2. CPF/CNPJ: **.29.178/****. **	794039	11/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 625,00	Sim	R\$ 625,00
15	17/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 155333 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****. **	155333	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 672,90	Sim	R\$ 672,90
16	16/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 121764 ATIVA C. H. L. 0. CPF/CNPJ: **.74.988/****. **	121764	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 541,70	Sim	R\$ 541,70
17	16/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 121698 ATIVA C. H. L. 0. CPF/CNPJ: **.74.988/****. **	121698	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 508,40	Sim	R\$ 508,40
18	16/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 3540 DIMASTER C. P. H. L. 0. CPF/CNPJ: **.20.829/****. **	3540	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 257,63	Sim	R\$ 257,63
19	16/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 162707 F & F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.54.165/****. **	162707	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 612,00	Sim	R\$ 612,00
20	16/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 162936 F & F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.54.165/****. **	162936	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.345,50	Sim	R\$ 5.345,50

21	17/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 385416 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****- **	385416	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.157,76	Sim	R\$ 17.157,76
22	17/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 475078 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****- **	475078	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 332,56	Sim	R\$ 332,56
23	16/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 3539 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****- **	3539	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.275,70	Sim	R\$ 1.275,70
24	17/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 354358 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****- **	354358	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.657,00	Sim	R\$ 9.657,00
25	17/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 354260 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****- **	354260	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.931,67	Sim	R\$ 3.931,67
26	17/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1909 LIDERAMED P. P. S. L. CPF/CNPJ: **.80.235/****- **	1909	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.984,00	Sim	R\$ 5.984,00
27	17/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 898 LONG F. D. D. M. E. M. H. L. CPF/CNPJ: **.62.850/****- **	898	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 532,50	Sim	R\$ 532,50
28	17/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 30500 MAEVE P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.34.672/****- **	30500	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.675,28	Sim	R\$ 5.675,28
29	17/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 61569 MGMED P. H. E. CPF/CNPJ: **.17.364/****- **	61569	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.206,10	Sim	R\$ 3.206,10
30	18/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 103873 FRESENIUS K. B. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.24.221/****- **	103873	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.247,10	Sim	R\$ 1.247,10
31	16/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 16858 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****- **	16858	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.207,00	Sim	R\$ 5.207,00
32	16/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 663186 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	663186	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 565,52	Sim	R\$ 565,52

33	16/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 663027 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	663027	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.743,35	Sim	R\$ 15.743,35
34	17/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 663782 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	663782	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.444,61	Sim	R\$ 1.444,61
35	16/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 771699 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	771699	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.501,60	Sim	R\$ 3.501,60
36	19/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 772038 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****- **	772038	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 418,30	Sim	R\$ 418,30
37	17/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 28261 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.06.251/****- **	28261	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.452,50	Sim	R\$ 3.452,50
38	16/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 172161 SODROGAS D. M. E. M. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.15.457/****- **	172161	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 965,00	Sim	R\$ 965,00
39	16/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 269240 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **.47.630/****- **	269240	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.968,50	Sim	R\$ 16.968,50
40	17/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 30989 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **.77.615/****- **	30989	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 478,00	Sim	R\$ 478,00
41	16/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 13233 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.59.514/****- **	13233	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.785,70	Sim	R\$ 17.785,70
42	17/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 13259 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.59.514/****- **	13259	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.649,00	Sim	R\$ 1.649,00
43	16/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 65242 VALINPHARMA C. E. R. L. CPF/CNPJ: **.57.076/****- **	65242	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00
44	16/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 26482 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **.47.355/****- **	26482	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.737,00	Sim	R\$ 7.737,00

45	21/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 3622 PARC 001/002. DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *20.829/****- **	3622	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.106,13	Sim	R\$ 2.106,13
46	24/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 386313 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *35.830/****- **	386313	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.609,60	Sim	R\$ 9.609,60
47	20/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 22978 INJEMED M. E. L. CPF/CNPJ: **, *64.355/****- **	22978	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 310,00	Sim	R\$ 310,00
48	28/05/2024	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 55560 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****- **	55560	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 214,80	Sim	R\$ 214,80
49	24/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 666876 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *06.099/****- **	666876	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.717,80	Sim	R\$ 1.717,80
50	21/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 13300 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **, *59.514/****- **	13300	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.860,00	Sim	R\$ 6.860,00
51	21/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 3939 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **, *89.035/****- **	3939	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.226,30	Sim	R\$ 1.226,30
52	21/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 3956 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **, *89.035/****- **	3956	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.081,08	Sim	R\$ 1.081,08
53	21/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 3622 PARC 002/002. DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *20.829/****- **	3622	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.106,12	Sim	R\$ 2.106,12
54	17/05/2024	F1 - MEDICAMENTOS - NF 898 PARCELA 001/002 LONG F. D. D. M. E. M. H. L. CPF/CNPJ: **, *62.850/****- **	898	25/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 532,50	Sim	R\$ 532,50

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 440.666,34
União	R\$ 36.494,74
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 404.171,60
Total Pago no Período	R\$ 33.197,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33.197,41
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 125.634,69
União	R\$ 4.032,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 121.601,78
Saldo	R\$ 281.834,24

União								R\$ 32.461,83
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 249.372,41
1	16/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7094 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****. **	7094	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 134,40	Sim	R\$ 134,40
2	16/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 7095 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****. **	7095	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.652,30	Sim	R\$ 1.652,30
3	15/05/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 9900 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****. **	9900	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.080,52	Sim	R\$ 2.080,52
4	15/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2256 FABIANO T. D. O. CPF/CNPJ: **.81.027/****. **	2256	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
5	14/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 14169 COMERCIAL M. E. CPF/CNPJ: **.10.057/****. **	14169	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.027,78	Sim	R\$ 1.027,78
6	17/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 3184 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****. **	3184	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 302,00	Sim	R\$ 302,00
7	17/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 183407 ELETRICA C. A. L. O. CPF/CNPJ: **.74.429/****. **	183407	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 137,40	Sim	R\$ 137,40
8	15/05/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 1198 VM P. L. O. CPF/CNPJ: **.40.957/****. **	1198	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 979,00	Sim	R\$ 979,00
9	16/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 285212 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****. **	285212	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 172,41	Sim	R\$ 172,41
10	17/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1118 AZ C. C. D. D. CPF/CNPJ: **.75.476/****. **	1118	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 458,00	Sim	R\$ 458,00
11	11/06/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1749 SEMPREPECAS P. E. A. T. L. O. CPF/CNPJ: **.21.383/****. **	1749	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 254,90	Sim	R\$ 254,90
12	21/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 11793 HIGI S. M. M. H. P. L. CPF/CNPJ: **.48.387/****. **	11793	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.518,08	Sim	R\$ 1.518,08

13	20/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 183652 ELETRICA C. A. L. O. CPF/CNPJ: **.74.429/****. **	183652	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 116,45	Sim	R\$ 116,45
14	16/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 725889 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.98.091/****. **	725889	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.118,50	Sim	R\$ 10.118,50
15	20/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1281 CHIC T. E. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.50.685/****. **	1281	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 109,40	Sim	R\$ 109,40
16	15/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 86 JAQUELINE P. C. D. O. 7. CPF/CNPJ: **.66.639/****. **	86	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 442,18	Sim	R\$ 442,18
17	16/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 407480 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****. **	407480	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 128,50	Sim	R\$ 128,50
18	16/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 407484 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****. **	407484	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 61,61	Sim	R\$ 61,61
19	21/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 964880 FRIGELAR C. E. I. L. F. O. CPF/CNPJ: **.60.406/****. **	964880	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 138,24	Sim	R\$ 138,24
20	16/05/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 1203 VM P. L. O. CPF/CNPJ: **.40.957/****. **	1203	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.437,50	Sim	R\$ 2.437,50
21	27/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 6583 URSO P. E. F. I. L. -. M. CPF/CNPJ: **.77.111/****. **	6583	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50,95	Sim	R\$ 50,95
22	05/06/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 575 MONEGO E. T. L. CPF/CNPJ: **.44.687/****. **	575	14/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
23	12/06/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO NF 220 EDER R. G. L. CPF/CNPJ: **.10.381/****. **	220	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.980,00	Sim	R\$ 1.980,00
24	23/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 408744 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****. **	408744	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 576,73	Sim	R\$ 576,73
25	29/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 14287 COMERCIAL M. E. CPF/CNPJ: **.10.057/****. **	14287	25/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.026,06	Sim	R\$ 2.026,06

26	27/05/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5371 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.39.553/****. **	5371	25/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.244,00	Sim	R\$ 1.244,00
27	14/06/2024	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2847330 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **.88.752/****. **	2847330	25/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.116,54	Sim	R\$ 2.116,54
28	18/06/2024	F1 - DESCARTAVEIS - NF 2849169 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **.88.752/****. **	2849169	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.783,96	Sim	R\$ 1.783,96

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\$ 34.928,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.928,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 141.124,45
União								R\$ 18.993,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 122.130,61
Saldo								R\$ 1.457.996,25
União								R\$ 116.333,53
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.341.662,72
1	16/05/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 6403 ELO C. D. M. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **.73.288/****. **	6403	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
2	07/06/2024	F1 - SERV MANUT PREDIAL - NFS 2703 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.75.259/****. **	2703	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22,80	Sim	R\$ 22,80
3	06/06/2024	F1 - ANÁLISE DE ÁGUA - NFS 13929 TERRAHIDRO G. A. L. O. CPF/CNPJ: **.89.711/****. **	13929	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.492,21	Sim	R\$ 1.492,21
4	12/06/2024	F1 - CPC TERCEIROS - DARF 07162416422150323 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	07162416422150323	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.336,89	Sim	R\$ 12.336,89
5	12/06/2024	F1 - IRRF TERCEIROS - DARF 7162416422150323 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	7162416422150323	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.951,52	Sim	R\$ 3.951,52
6	03/06/2024	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS - NF 245 RAFA E. T. E. CPF/CNPJ: **.44.064/****. **	245	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,00	Sim	R\$ 1.425,00

7	18/06/2024	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 2032 PRO F. M. E. F. CPF/CNPJ: **.88.025/****- **	2032	26/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
RECURSOS HUMANOS (5)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.545.723,05
União								R\$ 1.176.124,61
Estado de São Paulo								R\$ 475.304,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.894.294,28
Total Pago no Período								R\$ 960.483,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960.483,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.531.023,53
União								R\$ 610.608,19
Estado de São Paulo								R\$ 475.304,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.445.111,18
Saldo								R\$ 9.054.215,77
União								R\$ 565.516,42
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.488.699,35
1	03/06/2024	F1 - SERV ADMINISTRATIVOS - NF 249648 REF. RATEIO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS À UPA ÉDEN IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	249648	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56.253,24	Sim	R\$ 56.253,24
2	31/05/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 896046 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****- **	896046	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 318,60	Sim	R\$ 318,60
3	03/06/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 173761 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****- **	173761	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.750,00	Sim	R\$ 1.750,00
4	03/06/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - 1240603112123725 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	1240603112123725	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60.762,73	Sim	R\$ 60.762,73
5	03/06/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - L. M. S. MACHADO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	157	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,54	Sim	R\$ 1.000,54
6	03/06/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - R. L. OLIVEIRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	158	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.024,76	Sim	R\$ 2.024,76

7	03/06/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - C. G. J. BESERRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	159	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.236,16	Sim	R\$ 1.236,16
8	03/06/2024	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - K. M. MOURA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	160	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.580,76	Sim	R\$ 1.580,76
9	03/06/2024	F1 - SALARIOS A PAGAR - MAI2024 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	50	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 450.809,96	Sim	R\$ 450.809,96
10	04/06/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 899202 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****. **	899202	05/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 118,00	Sim	R\$ 118,00
11	04/06/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - J. S. BARBOSA FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	1240604116801998	05/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 72,33	Sim	R\$ 72,33
12	04/06/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - J. S. BARBOSA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	10754	05/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.617,65	Sim	R\$ 1.617,65
13	05/06/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 900199 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****. **	900199	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 59,00	Sim	R\$ 59,00
14	03/06/2024	F1 - EMP CONSIGNADOS - BOLETO 436040624 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****. **	436040624	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.822,89	Sim	R\$ 9.822,89
15	27/05/2024	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 33752448 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****. **	33752448	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 47.038,68	Sim	R\$ 47.038,68
16	15/05/2024	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 33462414 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****. **	33462414	06/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.071,40	Sim	R\$ 14.071,40
17	10/06/2024	F1 - ADTO 1º PARC 13º SALÁRIO JUN/2024 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	19	11/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.345,52	Sim	R\$ 1.345,52
18	11/06/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - 1240610130450859 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	1240610130450859	11/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.005,24	Sim	R\$ 1.005,24

19	11/06/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - W. R. C. CORREA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	10607	11/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.690,45	Sim	R\$ 6.690,45
20	12/06/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - R. R. SILVA FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	10878	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 67,59	Sim	R\$ 67,59
21	12/06/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - R. R. SILVA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	10878	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,46	Sim	R\$ 935,46
22	12/06/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 905086 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****. **	905086	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,60	Sim	R\$ 200,60
23	05/06/2024	F1 - CESTA BASICA - NF 507068 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.08.518/****. **	507068	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.803,20	Sim	R\$ 29.803,20
24	03/06/2024	F1 - INSS A RECOLHER - DARF 49 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****. **	49	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 71.314,62	Sim	R\$ 71.314,62
25	03/06/2024	F1 - IRRF FUNCIONARIOS - DARF 56 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	56	18/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.687,75	Sim	R\$ 25.687,75
26	18/06/2024	F1 - ADTO SALARIOS A PAGAR - COMP 062024 ADTO SALARIO 06/2024 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	062024	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 137.425,84	Sim	R\$ 137.425,84
27	18/06/2024	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 1240614138777380 FGTS CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	1240614138777380	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.437,14	Sim	R\$ 5.437,14
28	18/06/2024	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - R.C. FRANCISCO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	8325	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.757,66	Sim	R\$ 3.757,66
29	30/06/2024	F1 - FÉRIAS A PAGAR - COMPETENCIA JULHO 2024 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **		27/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.934,02	Sim	R\$ 18.934,02

30	27/06/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 916324 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****- **	916324	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.614,00	Sim	R\$ 8.614,00
31	27/06/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 105392 RAPIDO L. C. L. O. CPF/CNPJ: **.92.724/****- **	105392	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 276,66	Sim	R\$ 276,66
32	27/06/2024	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 152816 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****- **	152816	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 451,30	Sim	R\$ 451,30

RECURSOS HUMANOS (6)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 312.112,81
União								R\$ 23.641,59
Estado de São Paulo								R\$ 26.646,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 261.825,20
Total Pago no Período								R\$ 25.460,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.460,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 101.046,02
Estado de São Paulo								R\$ 26.646,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.400,00
Saldo								R\$ 185.606,79
União								R\$ 23.641,59
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 161.965,20
1	03/06/2024	F1 - SERV ODONTO - NFS 52 TEREZA C. T. S. O. L. CPF/CNPJ: **.09.048/****- **	52	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.460,00	Sim	R\$ 25.460,00

SERVIÇOS MÉDICOS (*)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.640.788,30
União								R\$ 735.235,20
Estado de São Paulo								R\$ 2.478.249,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.427.303,22
Total Pago no Período								R\$ 679.963,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 679.963,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.878.954,25
Estado de São Paulo								R\$ 762.978,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.115.975,97
Saldo								R\$ 6.081.870,58
União								R\$ 735.235,20
Estado de São Paulo								R\$ 1.715.271,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.631.363,78
1	06/06/2024	F1 - SERV IMAGEM - NFS 87284 PARC 001/002. TRABT M. E. S. D. T. L. CPF/CNPJ: **.94.195/****- **	87284	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.352,11	Sim	R\$ 1.352,11

2	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 51 CORDELLA S. M. L. CPF/CNPJ: **.24.880/****. **	51	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.720,00	Sim	R\$ 6.720,00
3	02/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2163 CROCO M. L. CPF/CNPJ: **.30.325/****. **	2163	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
4	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 55 DANTAS S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.06.550/****. **	55	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.182,16	Sim	R\$ 30.182,16
5	05/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 43 DSM S. M. L. CPF/CNPJ: **.36.727/****. **	43	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
6	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **.93.352/****. **	3	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
7	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **.93.352/****. **	4	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
8	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 248 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **.62.687/****. **	248	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
9	05/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 29 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.638/****. **	29	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
10	06/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 293 CHAN T. C. CPF/CNPJ: **.84.075/****. **	293	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.640,00	Sim	R\$ 8.640,00
11	05/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 CHIQUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.730/****. **	19	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.680,00	Sim	R\$ 4.680,00
12	05/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 CHIQUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.730/****. **	20	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.840,00	Sim	R\$ 3.840,00
13	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 57 CLIMEDWS S. M. L. CPF/CNPJ: **.13.033/****. **	57	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.920,00	Sim	R\$ 13.920,00
14	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 56 CLIMEDWS S. M. L. CPF/CNPJ: **.13.033/****. **	56	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.680,00	Sim	R\$ 13.680,00

15	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 49 CLINICA M. N. L. CPF/CNPJ: **.86.825/****- **	49	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.000,00	Sim	R\$ 18.000,00
16	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 COACHMEDK S. M. L. CPF/CNPJ: **.89.034/****- **	3	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.442,52	Sim	R\$ 16.442,52
17	05/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 148 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **.59.868/****- **	148	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.320,30	Sim	R\$ 7.320,30
18	05/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 149 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **.59.868/****- **	149	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.063,92	Sim	R\$ 13.063,92
19	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 226 MAURICIO A. CPF/CNPJ: **.14.145/****- **	226	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
20	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 57 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****- **	57	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.487,24	Sim	R\$ 11.487,24
21	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 56 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****- **	56	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.298,76	Sim	R\$ 22.298,76
22	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 43 MVM S. M. L. CPF/CNPJ: **.68.818/****- **	43	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
23	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 132 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****- **	132	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.280,00	Sim	R\$ 14.280,00
24	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 131 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****- **	131	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
25	05/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 70 HA C. M. L. CPF/CNPJ: **.44.368/****- **	70	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.514,40	Sim	R\$ 13.514,40
26	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 93 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****- **	93	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00

27	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 95 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****- **	95	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
28	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 94 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****- **	94	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.440,00	Sim	R\$ 7.440,00
29	06/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 HP A. M. L. L. CPF/CNPJ: **.88.580/****- **	32	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
30	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 699 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****- **	699	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
31	06/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 ISABELLY A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.20.066/****- **	10	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.680,00	Sim	R\$ 13.680,00
32	05/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 MARIANA M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.15.130/****- **	4	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.760,00	Sim	R\$ 11.760,00
33	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 39 SANTANA P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.46.786/****- **	39	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
34	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 SARA L. M. L. CPF/CNPJ: **.18.962/****- **	6	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.440,00	Sim	R\$ 13.440,00
35	05/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 119 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **.60.503/****- **	119	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.280,00	Sim	R\$ 11.280,00
36	05/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 215 SGE A. A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.77.080/****- **	215	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.576,68	Sim	R\$ 1.576,68
37	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 SILVA C. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.02.785/****- **	8	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.600,00	Sim	R\$ 15.600,00
38	05/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 57 SILVA E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.65.876/****- **	57	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.027,16	Sim	R\$ 2.027,16

39	06/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 SRK S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.125/****. **	19	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.960,00	Sim	R\$ 12.960,00
40	07/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 TC B. M. L. CPF/CNPJ: **.82.013/****. **	48	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
41	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 129 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****. **	129	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
42	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 NICOLE T. S. L. CPF/CNPJ: **.42.191/****. **	8	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
43	05/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 87 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.547/****. **	87	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
44	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 PELOSI S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.212/****. **	27	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.365,02	Sim	R\$ 2.365,02
45	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 58 RAMONMED L. CPF/CNPJ: **.10.668/****. **	58	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
46	05/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 RAMSES S. M. L. CPF/CNPJ: **.72.314/****. **	8	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.120,00	Sim	R\$ 21.120,00
47	05/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 178 RJR S. M. L. CPF/CNPJ: **.47.442/****. **	178	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.240,00	Sim	R\$ 6.240,00
48	06/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 74 RO S. L. CPF/CNPJ: **.32.628/****. **	74	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.680,00	Sim	R\$ 4.680,00
49	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 46 TVMS S. M. L. CPF/CNPJ: **.02.499/****. **	46	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
50	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 88 VILIOTTI S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.786/****. **	88	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.480,00	Sim	R\$ 12.480,00
51	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 VITOR B. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.38.504/****. **	7	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.440,00	Sim	R\$ 7.440,00

52	06/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 46 WL M. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.45.467/****. **	46	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.811,52	Sim	R\$ 10.811,52
53	05/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****. **	2	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.912,55	Sim	R\$ 5.912,55
54	05/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****. **	3	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.689,30	Sim	R\$ 1.689,30
55	05/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****. **	4	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
56	05/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****. **	5	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72
57	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 98 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****. **	98	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.568,72	Sim	R\$ 17.568,72
58	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 AMANDA A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.17.387/****. **	13	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.280,00	Sim	R\$ 20.280,00
59	03/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 BARROS S. M. L. CPF/CNPJ: **.20.263/****. **	9	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.400,00	Sim	R\$ 8.400,00
60	05/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.638/****. **	30	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
61	05/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****. **	1	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.108,64	Sim	R\$ 8.108,64
62	05/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****. **	6	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.036,76	Sim	R\$ 11.036,76
63	10/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****. **	10	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.392,18	Sim	R\$ 4.392,18
64	10/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****. **	13	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.365,02	Sim	R\$ 2.365,02

65	10/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****- **	11	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
66	12/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****- **	17	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
67	12/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****- **	15	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.576,68	Sim	R\$ 1.576,68
68	12/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **, *49.754/****- **	16	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72
69	07/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 ARAKAKI S. M. L. CPF/CNPJ: **, *19.721/****- **	8	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
70	08/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **, *81.855/****- **	21	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.397,80	Sim	R\$ 21.397,80
71	05/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 25 GLAUCIA F. M. L. CPF/CNPJ: **, *26.988/****- **	25	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.080,00	Sim	R\$ 10.080,00
72	10/06/2024	F1 - DIAGNOSTICOS - NFS 771 LABCENTER D. I. E. CPF/CNPJ: **, *16.358/****- **	771	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35.139,00	Sim	R\$ 35.139,00
73	12/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 195 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **, *50.789/****- **	195	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
74	07/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 LHS S. M. L. CPF/CNPJ: **, *85.583/****- **	26	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.080,00	Sim	R\$ 10.080,00
75	10/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 248 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **, *24.973/****- **	248	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.160,00	Sim	R\$ 8.160,00
76	10/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 249 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **, *24.973/****- **	249	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00

77	11/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 60 LUANA B. P. L. CPF/CNPJ: **.97.925/****. **	60	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
78	10/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 225 BG S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.701/****. **	225	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
79	10/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 CEF M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.12.660/****. **	17	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
80	13/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 CLINICA M. D. L. CPF/CNPJ: **.71.199/****. **	10	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.360,00	Sim	R\$ 9.360,00
81	04/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 146 CLINICA M. B. O. L. CPF/CNPJ: **.30.261/****. **	146	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.941,70	Sim	R\$ 3.941,70
82	12/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 CLINICA M. R. E. L. CPF/CNPJ: **.73.939/****. **	30	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
83	12/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 29 CLINICA M. R. E. L. CPF/CNPJ: **.73.939/****. **	29	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
84	07/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 CLINIQUE S. M. L. CPF/CNPJ: **.78.993/****. **	28	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.520,00	Sim	R\$ 11.520,00
85	05/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1969 CORTEZ F. M. S. L. CPF/CNPJ: **.19.401/****. **	1969	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
86	11/06/2024	F1 - SERV IMAGEM - NFS 14 SNS I. M. L. CPF/CNPJ: **.43.022/****. **	14	20/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.412,00	Sim	R\$ 1.412,00
87	19/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 ESTETIC M. S. L. CPF/CNPJ: **.75.728/****. **	18	24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
88	19/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 ESTETIC M. S. L. CPF/CNPJ: **.75.728/****. **	19	24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
89	19/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 ESTETIC M. S. L. CPF/CNPJ: **.75.728/****. **	16	24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00

90	19/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 ESTETIC M. S. L. CPF/CNPJ: **.75.728/****- **	15	24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
91	19/06/2024	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 ESTETIC M. S. L. CPF/CNPJ: **.75.728/****- **	17	24/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
UTILIDADES PÚBLICAS (7)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 586.942,51
União								R\$ 48.608,88
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 538.333,63
Total Pago no Período								R\$ 6.537,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.537,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.632,73
União								R\$ 7.079,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.553,50
Saldo								R\$ 553.772,57
União								R\$ 41.529,65
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 512.242,92
1	10/06/2024	F1 - INTERNET - FATURA 22467 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **.31.371/****- **	22467	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,93	Sim	R\$ 90,93
2	10/06/2024	F1 - INTERNET - FATURA 70457 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **.31.371/****- **	70457	10/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,97	Sim	R\$ 38,97
3	20/05/2024	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20240522109499 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****- **	20240522109499	12/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.607,30	Sim	R\$ 4.607,30
4	03/06/2024	F1 - INTERNET - FATURA 292851 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****- **	292851	19/06/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.800,01	Sim	R\$ 1.800,01
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.176.749,52
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.176.749,52

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
06/06/2024	JUROS MULTA - FONTE MUNICIPAL DESPESA NÃO PLANEJADA - COBRANÇA EMISSÃO DO BOLETO SERVIMED.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,99	Sim	R\$ 0,99
24/06/2024	SERVIÇOS MÉDICOS ESTETIC - F1 NF 18 ESTETIC DESPESA NAO PLANEJADA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

24/06/2024	SERVIÇOS MÉDICOS ESTETIC - F1 NF 16 E 19 ESTETIC - 1.680,00 DESPESA NAO PLANEJADA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
12/06/2024	F1 - RESCISAO DESPESA NÃO PLANEJADA. RESCISÃO R.R. SILVA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,46	Sim	R\$ 935,46
24/06/2024	SERVIÇOS MÉDICOS ESTETIC - F1 NF 15 E 17 ESTETIC - 1.440,00 DESPESA NAO PLANEJADA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 7.776,45
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 7.776,45
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 7.776,45

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 8.709.523,93
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.184.525,97
Saldo Geral (I - J)	R\$ 6.524.997,96
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 8.709.523,93
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.184.525,97
Saldo Público (K - L)	R\$ 6.524.997,96

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