

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
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\$ 64.716.936,81
Entidade Beneficiária: Santa Casa da Irmandade de Sorocaba (Saúde) UPA - Éden
CNPJ: 71.485.056/0006-36
Endereço: Rua Miguel José Gimenes, 75 - Jardim Portobello, 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	***.*96.158-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F2 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE ESTADUAL - 2025 ESTORNO DE PAGTO INDEVIDO DO DIA 18/02/2025.	30/06/2025	30/06/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3724-0 / 577321737-2	Sim	R\$ 25.614,30
F1 - ESTORNO DE PAGTO - FONTE MUNICIPAL 2025 ESTORNO DE PAGTO VITOR BOTELHO NF 52	04/06/2025	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 1.680,00
F1 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FONTE MUNICIPAL - 2025 REEMB FÉRIAS DA MATRIZ P/UPA	23/06/2025	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 3.544,86
Estado de São Paulo						R\$ 25.614,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.224,86
TOTAL						R\$ 30.839,16

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - REEMB. JUROS/MULTA - MUNICIPAL 2025 CRED/TEV REEMB DE JUROS BOLETO	25/06/2025	25/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 111,42
F1 - REEMB. JUROS/MULTA - MUNICIPAL 2025 CRED/TEV REEMB DE JUROS BOLETO	18/06/2025	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 19,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 130,99
TOTAL						R\$ 130,99

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL - 2025 RENDIMENTOS MÊS JUNHO/2025	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 12.049,03
F1 - RENDIMENTO - FUNDO INVESTIMENTO - MUNICIPAL 2025 RENDIMENTOS MÊS DE JUNHO 2025	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 3.352,09
F1 - RENDIMENTO PROVISÃO 2025 RENDIMENTOS MÊS JUNHO 2025	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3726-6 / 577591225-6	Sim	R\$ 36.673,01
F5 - RENDIMENTO - INVEST FEDERAL - 2025 RENDIMENTOS MÊS JUNHO 2025	30/06/2025	30/06/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 35.956,08
União						R\$ 35.956,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 52.074,13
TOTAL						R\$ 88.030,21

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - REEMB BENEFICIOS FUNC TRANSF DA UPH ZONA LESTE P/ UPA EDEN MUNICIPAL 2025 REEMB. BENEFICIOS - FUNC. TRANSF. DA UPH ZONA LESTE P/ UPA.	30/06/2025	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 486,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 486,87
TOTAL						R\$ 486,87

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 35.956,08
Total Estado de São Paulo	R\$ 25.614,30
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 57.916,85
TOTAL	R\$ 119.487,23

(A) Saldo Anterior	R\$ 9.969.111,70
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 9.969.111,70
(C) Total das Receitas	R\$ 119.487,23
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 119.487,23

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/06/2025	R\$ 25.614,30	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/06/2025	R\$ 25.614,30	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/06/2025	R\$ 12.050,33	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/06/2025	R\$ 8.700,13	Débito	Resgate	Sim	União	União
10/06/2025	R\$ 324.512,63	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2025	R\$ 181.457,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/06/2025	R\$ 17.656,69	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

04/06/2025	R\$ 56.253,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/06/2025	R\$ 602.472,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/06/2025	R\$ 38.466,81	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/06/2025	R\$ 860.582,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2025	R\$ 471.006,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2025	R\$ 1.891,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2025	R\$ 1.013,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2025	R\$ 61.899,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2025	R\$ 1.188,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2025	R\$ 169.001,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2025	R\$ 1.980,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R\$ 43.962,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2025	R\$ 1.000,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2025	R\$ 63.545,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2025	R\$ 76.922,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2025	R\$ 11.124,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/06/2025	R\$ 1.810,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/06/2025	R\$ 7.190,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/06/2025	R\$ 4.936,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2025	R\$ 79.820,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/06/2025	R\$ 151.127,35	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 18.510,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2025	R\$ 103.051,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 1.062,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2025	R\$ 14.700,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/06/2025	R\$ 6.490,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2025	R\$ 15.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2025	R\$ 60.331,32	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R\$ 2.992,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2025	R\$ 1.560,05	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/06/2025	R\$ 1.680,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2025	R\$ 3.300,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/06/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2025	R\$ 3.544,86	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2025	R\$ 1.138,98	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2025	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2025	R\$ 6.434,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R\$ 2.154,80	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 25.614,30	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/06/2025	R\$ 12.050,33	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/06/2025	R\$ 8.700,13	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/06/2025	R\$ 25.614,30	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
10/06/2025	R\$ 324.512,63	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2025	R\$ 181.457,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/06/2025	R\$ 17.656,69	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/06/2025	R\$ 56.253,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/06/2025	R\$ 602.472,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/06/2025	R\$ 38.466,81	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/06/2025	R\$ 860.582,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

10/06/2025	R\$ 471.006,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2025	R\$ 1.891,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2025	R\$ 1.013,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/06/2025	R\$ 61.899,26	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2025	R\$ 169.001,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/06/2025	R\$ 1.980,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R\$ 43.962,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2025	R\$ 1.000,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2025	R\$ 63.545,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2025	R\$ 76.922,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/06/2025	R\$ 1.810,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/06/2025	R\$ 7.190,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/06/2025	R\$ 4.936,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2025	R\$ 79.820,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/06/2025	R\$ 151.127,35	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2025	R\$ 1.188,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 18.510,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2025	R\$ 103.051,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2025	R\$ 11.124,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 1.062,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2025	R\$ 14.700,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/06/2025	R\$ 6.490,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2025	R\$ 15.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/06/2025	R\$ 60.331,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R\$ 2.992,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2025	R\$ 1.560,05	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/06/2025	R\$ 1.680,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2025	R\$ 3.300,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/06/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2025	R\$ 3.544,86	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2025	R\$ 1.138,98	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2025	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2025	R\$ 6.434,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R\$ 2.154,80	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Santa Casa da Irmandade de Sorocaba (Saúde) UPA - Éden vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2025 a 30/06/2025.

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\$ 885,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 885,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 194.110,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 194.110,98
Saldo							R\$ 627.416,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 627.416,22

1	15/05/2025	F1 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - NF 427975 CS F. L. CPF/CNPJ: **.56.022/****-**	427975	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00
---	------------	---	--------	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

COMBUSTÍVEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 123.412,80
União								R\$ 30.853,20
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 92.559,60
Total Pago no Período								R\$ 5.460,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.460,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 984,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 984,10
Saldo								R\$ 116.968,31
União								R\$ 30.853,20
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.115,11
1	05/06/2025	F1 - COMBUSTIVEIS - NF 5544 POSTO D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.09.267/****-**	5544	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.137,24	Sim	R\$ 2.137,24
2	16/06/2025	F1 - COMBUSTIVEIS - NF 5551 POSTO D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.09.267/****-**	5551	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.957,75	Sim	R\$ 2.957,75
3	12/06/2025	F1 - COMBUSTIVEIS - NF 7003 BARROS F. L. CPF/CNPJ: **.59.986/****-**	7003	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 365,40	Sim	R\$ 365,40

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 702.366,24
União								R\$ 130.933,61
Estado de São Paulo								R\$ 178.631,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 392.800,84
Total Pago no Período								R\$ 21.668,93
União								R\$ 1.789,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.879,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 383.409,88
União								R\$ 60.669,60
Estado de São Paulo								R\$ 95.503,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 227.236,95
Saldo								R\$ 297.287,43
União								R\$ 68.475,01
Estado de São Paulo								R\$ 83.128,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 145.683,96
1	30/05/2025	F1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - NF 2129 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2129	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.727,00	Sim	R\$ 1.727,00

2	02/06/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1659 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****. **	1659	04/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.716,50	Sim	R\$ 3.716,50
3	03/06/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2144 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	2144	04/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.234,00	Sim	R\$ 1.234,00
4	23/05/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 479092 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.90.977/****. **	479092	09/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 256,50	Sim	R\$ 256,50
5	06/06/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2149 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	2149	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 986,00	Sim	R\$ 986,00
6	22/05/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 991827 CJK C. D. A. L. O. CPF/CNPJ: **.25.500/****. **	991827	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 385,20	Sim	R\$ 385,20
7	23/05/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 232583 P P. D. D. A. L. CPF/CNPJ: **.87.818/****. **	232583	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,14	Sim	R\$ 400,14
8	24/05/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 644590 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****. **	644590	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 478,03	Sim	R\$ 478,03
9	20/05/2025	F1 - DIETAS - NF 11516 MEDICAM D. D. M. E. N. CPF/CNPJ: **.94.115/****. **	11516	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 771,56	Sim	R\$ 771,56
10	23/05/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 57964 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.947/****. **	57964	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
11	10/06/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2152 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	2152	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.887,50	Sim	R\$ 1.887,50
12	16/06/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1699 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****. **	1699	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.475,00	Sim	R\$ 3.475,00
13	13/06/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2155 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	2155	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.310,00	Sim	R\$ 1.310,00

14	17/06/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2167 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	2167	25/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.880,50	Sim	R\$ 1.880,50
15	20/06/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2170 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	2170	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.162,00	Sim	R\$ 1.162,00
16	24/06/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2172 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****. **	2172	30/06/2025	União	R\$ 1.789,00	Sim	R\$ 1.789,00

LOCAÇÕES DIVERSAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.154.686,88
União								R\$ 357.029,35
Estado de São Paulo								R\$ 258.254,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.539.402,73
Total Pago no Período								R\$ 159.342,47
União								R\$ 3.686,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 155.655,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.994.834,50
União								R\$ 353.342,38
Estado de São Paulo								R\$ 258.254,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.383.237,32
Saldo								R\$ 509,91
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 509,91
1	07/05/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 8443 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****. **	8443	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.741,00	Sim	R\$ 2.741,00
2	02/06/2025	F1 - AMBULANCIA - NFS 186 PREMED L. E. T. E. CPF/CNPJ: **.55.574/****. **	186	04/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.000,00	Sim	R\$ 17.000,00
3	03/06/2025	F1 - AMBULANCIA - NFS 18439 APREMED -. A. D. P. D. R. CPF/CNPJ: **.15.593/****. **	18439	05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 57.839,30	Sim	R\$ 57.839,30
4	14/05/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 5284 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****. **	5284	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.297,36	Sim	R\$ 4.297,36
5	02/06/2025	F1 - LOC DIVERSAS - NFS 57310 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****. **	57310	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.256,12	Sim	R\$ 7.256,12

6	05/06/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 11200 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****. **	11200	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.734,55	Sim	R\$ 17.734,55
7	29/05/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 14358 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****. **	14358	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.401,93	Sim	R\$ 8.401,93
8	02/06/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 16410 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.22.799/****. **	16410	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
9	02/06/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 1121 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****. **	1121	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
10	02/06/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 188918 LOCASET L. D. A. L. CPF/CNPJ: **.32.657/****. **	188918	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00
11	03/06/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 168 GUANDAPAR E. L. O. CPF/CNPJ: **.51.281/****. **	168	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.100,00	Sim	R\$ 10.100,00
12	09/06/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 812612303 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***.81.570-**	812612303	25/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.309,55	Sim	R\$ 5.309,55
13	01/05/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 187145 LOCASET L. D. A. L. CPF/CNPJ: **.32.657/****. **	187145	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.300,00	Sim	R\$ 3.300,00
14	01/06/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 694 ALL S. G. D. S. M. O. CPF/CNPJ: **.78.282/****. **	694	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
15	02/06/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 43727 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.79.577/****. **	43727	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.275,69	Sim	R\$ 1.275,69
16	04/06/2025	F1 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 35139 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****. **	35139	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.345,46	Sim	R\$ 1.345,46
17	10/06/2025	F5 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 238859 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****. **	238859	30/06/2025	União	R\$ 3.686,97	Sim	R\$ 3.686,97

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 1.352.446,08
União	R\$ 246.111,42
Estado de São Paulo	R\$ 268.000,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 838.334,25
Total Pago no Período								R\$ 87.389,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 87.389,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.045.856,33
União								R\$ 170.548,83
Estado de São Paulo								R\$ 176.137,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 699.169,81
Saldo								R\$ 219.200,30
União								R\$ 75.562,59
Estado de São Paulo								R\$ 91.862,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.774,99
1	14/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 30599 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****. **	30599	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.098,20	Sim	R\$ 7.098,20
2	16/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2007900 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****. **	2007900	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 510,76	Sim	R\$ 510,76
3	12/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 74 MARIA D. G. C. T. J. O. 3. CPF/CNPJ: **.34.454/****. **	74	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 613,50	Sim	R\$ 613,50
4	16/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1047 LAMPICINE C. E. S. L. O. 0. CPF/CNPJ: **.00.772/****. **	1047	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
5	07/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 18062 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.41.117/****. **	18062	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.101,00	Sim	R\$ 6.101,00
6	14/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9175 KLINGER A. O. CPF/CNPJ: **.51.701/****. **	9175	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 883,20	Sim	R\$ 883,20
7	16/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3919 IMPACTA M. D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.42.310/****. **	3919	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 223,50	Sim	R\$ 223,50
8	15/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 6606 ENTREGA N. E. C. D. P. D. H. E. CPF/CNPJ: **.24.319/****. **	6606	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,19	Sim	R\$ 170,19
9	16/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 24777 ALL S. M. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.51.657/****. **	24777	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00

10	16/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 4080 ALEXANDRE D. O. I. CPF/CNPJ: **.88.012/****. **	4080	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.200,00	Sim	R\$ 5.200,00
11	16/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13849 PARCELA 02 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****. **	13849	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 415,00	Sim	R\$ 415,00
12	19/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 856463 COMERCIAL C. R. L. O. 2. CPF/CNPJ: **.29.178/****. **	856463	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.225,00	Sim	R\$ 1.225,00
13	16/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 71923 CIRURGICA K. L. CPF/CNPJ: **.60.071/****. **	71923	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.625,00	Sim	R\$ 5.625,00
14	16/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1856791 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****. **	1856791	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.706,48	Sim	R\$ 4.706,48
15	20/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12504 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****. **	12504	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 802,04	Sim	R\$ 802,04
16	16/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2586 CARTMED C. D. A. M. L. CPF/CNPJ: **.35.718/****. **	2586	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 518,00	Sim	R\$ 518,00
17	16/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 310985 BRAZMIX C. V. E. A. L. CPF/CNPJ: **.72.948/****. **	310985	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.330,86	Sim	R\$ 1.330,86
18	16/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 26209 BIO I. C. H. E. L. E. O. CPF/CNPJ: **.79.808/****. **	26209	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 985,00	Sim	R\$ 985,00
19	16/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 614145 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****. **	614145	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 569,70	Sim	R\$ 569,70
20	16/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 48967 MAEVE P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.34.672/****. **	48967	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.876,46	Sim	R\$ 1.876,46

21	16/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1411868 LSI S. CPF/CNPJ: **.90.675/****. **	1411868	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 905,38	Sim	R\$ 905,38
22	16/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1341 LIDERAMED P. P. S. L. CPF/CNPJ: **.80.235/****. **	1341	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.076,40	Sim	R\$ 1.076,40
23	19/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9220 KLINGER A. O. CPF/CNPJ: **.51.701/****. **	9220	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.158,00	Sim	R\$ 1.158,00
24	16/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 820245 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	820245	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,20	Sim	R\$ 110,20
25	16/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 99067 RESPIROX C. D. O. L. CPF/CNPJ: **.63.972/****. **	99067	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
26	16/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13849 PARCELA 01 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****. **	13849	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 415,00	Sim	R\$ 415,00
27	19/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 47268 FARMATEX D. B. S. O. CPF/CNPJ: **.84.068/****. **	47268	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.416,35	Sim	R\$ 5.416,35
28	19/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 196070 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.43.645/****. **	196070	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00
29	26/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 21776 AXMED E. M. H. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****. **	21776	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.288,00	Sim	R\$ 1.288,00
30	22/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 293926 ATIVA M. C. E. CPF/CNPJ: **.82.725/****. **	293926	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.926,81	Sim	R\$ 1.926,81
31	19/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 112 46.980.007 A. F. D. S. S. CPF/CNPJ: **.80.007/****. **	112	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,00	Sim	R\$ 330,00

32	19/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 839893 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	839893	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 285,00	Sim	R\$ 285,00
33	19/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 839889 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	839889	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.685,63	Sim	R\$ 2.685,63
34	19/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2857 PRODLAC P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.33.748/****. **	2857	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 249,00	Sim	R\$ 249,00
35	21/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 22982 NEWCARE C. D. M. C. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.07.978/****. **	22982	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.015,48	Sim	R\$ 3.015,48
36	20/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 71944 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****. **	71944	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.087,50	Sim	R\$ 6.087,50
37	19/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2733 MONTE C. I. E. D. L. CPF/CNPJ: **.18.420/****. **	2733	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.206,40	Sim	R\$ 1.206,40
38	21/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 333 MEDCE T. M. L. CPF/CNPJ: **.00.307/****. **	333	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 168,00	Sim	R\$ 168,00
39	19/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 22241 LUPMED C. D. E. I. L. CPF/CNPJ: **.64.551/****. **	22241	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 609,00	Sim	R\$ 609,00
40	19/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12100 TETRA F. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.15.679/****. **	12100	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.720,80	Sim	R\$ 1.720,80
41	20/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 780 SBMED E. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.31.465/****. **	780	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 440,05	Sim	R\$ 440,05
42	21/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 26545 MEDSYSTEM E. M. E. CPF/CNPJ: **.89.855/****. **	26545	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00

43	30/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12958 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****. **	12958	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 759,90	Sim	R\$ 759,90
44	30/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 30990 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****. **	30990	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.152,73	Sim	R\$ 6.152,73
45	29/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 16272 R.R. F. M. H. E. E. -. E. CPF/CNPJ: **.20.133/****. **	16272	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 239,60	Sim	R\$ 239,60
46	28/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 5586 MARALUCIA D. C. V. M. O. CPF/CNPJ: **.48.082/****. **	5586	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
47	29/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 5588 MARALUCIA D. C. V. M. O. CPF/CNPJ: **.48.082/****. **	5588	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
48	29/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 49757 MAEVE P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.34.672/****. **	49757	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 731,97	Sim	R\$ 731,97
49	27/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 752 MI D. P. O. L. O. CPF/CNPJ: **.43.233/****. **	752	24/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 116,48	Sim	R\$ 116,48
50	27/05/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 751 MI D. P. O. L. O. CPF/CNPJ: **.43.233/****. **	751	24/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22,50	Sim	R\$ 22,50
51	28/01/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 118256 HOSPDROGAS C. L. CPF/CNPJ: **.74.906/****. **	118256	25/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 810,00	Sim	R\$ 810,00
52	17/06/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 96886 HOPE C. L. O. 4. CPF/CNPJ: **.01.349/****. **	96886	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.356,60	Sim	R\$ 1.356,60
53	20/06/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 621477 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****. **	621477	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 394,18	Sim	R\$ 394,18
54	05/06/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9320 KLINGER A. O. CPF/CNPJ: **.51.701/****. **	9320	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 844,80	Sim	R\$ 844,80

55	18/06/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 5810 ENBEX H. L. CPF/CNPJ: **.06.243/****- **	5810	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
56	06/06/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 31107 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****- **	31107	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.553,80	Sim	R\$ 2.553,80

MEDICAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.196.291,12
União								R\$ 1.063.054,40
Estado de São Paulo								R\$ 944.073,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.189.163,18
Total Pago no Período								R\$ 236.664,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 236.664,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.570.549,41
União								R\$ 296.425,01
Estado de São Paulo								R\$ 753.680,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.520.443,55
Saldo								R\$ 2.389.077,08
União								R\$ 766.629,39
Estado de São Paulo								R\$ 190.392,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.432.055,00
1	14/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 155488 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****- **	155488	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.694,08	Sim	R\$ 1.694,08
2	13/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 155303 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****- **	155303	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.975,00	Sim	R\$ 3.975,00
3	14/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 20783 APTA H. D. D. M. E. M. M. L. CPF/CNPJ: **.36.031/****- **	20783	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.143,00	Sim	R\$ 1.143,00
4	14/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 387937 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****- **	387937	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.007,53	Sim	R\$ 1.007,53
5	14/05/2025	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 65825 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****- **	65825	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 434,19	Sim	R\$ 434,19
6	14/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 38822 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.72.062/****- **	38822	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.387,00	Sim	R\$ 4.387,00
7	13/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 38748 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.72.062/****- **	38748	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,50	Sim	R\$ 600,50

8	14/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 154791 DIMEBRAS C. H. L. CPF/CNPJ: **.81.482/****. **	154791	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 580,80	Sim	R\$ 580,80
9	14/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 13784 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****. **	13784	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,00	Sim	R\$ 675,00
10	13/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 13742 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****. **	13742	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 772,80	Sim	R\$ 772,80
11	10/04/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 12737 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****. **	12737	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.504,97	Sim	R\$ 2.504,97
12	14/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 54672 CONQUISTA D. D. M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.18.191/****. **	54672	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.484,24	Sim	R\$ 13.484,24
13	15/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 2006821 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****. **	2006821	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 971,00	Sim	R\$ 971,00
14	13/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 2006044 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****. **	2006044	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 963,00	Sim	R\$ 963,00
15	14/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 187681 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****. **	187681	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.739,17	Sim	R\$ 2.739,17
16	14/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 187680 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****. **	187680	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,00	Sim	R\$ 675,00
17	14/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1224338 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****. **	1224338	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.995,00	Sim	R\$ 10.995,00
18	13/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 613307 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****. **	613307	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.356,59	Sim	R\$ 8.356,59
19	13/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 273159 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.28.695/****. **	273159	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.985,00	Sim	R\$ 5.985,00
20	09/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 28726 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****. **	28726	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.434,00	Sim	R\$ 2.434,00

21	13/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 2017409 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **.75.647/****. **	2017409	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 692,00	Sim	R\$ 692,00
22	11/04/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1147489 WERBRAN D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.72.020/****. **	1147489	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.239,06	Sim	R\$ 1.239,06
23	14/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 34639 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **.47.355/****. **	34639	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.450,00	Sim	R\$ 13.450,00
24	13/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 41277 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **.77.615/****. **	41277	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 285,00	Sim	R\$ 285,00
25	14/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 818712 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	818712	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.746,34	Sim	R\$ 1.746,34
26	11/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 816522 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	816522	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.012,92	Sim	R\$ 1.012,92
27	12/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 43732 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****. **	43732	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.653,00	Sim	R\$ 3.653,00
28	14/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 87731 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.06.251/****. **	87731	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.370,26	Sim	R\$ 29.370,26
29	15/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1224721 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****. **	1224721	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.128,90	Sim	R\$ 1.128,90
30	15/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 166151 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****. **	166151	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.697,40	Sim	R\$ 6.697,40
31	15/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 388096 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****. **	388096	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.832,42	Sim	R\$ 13.832,42
32	15/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 388138 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****. **	388138	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.132,65	Sim	R\$ 5.132,65
33	14/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 2019995 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **.75.647/****. **	2019995	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21,60	Sim	R\$ 21,60

34	16/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 592167 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****. **	592167	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.098,66	Sim	R\$ 1.098,66
35	17/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 677935 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****. **	677935	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.705,00	Sim	R\$ 1.705,00
36	15/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 675445 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****. **	675445	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.718,50	Sim	R\$ 1.718,50
37	15/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 675956 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****. **	675956	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.021,00	Sim	R\$ 1.021,00
38	19/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 271039 MULTIFARMA C. E. R. L. CPF/CNPJ: **.81.325/****. **	271039	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.105,52	Sim	R\$ 1.105,52
39	16/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 127788 FRESENIUS K. B. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.24.221/****. **	127788	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.108,80	Sim	R\$ 1.108,80
40	15/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 425321 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****. **	425321	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.569,40	Sim	R\$ 22.569,40
41	15/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 425319 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****. **	425319	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.168,00	Sim	R\$ 1.168,00
42	15/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 21016 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.59.514/****. **	21016	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.830,00	Sim	R\$ 6.830,00
43	15/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 41477 PARCELA 01 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **.77.615/****. **	41477	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 430,50	Sim	R\$ 430,50
44	15/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 839041 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	839041	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.686,78	Sim	R\$ 2.686,78
45	15/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 44181 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****. **	44181	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.261,75	Sim	R\$ 10.261,75
46	15/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 41477 PARCELA 02 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **.77.615/****. **		10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 430,50	Sim	R\$ 430,50

47	19/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 252282 F &. F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.54.165/****. **	252282	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 615,00	Sim	R\$ 615,00
48	26/05/2025	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 66187 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****. **	66187	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 375,17	Sim	R\$ 375,17
49	29/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 2035439 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **.75.647/****. **	2035439	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.325,00	Sim	R\$ 4.325,00
50	28/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 39685 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.72.062/****. **	39685	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
51	14/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 13784 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****. **	13784	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,00	Sim	R\$ 675,00
52	29/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 266793 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****. **	266793	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.786,85	Sim	R\$ 2.786,85
53	02/06/2025	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 66466 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****. **	66466	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 311,97	Sim	R\$ 311,97
54	28/05/2025	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 332696 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****. **	332696	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.068,96	Sim	R\$ 10.068,96
55	29/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 21457 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.59.514/****. **	21457	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.402,00	Sim	R\$ 12.402,00
56	29/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 90769 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.06.251/****. **	90769	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.250,00	Sim	R\$ 5.250,00
57	29/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1231376 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****. **	1231376	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 901,19	Sim	R\$ 901,19
58	30/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 31041 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****. **	31041	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.004,88	Sim	R\$ 1.004,88

59	28/05/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 30711 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****- **	30711	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.004,88	Sim	R\$ 1.004,88
60	24/06/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 414 FARMA P. A. L. CPF/CNPJ: **.98.396/****- **	414	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80,29	Sim	R\$ 80,29
61	06/06/2025	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 66675 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****- **	66675	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 682,97	Sim	R\$ 682,97
62	06/06/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 92483 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.06.251/****- **	92483	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 656,64	Sim	R\$ 656,64

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 900.062,34
União								R\$ 210.968,34
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 689.094,00
Total Pago no Período								R\$ 57.845,79
União								R\$ 1.972,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.873,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 551.760,31
União								R\$ 77.151,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 474.609,16
Saldo								R\$ 290.456,24
União								R\$ 131.845,09
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 158.611,15
1	16/05/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 913267 COLUMBIA C. D. D. E. CPF/CNPJ: **.17.832/****- **	913267	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,60	Sim	R\$ 250,60
2	29/05/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 8190 FKK D. L. CPF/CNPJ: **.01.630/****- **	8190	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,35	Sim	R\$ 55,35
3	29/05/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 148 EDENFLEX M. E. C. L. CPF/CNPJ: **.25.916/****- **	148	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 63,00	Sim	R\$ 63,00
4	23/05/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 12152 AGROPECUARIA S. L. CPF/CNPJ: **.95.051/****- **	12152	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 194,60	Sim	R\$ 194,60
5	23/05/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 3178 FRAN O. C. D. F. L. CPF/CNPJ: **.81.027/****- **	3178	04/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,02	Sim	R\$ 1.600,02

6	23/05/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 3179 FRAN O. C. D. F. L. CPF/CNPJ: **.81.027/****. **	3179	04/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 328,00	Sim	R\$ 328,00
7	16/05/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 13742 HIGI S. M. M. H. P. L. CPF/CNPJ: **.48.387/****. **	13742	05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.578,80	Sim	R\$ 1.578,80
8	15/05/2025	F1 - DESCARTAVEIS - NF 14301 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****. **	14301	09/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.891,08	Sim	R\$ 1.891,08
9	16/05/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 883413 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.98.091/****. **	883413	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.408,45	Sim	R\$ 7.408,45
10	19/05/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 8617 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****. **	8617	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.384,42	Sim	R\$ 2.384,42
11	16/05/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 635 JAEL S. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.66.639/****. **	635	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,40	Sim	R\$ 300,40
12	15/05/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5752 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.39.553/****. **	5752	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.095,50	Sim	R\$ 3.095,50
13	19/05/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 219540 ANDRA S. E. S. CPF/CNPJ: **.74.429/****. **	219540	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 128,00	Sim	R\$ 128,00
14	16/05/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 820244 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****. **	820244	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.931,93	Sim	R\$ 6.931,93
15	16/05/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 27999 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **.37.372/****. **	27999	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 300,36	Sim	R\$ 300,36
16	16/05/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 307891 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****. **	307891	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 303,80	Sim	R\$ 303,80
17	23/05/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 8529 GOLD S. D. E. P. D. L. E. CPF/CNPJ: **.00.193/****. **	8529	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,50	Sim	R\$ 12,50

18	19/05/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 470845 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****. **	470845	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 232,06	Sim	R\$ 232,06
19	21/05/2025	F1 - DESCARTAVEIS - NF 101927 DRYKON S. D. H. E. L. L. CPF/CNPJ: **.20.138/****. **	101927	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
20	27/05/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1861 CHIC T. E. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.50.685/****. **	1861	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 224,62	Sim	R\$ 224,62
21	23/05/2025	F1 - DESCARTAVEIS - NF 8528 GOLD S. D. E. P. D. L. E. CPF/CNPJ: **.00.193/****. **	8528	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 162,50	Sim	R\$ 162,50
22	04/06/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 394174 GUAPIARA M. I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.99.494/****. **	394174	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.992,80	Sim	R\$ 2.992,80
23	26/05/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 16660 COMERCIAL M. E. CPF/CNPJ: **.10.057/****. **	16660	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.393,30	Sim	R\$ 1.393,30
24	03/06/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 9041 PRZ C. E. L. D. A. M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.88.979/****. **	9041	17/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.980,00	Sim	R\$ 1.980,00
25	05/06/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 3215 FRAN O. C. D. F. L. CPF/CNPJ: **.81.027/****. **	3215	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 578,35	Sim	R\$ 578,35
26	09/06/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 3220 FRAN O. C. D. F. L. CPF/CNPJ: **.81.027/****. **	3220	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 107,00	Sim	R\$ 107,00
27	30/05/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 429278 CS F. L. CPF/CNPJ: **.56.022/****. **	429278	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 317,64	Sim	R\$ 317,64
28	28/05/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 915767 COLUMBIA C. D. D. E. CPF/CNPJ: **.17.832/****. **	915767	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.567,50	Sim	R\$ 1.567,50
29	28/05/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 915849 COLUMBIA C. D. D. E. CPF/CNPJ: **.17.832/****. **	915849	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 648,20	Sim	R\$ 648,20

30	28/05/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5835 ANDRE L. K. P. M. CPF/CNPJ: **, *15.106/****. **	5835	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.118,00	Sim	R\$ 2.118,00
31	24/06/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF B256295561 GRUPO I. CPF/CNPJ: **, *11.654/****. **	B256295561	24/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.797,52	Sim	R\$ 4.797,52
32	03/06/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 22369 VS E. D. S. CPF/CNPJ: **, *49.571/****. **	22369	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.251,10	Sim	R\$ 2.251,10
33	03/06/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 22371 VS E. D. S. CPF/CNPJ: **, *49.571/****. **	22371	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 196,80	Sim	R\$ 196,80
34	09/06/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 309558 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **, *89.200/****. **	309558	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 270,80	Sim	R\$ 270,80
35	02/06/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 2301 FUSION P. H. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *55.238/****. **	2301	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.166,70	Sim	R\$ 1.166,70
36	23/06/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 8529 FKK D. L. CPF/CNPJ: **, *01.630/****. **	8529	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.108,84	Sim	R\$ 6.108,84
37	06/06/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1283272 CORDEIRO M. E. F. L. CPF/CNPJ: **, *49.201/****. **	1283272	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 405,15	Sim	R\$ 405,15
38	17/06/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 11864 CASA D. F. B. D. C. L. CPF/CNPJ: **, *58.013/****. **	11864	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 88,00	Sim	R\$ 88,00
39	10/06/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 8717 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *51.598/****. **	8717	30/06/2025	União	R\$ 1.972,10	Sim	R\$ 1.972,10

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 5.238.340,08
União	R\$ 859.585,02
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.378.755,06
Total Pago no Período	R\$ 122.508,81
União	R\$ 1.252,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 121.256,75
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 874.382,25
União	R\$ 105.690,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768.691,36
Saldo	R\$ 4.241.449,02
União	R\$ 752.642,07

Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.488.806,95
1	13/05/2025	F1 - SERVICOS GRAFICOS - NFS 4483 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****. **	4483	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 717,75	Sim	R\$ 717,75
2	13/05/2025	F1 - SERVICOS GRAFICOS - NFS 8590 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****. **	8590	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 267,65	Sim	R\$ 267,65
3	02/06/2025	F1 - Outros serviços de terceiros - NFS 2 LUCAS C. I. D. C. CPF/CNPJ: **.86.937/****. **	2	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
4	14/05/2025	F1 - SERVICOS GRAFICOS - NFS 9475 ETI T. E. L. CPF/CNPJ: **.09.116/****. **	9475	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.170,00	Sim	R\$ 1.170,00
5	23/05/2025	F1 - CONTROLE DE PRAGAS - NFS 25788 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****. **	25788	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
6	22/05/2025	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 2847397395 EMPRESA B. D. C. E. T. 7. 5. CPF/CNPJ: **.28.316/****. **	2847397395	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,45	Sim	R\$ 37,45
7	02/06/2025	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 1228 TRABT V. S. E. S. L. 0. CPF/CNPJ: **.17.483/****. **	1228	04/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
8	30/05/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 2418 PRO F. M. E. F. CPF/CNPJ: **.88.025/****. **	2418	05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
9	02/06/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 2718 HELP T. M. C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.26.076/****. **	2718	05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.179,36	Sim	R\$ 1.179,36
10	05/06/2025	F1 - SERV MANUT PREDIAL - NFS 4091 CR2 P. B. L. 0. CPF/CNPJ: **.75.259/****. **	4091	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.015,17	Sim	R\$ 1.015,17
11	02/06/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 457 EDIFFICA E. E. P. L. CPF/CNPJ: **.87.388/****. **	457	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.700,00	Sim	R\$ 14.700,00

12	02/06/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 6964 ELO E. C. D. E. L. O. 7. CPF/CNPJ: **, *17.172/****. **	6964	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.726,14	Sim	R\$ 15.726,14
13	10/06/2025	F1 - Outros serviços de terceiros - NFS 190 CAMARGO E. M. C. L. CPF/CNPJ: **, *81.357/****. **	190	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.831,32	Sim	R\$ 15.831,32
14	10/06/2025	F1 - Outros serviços de terceiros - NFS 189 CAMARGO E. M. C. L. CPF/CNPJ: **, *81.357/****. **	189	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.500,00	Sim	R\$ 44.500,00
15	03/06/2025	F1 - ANÁLISE DE ÁGUA - NFS 17123 TERRAHIDRO G. A. L. O. CPF/CNPJ: **, *89.711/****. **	17123	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.628,29	Sim	R\$ 1.628,29
16	02/06/2025	F1 - SERV FRETES E CARRETOS - NFS 323 RAFA E. T. E. CPF/CNPJ: **, *44.064/****. **	323	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00
17	02/06/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 815 MEDWORK B. M. A. M. T. C. L. CPF/CNPJ: **, *42.125/****. **	815	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.290,00	Sim	R\$ 1.290,00
18	16/05/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 171969 SAPRA L. S. D. A. E. P. R. L. CPF/CNPJ: **, *29.810/****. **	171969	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
19	05/05/2025	F1 - SERV SEGURANCA - NFS 111770 RCA S. d. S. L. CPF/CNPJ: **, *76.950/****. **	111770	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
20	07/05/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 174 ELO E. C. D. E. L. O. 7. CPF/CNPJ: **, *17.172/****. **	174	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.200,00	Sim	R\$ 5.200,00
21	09/06/2025	F1 - SERV CONTROLE QUALIDADE - BOLETO 881383 PROGRAMA N. D. C. D. Q. L. CPF/CNPJ: **, *02.879/****. **	881383	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 663,62	Sim	R\$ 663,62
22	13/06/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 34176 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****. **	34176	30/06/2025	União	R\$ 584,61	Sim	R\$ 584,61
23	26/06/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 2446 PRO F. M. E. F. CPF/CNPJ: **, *88.025/****. **	2446	30/06/2025	União	R\$ 667,45	Sim	R\$ 667,45

RECURSOS HUMANOS (5)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 29.849.494,92
União	R\$ 7.343.547,69

Estado de São Paulo								R\$ 475.304,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.030.643,07
Total Pago no Período								R\$ 1.273.715,27
União								R\$ 37.664,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.236.050,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.216.638,31
União								R\$ 3.797.984,24
Estado de São Paulo								R\$ 475.304,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.943.349,91
Saldo								R\$ 11.359.141,34
União								R\$ 3.507.898,82
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.851.242,52
1	30/05/2025	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1283147 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****- **	1283147	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.906,20	Sim	R\$ 11.906,20
2	30/05/2025	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000223462 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****- **	1000223462	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 235,40	Sim	R\$ 235,40
3	31/05/2025	F1 - SALARIOS A PAGAR - COMP 05/2025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	052025	04/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 517.645,93	Sim	R\$ 517.645,93
4	31/05/2025	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - T F SILVA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	052025	04/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.828,51	Sim	R\$ 3.828,51
5	31/05/2025	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - R R BICUDO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	052025	04/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.226,66	Sim	R\$ 3.226,66
6	31/05/2025	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - L M S MACHADO UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	052025	04/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.933,90	Sim	R\$ 2.933,90
7	31/05/2025	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - R L OLIVEIRA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****- **	052025	04/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.187,64	Sim	R\$ 2.187,64
8	18/05/2025	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 39522468 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****- **	39522468	04/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.527,69	Sim	R\$ 2.527,69
9	29/05/2025	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 01250529725754489 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****- **	01250529725754489	04/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 342,25	Sim	R\$ 342,25

10	02/06/2025	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 01250602729422493 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	01250602729422493	04/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 73.957,32	Sim	R\$ 73.957,32
11	30/05/2025	F1 - EMP CONSIGNADOS - BOLETO 043040000016 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****. **	043040000016	04/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.846,69	Sim	R\$ 24.846,69
12	02/06/2025	F1 - EMP CONSIGNADOS - BOLETO 01250602729358523 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	01250602729358523	04/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.790,87	Sim	R\$ 6.790,87
13	23/05/2025	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 177669 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****. **	177669	04/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
14	30/05/2025	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 5748005 SINDICATO D. T. E. A. E. R. CPF/CNPJ: **.50.410/****. **	5748005	04/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
15	02/06/2025	F1 - SERVICOS ADM - NF 249872 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	249872	04/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56.253,24	Sim	R\$ 56.253,24
16	05/06/2025	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1001289573 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****. **	1001289573	05/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 601,80	Sim	R\$ 601,80
17	30/06/2025	RESCISOES TRABALHISTAS - J P LIMA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	062025	09/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 627,92	Sim	R\$ 627,92
18	01/06/2025	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 39599588 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****. **	39599588	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.311,47	Sim	R\$ 4.311,47
19	06/06/2025	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 39941261 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****. **	39941261	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 62.253,60	Sim	R\$ 62.253,60
20	09/06/2025	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 01250609745692243 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	01250609745692243	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.473,68	Sim	R\$ 3.473,68

21	30/06/2025	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - C A BRAVIM UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	062025	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.926,57	Sim	R\$ 3.926,57
22	30/06/2025	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - R ALVES UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	062025	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.588,31	Sim	R\$ 5.588,31
23	05/06/2025	F1 - CESTA BASICA - NF 558902 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.08.518/****. **	558902	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38.347,30	Sim	R\$ 38.347,30
24	30/06/2025	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - S C MATTOS UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	062025	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.306,34	Sim	R\$ 1.306,34
25	13/06/2025	F1 - IRRF FUNCIONARIOS - DARF 07162516428672506 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	07162516428672506	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41.946,38	Sim	R\$ 41.946,38
26	13/06/2025	F1 - INSS A RECOLHER - DARF 07162516428672506 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****. **	07162516428672506	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 86.613,29	Sim	R\$ 86.613,29
27	13/06/2025	F1 - INSS TERC - DARF 07162516428672506 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****. **	07162516428672506	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.715,91	Sim	R\$ 14.715,91
28	13/06/2025	F1 - IRRF TERCEIROS - DARF 07162516428672506 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	07162516428672506	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.454,29	Sim	R\$ 3.454,29
29	13/06/2025	F1 - CPC TERCEIROS - DARF 07162516428672506 SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	07162516428672506	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.736,84	Sim	R\$ 10.736,84
30	30/06/2025	F1 - ADTO SALARIOS A PAGAR - COMP 06/2025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	062025	20/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 151.127,35	Sim	R\$ 151.127,35
31	24/06/2025	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1001317343 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****. **	1001317343	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.006,00	Sim	R\$ 2.006,00

32	30/06/2025	F1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - S/FÉRIAS D B SILVA UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	062025	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.463,78	Sim	R\$ 1.463,78
33	30/06/2025	F1 - FÉRIAS A PAGAR - COMPETÊNCIA JULHO/2025 UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	062025	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 94.007,51	Sim	R\$ 94.007,51
34	30/06/2025	F5 - ADTO SALÁRIOS A PAGAR - COMP 06/2025 PAGAMENTO REFERENTE AO ADTO SALÁRIO DIA 18/02/2025, REEMBOLSO DIA 30/06/2025 PARA FONTE ESTADUAL. UPA U. D. P. A. D. E. O. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	022025	30/06/2025	União	R\$ 25.614,30	Sim	R\$ 25.614,30
35	27/06/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1322294 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****. **	1322294	30/06/2025	União	R\$ 11.505,00	Sim	R\$ 11.505,00
36	27/06/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000233181 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****. **	1000233181	30/06/2025	União	R\$ 235,40	Sim	R\$ 235,40
37	27/06/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 126117 RÁPIDO L. C. L. O. CPF/CNPJ: **.92.724/****. **	126117	30/06/2025	União	R\$ 309,93	Sim	R\$ 309,93

RECURSOS HUMANOS (6)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 595.200,00
União								R\$ 116.597,20
Estado de São Paulo								R\$ 153.811,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 324.791,58
Total Pago no Período								R\$ 28.399,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.399,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 383.009,55
União								R\$ 50.836,20
Estado de São Paulo								R\$ 151.447,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 180.725,99
Saldo								R\$ 183.791,44
União								R\$ 65.761,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.363,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115.666,58
1	03/06/2025	F1 - SERV ODONTO - NFS 103 TEREZA C. T. S. O. L. CPF/CNPJ: **.09.048/****. **	103	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.399,01	Sim	R\$ 28.399,01

SERVIÇOS MÉDICOS (*)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.362.128,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

União								R\$ 3.595.969,53
Estado de São Paulo								R\$ 3.978.249,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.787.908,59
Total Pago no Período								R\$ 816.457,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 816.457,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.580.547,12
União								R\$ 1.521.728,04
Estado de São Paulo								R\$ 3.192.636,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.866.183,03
Saldo								R\$ 4.965.123,29
União								R\$ 2.074.241,49
Estado de São Paulo								R\$ 785.613,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.105.267,97
1	03/06/2025	F1 - SERV IMAGEM - NFS 247 A.M.J.U. M. I. L. -. M. CPF/CNPJ: **.18.504/****. **	247	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 712,32	Sim	R\$ 712,32
2	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 129 AMANDA B. R. D. F. CPF/CNPJ: **.56.092/****. **	129	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.520,00	Sim	R\$ 11.520,00
3	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 AMANDA A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.17.387/****. **	31	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.920,00	Sim	R\$ 22.920,00
4	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 151 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****. **	151	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.162,96	Sim	R\$ 12.162,96
5	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 72 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.99.553/****. **	72	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
6	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 70 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.99.553/****. **	70	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.240,00	Sim	R\$ 2.240,00
7	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 141 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****. **	141	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
8	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 139 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****. **	139	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.834,70	Sim	R\$ 20.834,70
9	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 140 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****. **	140	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72

10	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 CLEYSSON R. R. D. S. L. CPF/CNPJ: **.75.777/****. **	22	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
11	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 CHIQUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.730/****. **	48	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.120,00	Sim	R\$ 3.120,00
12	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 50 CHIQUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.730/****. **	50	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
13	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 49 CHIQUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.730/****. **	49	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.360,00	Sim	R\$ 6.360,00
14	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 314 CHAN T. C. CPF/CNPJ: **.84.075/****. **	314	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
15	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 CD L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.44.748/****. **	21	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.080,00	Sim	R\$ 19.080,00
16	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 115 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.638/****. **	115	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
17	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 BRENDA S. L. CPF/CNPJ: **.18.176/****. **	3	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
18	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 BLS P. M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.45.851/****. **	17	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32.400,00	Sim	R\$ 32.400,00
19	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 276 BG S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.701/****. **	276	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
20	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 ARTHUR A. A. L. CPF/CNPJ: **.52.849/****. **	32	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.800,00	Sim	R\$ 13.800,00
21	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 44 ARAKAKI S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.721/****. **	44	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
22	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 37 ANDRE R. S. L. CPF/CNPJ: **.61.225/****. **	37	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.640,00	Sim	R\$ 14.640,00

23	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35 ANA P. A. L. CPF/CNPJ: **.50.796/****. **	35	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.080,00	Sim	R\$ 4.080,00
24	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 36 ANA P. A. L. CPF/CNPJ: **.50.796/****. **	36	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.080,00	Sim	R\$ 1.080,00
25	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 ANA L. C. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.84.317/****. **	24	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.720,00	Sim	R\$ 9.720,00
26	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 115 DANIEL A. O. E. C. L. CPF/CNPJ: **.19.266/****. **	115	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.432,92	Sim	R\$ 7.432,92
27	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 114 DANIEL A. O. E. C. L. CPF/CNPJ: **.19.266/****. **	114	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.716,46	Sim	R\$ 3.716,46
28	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 116 DANIEL A. O. E. C. L. CPF/CNPJ: **.19.266/****. **	116	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.968,86	Sim	R\$ 5.968,86
29	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 495 DACP S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.091/****. **	495	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
30	01/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2376 CROCO M. L. CPF/CNPJ: **.30.325/****. **	2376	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
31	04/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2161 CORTEZ F. M. S. L. CPF/CNPJ: **.19.401/****. **	2161	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
32	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 COPQUE M. L. CPF/CNPJ: **.27.690/****. **	19	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 43.080,00	Sim	R\$ 43.080,00
33	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 COPQUE M. L. CPF/CNPJ: **.27.690/****. **	18	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
34	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 COPQUE M. L. CPF/CNPJ: **.27.690/****. **	20	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.920,00	Sim	R\$ 1.920,00
35	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 41 COACHMEDK S. M. L. CPF/CNPJ: **.89.034/****. **	41	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.480,00	Sim	R\$ 15.480,00

36	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 66 CLINICA M. R. E. L. CPF/CNPJ: **.73.939/****. **	66	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
37	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 67 CLINICA M. R. E. L. CPF/CNPJ: **.73.939/****. **	67	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
38	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 203 CLINICA M. B. O. L. CPF/CNPJ: **.30.261/****. **	203	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.446,50	Sim	R\$ 8.446,50
39	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 202 CLINICA M. B. O. L. CPF/CNPJ: **.30.261/****. **	202	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.279,56	Sim	R\$ 4.279,56
40	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 CLIMEDWS S. M. L. CPF/CNPJ: **.13.033/****. **	11	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
41	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 CLEYSSON R. R. D. S. L. CPF/CNPJ: **.75.777/****. **	24	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.480,00	Sim	R\$ 27.480,00
42	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 66 IT S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.22.367/****. **	66	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
43	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 178 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****. **	178	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.491,22	Sim	R\$ 3.491,22
44	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 177 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****. **	177	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
45	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 179 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****. **	179	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.351,44	Sim	R\$ 1.351,44
46	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35 ISABELLY A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.20.066/****. **	35	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.840,00	Sim	R\$ 15.840,00
47	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 812 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****. **	812	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
48	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 25 IKEV F. S. M. L. CPF/CNPJ: **.62.914/****. **	25	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.080,00	Sim	R\$ 16.080,00

49	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 106 GUEDES D. P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.39.067/****. **	106	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
50	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 GABRIEL P. D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.08.814/****. **	3	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
51	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 283 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **.62.687/****. **	283	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
52	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 ESPACO Z. D. P. I. M. E. S. CPF/CNPJ: **.70.163/****. **	23	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.400,00	Sim	R\$ 14.400,00
53	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **.81.855/****. **	26	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.800,00	Sim	R\$ 16.800,00
54	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 44 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **.93.352/****. **	44	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.200,00	Sim	R\$ 16.200,00
55	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 45 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **.93.352/****. **	45	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
56	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 58 DR. G. O. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.302/****. **	58	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
57	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 67 MVM S. M. L. CPF/CNPJ: **.68.818/****. **	67	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.080,00	Sim	R\$ 10.080,00
58	06/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 25 MOTA F. S. M. L. CPF/CNPJ: **.59.773/****. **	25	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.000,00	Sim	R\$ 18.000,00
59	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **.92.195/****. **	35	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.880,00	Sim	R\$ 5.880,00
60	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 111 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****. **	111	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.960,00	Sim	R\$ 12.960,00

61	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 112 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****. **	112	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
62	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 110 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****. **	110	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
63	06/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 237 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **.59.868/****. **	237	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.568,72	Sim	R\$ 17.568,72
64	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 236 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **.59.868/****. **	236	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.054,32	Sim	R\$ 4.054,32
65	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 MARIANA M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.15.130/****. **	28	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.320,00	Sim	R\$ 13.320,00
66	04/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 343 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****. **	343	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.658,16	Sim	R\$ 7.658,16
67	04/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 344 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****. **	344	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
68	04/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 342 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****. **	342	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.730,04	Sim	R\$ 4.730,04
69	04/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 345 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****. **	345	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.012,80	Sim	R\$ 12.012,80
70	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 130 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **.59.148/****. **	130	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.153,36	Sim	R\$ 3.153,36
71	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 LFA D. S. A. M. L. L. CPF/CNPJ: **.80.130/****. **	7	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.080,00	Sim	R\$ 10.080,00
72	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 L C. P. L. CPF/CNPJ: **.56.084/****. **	24	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.400,00	Sim	R\$ 14.400,00

73	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 STELLA A. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.31.707/****. **	47	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
74	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 SOULMED M. I. L. CPF/CNPJ: **.73.594/****. **	26	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
75	03/06/2025	F1 - SERV IMAGEM - NFS 65 SNS I. M. L. CPF/CNPJ: **.43.022/****. **	65	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.424,64	Sim	R\$ 1.424,64
76	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 160 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **.60.503/****. **	160	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
77	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 SARA L. M. L. CPF/CNPJ: **.18.962/****. **	22	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.520,00	Sim	R\$ 20.520,00
78	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 65 SANTANA P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.46.786/****. **	65	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
79	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 RAQUEL M. D. D. C. L. CPF/CNPJ: **.16.358/****. **	9	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.840,00	Sim	R\$ 9.840,00
80	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 45 RAMSES S. M. L. CPF/CNPJ: **.72.314/****. **	45	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.920,00	Sim	R\$ 19.920,00
81	04/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 103 RAMONMED L. CPF/CNPJ: **.10.668/****. **	103	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
82	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 PERES S. M. L. CPF/CNPJ: **.83.108/****. **	16	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00
83	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 114 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.547/****. **	114	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.520,00	Sim	R\$ 11.520,00
84	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 NOBREGA S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.421/****. **	21	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.560,00	Sim	R\$ 7.560,00
85	04/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 NOBREGA S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.421/****. **	24	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.360,00	Sim	R\$ 12.360,00

86	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 46 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****. **	46	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.160,00	Sim	R\$ 11.160,00
87	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 44 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****. **	44	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
88	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 43 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****. **	43	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
89	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 YTRC S. M. L. CPF/CNPJ: **.13.882/****. **	6	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.240,00	Sim	R\$ 10.240,00
90	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 74 WL M. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.45.467/****. **	74	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
91	04/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 VITORIO M. L. CPF/CNPJ: **.44.946/****. **	18	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
92	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 VINICIUS D. A. M. CPF/CNPJ: **.46.272/****. **	8	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.400,00	Sim	R\$ 20.400,00
93	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 157 VILIOTTI S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.786/****. **	157	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
94	02/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 TC M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.87.680/****. **	7	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
95	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 SWISS M. L. CPF/CNPJ: **.86.202/****. **	26	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.240,00	Sim	R\$ 12.240,00
96	03/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 46 STELLA A. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.31.707/****. **	46	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
97	04/06/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 52 VITOR B. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.38.504/****. **	52	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00

UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 1.223.778,60
União	R\$ 305.944,65

Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 917.833,95
Total Pago no Período								R\$ 35.558,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.558,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 409.413,75
União								R\$ 65.574,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 343.839,40
Saldo								R\$ 778.806,79
União								R\$ 240.370,30
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 538.436,49
1	12/05/2025	F1 - ENERGIA ELETRICA - NF 01000086031292580 PREFEITURA D. S. CPF/CNPJ: **.44.332/****-**	01000086031292580	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.085,86	Sim	R\$ 28.085,86
2	06/06/2025	F1 - INTERNET - FATURA 52568 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **.31.371/****-**	52568	09/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90,93	Sim	R\$ 90,93
3	06/06/2025	F1 - INTERNET - FATURA 100362 NETWE T. L. CPF/CNPJ: **.31.371/****-**	100362	09/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,97	Sim	R\$ 38,97
4	22/05/2025	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 22109499 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	22109499	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.780,33	Sim	R\$ 4.780,33
5	03/06/2025	F1 - INTERNET - FATURA 501168742 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****-**	501168742	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.886,97	Sim	R\$ 1.886,97
6	01/06/2025	F1 - INTERNET - FATURA 19649027960 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.81.570-**	19649027960	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,00	Sim	R\$ 675,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.845.895,40
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.845.895,40

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
28/01/2025	JUROS MULTA - FONTE MUNICIPAL 2025 JUROS REF. PGTO HOSPGROGAS NF 118256	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 111,42	Sim	R\$ 111,42
01/06/2025	JUROS MULTA - FONTE MUNICIPAL 2025 JUROS REF. PGTO TELEFONICA NF 19649027960	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19,57	Sim	R\$ 19,57
30/06/2025	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS 2025 DESPESA NÃO PLANEJADA R\$ 486,87 UPH ZONA LESTE RESCISÃO R\$ 3.926,57 UPA ÉDEN TOTAL R\$ 4.413,44	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 486,87	Sim	R\$ 486,87
04/06/2025	F1 - PAGTO INDEVIDO - FONTE MUNICIPAL 2025 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO MÉDICO VITOR BOTELHO NF 52	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.297,86
(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 2.297,86
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 2.297,86

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 10.088.598,93
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.848.193,26
Saldo Geral (I - J)	R\$ 7.240.405,67
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 10.088.598,93
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.848.193,26
Saldo Público (K - L)	R\$ 7.240.405,67

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 2025.08.05 11:31:10
REIS 96158 03/00

REINALDO BESERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF ***.96.158-**