

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026
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\$ 97.649.163,77
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: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - RECEITA REC MUNICIPAL - 2026 PA 31050/2023 NF 50 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025 R\$ 2.744.352,25 FONTE 1 - MUNICIPAL PAGO PARCIALMENTE R\$ 1.800.015,00	31/10/2025	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 1.800.015,00
F1 - RECEITA REC MUNICIPAL - 2026 PA 31050/2023 NF 44 COMPETÊNCIA JUNHO/2025 R\$ 2.744.352,25 FONTE 1 - MUNICIPAL PAGO PARCIALMENTE R\$ 344.332,25	30/06/2026	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 344.332,25
F1 - RECEITA REC MUNICIPAL - 2026 PA 31050/2023 COMPETÊNCIA FEV/2026 FONTE 1 - MUNICIPAL NF 55	28/02/2026	06/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 2.744.352,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4.888.699,50
TOTAL						R\$ 4.888.699,50

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - ESTORNO DE PGTO - FONTE MUNICIPAL - 2026 PAGAMENTO EFETUADO DIA 11/02/2026 COM ESTORNO DO PAGAMENTO DIA 11/02/2026. J E G SERV MED NF 20.	11/02/2026	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 788,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 788,34
TOTAL						R\$ 788,34

Natureza de Receita: Depósito bancário

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO PARA REEMBOLSO DE PROVISÃO CREDITO DA CONTA FEDERAL PARA A CONTA PROVISAO MUNICIPAL REFERENTE A DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO FEITO NO DIA 26/12/2025	25/02/2026	25/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3726-6 / 577591225-6	Sim	R\$ 4.951,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4.951,71
TOTAL						R\$ 4.951,71

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - RENDIMENTO PROVISÃO 2026 RENDIMENTO PROVISÃO FEVEREIRO 2026	28/02/2026	28/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3726-6 / 577591225-6	Sim	R\$ 6.386,44
F5 - RENDIMENTO - INVEST FEDERAL - 2026 RENDIMENTO FEVEREIRO 2026	28/02/2026	28/02/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 4.047,56
F1 - RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL - 2026 RENDIMENTO FEVEREIRO/2026	28/02/2026	28/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8 / 577321738-0	Sim	R\$ 10.911,39
União						R\$ 4.047,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 17.297,83
TOTAL						R\$ 21.345,39

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F5 - REEMBOLSO DE RESCISAO 2026 REFERENTE REEMBOLSO DE RESCISÃO REALIZADA EM 10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3723-1 / 577591224-8	Sim	R\$ 1.186,98
União						R\$ 1.186,98
TOTAL						R\$ 1.186,98

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 5.234,54
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.911.737,38
TOTAL	R\$ 4.916.971,92

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.694.314,70
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.694.314,70
(C) Total das Receitas	R\$ 4.916.971,92
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 4.916.971,92

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/02/2026	R\$ 1.990,40 Débito	Resgate	Sim	União	União
06/02/2026	R\$ 756.791,13 Débito	Resgate	Sim	União	União
10/02/2026	R\$ 2.257,75 Débito	Resgate	Sim	União	União
09/02/2026	R\$ 3.544,23 Débito	Resgate	Sim	União	União
03/02/2026	R\$ 48.930,46 Débito	Resgate	Sim	União	União
02/02/2026	R\$ 13.133,14 Débito	Resgate	Sim	União	União
12/02/2026	R\$ 1.298,88 Débito	Resgate	Sim	União	União
25/02/2026	R\$ 5.033,07 Débito	Resgate	Sim	União	União
10/02/2026	R\$ 2.444,00 Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2026	R\$ 2.744.352,25 Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2026	R\$ 65.714,45 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/02/2026	R\$ 282.823,05 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2026	R\$ 925.003,15 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/02/2026	R\$ 117.035,32 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2026	R\$ 1.000,00 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2026	R\$ 1.605,07 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

20/02/2026	R\$ 115.761,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/02/2026	R\$ 1.349,56	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2026	R\$ 1.328,17	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2026	R\$ 1.298,88	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2026	R\$ 172.062,52	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2026	R\$ 1.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2026	R\$ 2.144.347,25	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2026	R\$ 1.371,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2026	R\$ 164.955,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/02/2026	R\$ 1.990,40	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/02/2026	R\$ 756.791,13	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/02/2026	R\$ 2.257,75	Crédito	Resgate	Sim	União	União
09/02/2026	R\$ 3.544,23	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/02/2026	R\$ 48.930,46	Crédito	Resgate	Sim	União	União
02/02/2026	R\$ 13.133,14	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/02/2026	R\$ 1.298,88	Crédito	Resgate	Sim	União	União
25/02/2026	R\$ 5.033,07	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/02/2026	R\$ 2.444,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2026	R\$ 2.744.352,25	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/02/2026	R\$ 117.035,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2026	R\$ 65.714,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2026	R\$ 172.062,52	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2026	R\$ 925.003,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2026	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2026	R\$ 1.605,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/02/2026	R\$ 282.823,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2026	R\$ 115.761,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/02/2026	R\$ 1.349,56	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2026	R\$ 1.328,17	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2026	R\$ 1.298,88	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2026	R\$ 2.144.347,25	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2026	R\$ 1.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/02/2026	R\$ 1.371,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2026	R\$ 164.955,66	Crédito	Resgate	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 01/02/2026 a 28/02/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
COMBUSTÍVEL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 123.412,80
União							R\$ 45.853,20
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 77.559,60
Total Pago no Período							R\$ 6.262,63
União							R\$ 2.588,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.674,63
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 50.809,44
União							R\$ 35.214,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.594,65
Saldo							R\$ 66.340,73
União							R\$ 8.050,41
Estado de São Paulo							R\$ 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.290,32
1	02/02/2026	F5 - COMBUSTIVEIS - NF 5849 POSTO D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.09.267/*****	5849	06/02/2026	União	R\$ 2.588,00	Sim	R\$ 2.588,00
2	16/02/2026	F1 - COMBUSTIVEIS - NF 5864 POSTO D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.09.267/*****	5864	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.987,58	Sim	R\$ 2.987,58
3	20/02/2026	F1 - COMBUSTIVEIS - NF 8384 BARROS F. L. CPF/CNPJ: **.59.986/*****	8384	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 687,05	Sim	R\$ 687,05

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.053.549,36
União								R\$ 234.136,33
Estado de São Paulo								R\$ 128.631,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 690.781,24
Total Pago no Período								R\$ 19.171,66
União								R\$ 5.600,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.571,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 556.723,36
União								R\$ 176.504,13
Estado de São Paulo								R\$ 95.503,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 284.715,90
Saldo								R\$ 477.654,34
União								R\$ 52.031,56
Estado de São Paulo								R\$ 33.128,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 392.494,32
1	09/01/2026	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 723 DROGAL F. L. CPF/CNPJ: **.75.647/*****	723	03/02/2026	União	R\$ 60,99	Sim	R\$ 60,99
2	09/01/2026	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 673581 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/*****	673581	03/02/2026	União	R\$ 46,20	Sim	R\$ 46,20
3	26/01/2026	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 35095 ENEIDA V. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.62.485/*****	35095	03/02/2026	União	R\$ 63,84	Sim	R\$ 63,84
4	28/01/2026	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2458 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/*****	2458	03/02/2026	União	R\$ 1.474,00	Sim	R\$ 1.474,00
5	02/02/2026	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2297 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/*****	2297	06/02/2026	União	R\$ 3.874,25	Sim	R\$ 3.874,25
6	23/01/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 505875 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.90.977/*****	505875	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
7	03/02/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2469 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/*****	2469	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.266,00	Sim	R\$ 1.266,00

8	06/02/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2474 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/*****	2474	12/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 907,50	Sim	R\$ 907,50
9	23/01/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 63018 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.947/*****	63018	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 272,00	Sim	R\$ 272,00
10	24/01/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 674736 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/*****	674736	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.767,12	Sim	R\$ 2.767,12
11	11/02/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2477 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/*****	2477	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.212,50	Sim	R\$ 2.212,50
12	16/02/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2334 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/*****	2334	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.622,50	Sim	R\$ 3.622,50
13	26/02/2026	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 90904 HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **.29.724/*****	90904	25/02/2026	União	R\$ 81,36	Sim	R\$ 81,36
14	19/02/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2489 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/*****	2489	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.151,00	Sim	R\$ 2.151,00
15	31/01/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 675821 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/*****	675821	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 92,40	Sim	R\$ 92,40

LOCAÇÕES DIVERSAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.931.030,32
União								R\$ 1.214.388,39
Estado de São Paulo								R\$ 258.254,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.458.387,13
Total Pago no Período								R\$ 151.391,06
União								R\$ 25.314,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 126.077,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.180.894,66
União								R\$ 1.080.096,34
Estado de São Paulo								R\$ 258.254,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.842.543,52
Saldo								R\$ 598.744,60
União								R\$ 108.978,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 489.766,60
1	06/01/2026	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 8837 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/*****	8837	03/02/2026	União	R\$ 2.741,00	Sim	R\$ 2.741,00

2	14/01/2026	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 6229 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	6229	03/02/2026	União	R\$ 4.297,36	Sim	R\$ 4.297,36
3	07/01/2026	F5 - LOC DIVERSAS - FATURA 52126 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.79.577/****-**	52126	03/02/2026	União	R\$ 1.275,69	Sim	R\$ 1.275,69
4	02/02/2026	F5 - AMBULANCIA - NFS 227 NÃO CONSTA LISTA DE PACIENTES TRANSPORTADOS POR SE TRATAR APENAS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. PREMED L. E. T. E. CPF/CNPJ: **.55.574/****-**	227	06/02/2026	União	R\$ 17.000,00	Sim	R\$ 17.000,00
5	04/02/2026	F1 - AMBULANCIA - NFS 12071 CLINICA I. L. CPF/CNPJ: **.33.360/****-**	12071	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.362,00	Sim	R\$ 22.362,00
6	04/02/2026	F1 - AMBULANCIA - NFS 12070 CLINICA I. L. CPF/CNPJ: **.33.360/****-**	12070	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 610,00	Sim	R\$ 610,00
7	02/02/2026	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 11833 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****-**	11833	12/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.079,49	Sim	R\$ 12.079,49
8	02/02/2026	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 60713 WARELINE D. B. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****-**	60713	12/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.256,12	Sim	R\$ 7.256,12
9	05/02/2026	F1 - AMBULANCIA - NFS 19717 APREMED -. A. D. P. D. R. CPF/CNPJ: **.15.593/****-**	19717	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.165,80	Sim	R\$ 12.165,80
10	28/01/2026	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 14675 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****-**	14675	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.102,30	Sim	R\$ 7.102,30
11	02/02/2026	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 17666 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.22.799/****-**	17666	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
12	02/01/2026	F1 - LOC DIVERSAS - NFS 137 MV I. N. L. CPF/CNPJ: **.06.257/****-**	137	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.555,71	Sim	R\$ 3.555,71
13	02/01/2026	F1 - LOC DIVERSAS - NFS 138 MV I. N. L. CPF/CNPJ: **.06.257/****-**	138	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.938,95	Sim	R\$ 1.938,95
14	02/01/2026	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 221 GUANDAPAR E. L. O. CPF/CNPJ: **.51.281/****-**	221	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.100,00	Sim	R\$ 10.100,00

15	11/02/2026	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 17228 LOCASET L. D. A. L. CPF/CNPJ: **.32.657/****-**	17228	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.465,00	Sim	R\$ 3.465,00
16	03/02/2026	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 1344 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****-**	1344	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
17	10/02/2026	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 45 ALL S. G. D. S. M. O. CPF/CNPJ: **.78.282/****-**	45	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
18	29/12/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 79 MV I. N. L. CPF/CNPJ: **.06.257/****-**	79	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.938,95	Sim	R\$ 1.938,95
19	29/12/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 83 MV I. N. L. CPF/CNPJ: **.06.257/****-**	83	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.555,72	Sim	R\$ 3.555,72
20	29/12/2025	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 78 PARCELA 2 - 10 DEDUZIDO O VALOR DE R\$ 597,64 REFERENTE AO CPC, CUJO FATO GERADOR É A DATA DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL. MV I. N. L. CPF/CNPJ: **.06.257/****-**	78-2	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.254,84	Sim	R\$ 12.254,84
21	04/02/2026	F1 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 249068 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	249068	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.686,97	Sim	R\$ 3.686,97
22	04/02/2026	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 812797311 VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	812797311	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.584,05	Sim	R\$ 5.584,05
23	03/02/2026	F1 - TANQUES OXIGENIO - FATURA 38281 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	38281	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.390,88	Sim	R\$ 1.390,88
24	02/02/2026	F1 - LOC DIVERSAS - FATURA 53289 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.79.577/****-**	53289	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.275,69	Sim	R\$ 1.275,69

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 2.528.669,12
União	R\$ 632.789,46
Estado de São Paulo	R\$ 177.000,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.718.879,25
Total Pago no Período	R\$ 73.524,69
União	R\$ 8.668,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.856,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.614.286,17
União								R\$ 555.324,23
Estado de São Paulo								R\$ 175.633,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 883.328,32
Saldo								R\$ 840.858,26
União								R\$ 68.796,54
Estado de São Paulo								R\$ 1.366,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 770.694,93
1	12/12/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 16949 PARCELA 02 PARCELA 2-2 FIRSTLAB I. I. E. P. L. L. O. 4. CPF/CNPJ: **.89.709/****-**	1694902	03/02/2026	União	R\$ 720,49	Sim	R\$ 720,49
2	06/01/2026	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 206045 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.43.645/****-**	206045	03/02/2026	União	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
3	09/01/2026	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 35043 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****-**	35043	03/02/2026	União	R\$ 502,20	Sim	R\$ 502,20
4	08/01/2026	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19371 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.41.117/****-**	19371	03/02/2026	União	R\$ 6.101,00	Sim	R\$ 6.101,00
5	16/01/2026	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1898 MEDWORK B. M. A. M. T. C. L. CPF/CNPJ: **.42.125/****-**	1898	03/02/2026	União	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
6	15/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 17778 3P M. L. CPF/CNPJ: **.97.154/****-**	17778	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 341,80	Sim	R\$ 341,80
7	15/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 77568 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	77568	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.984,00	Sim	R\$ 4.984,00
8	15/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 35144 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****-**	35144	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.156,45	Sim	R\$ 9.156,45
9	16/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 275119 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.31.734/****-**	275119	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.354,40	Sim	R\$ 1.354,40
10	16/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 484982 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.39.246/****-**	484982	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 803,00	Sim	R\$ 803,00
11	16/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 881199 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	881199	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.064,38	Sim	R\$ 1.064,38

12	16/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2847 LAMPICINE C. E. S. L. O. O. CPF/CNPJ: **.00.772/****-**	2847	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
13	19/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1214 ATMED C. E. R. L. CPF/CNPJ: **.78.975/****-**	1214	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.550,00	Sim	R\$ 2.550,00
14	19/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 32373 MASTER M. I. C. E. M. L. CPF/CNPJ: **.86.941/****-**	32373	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.420,74	Sim	R\$ 1.420,74
15	16/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 25540 NEWCARE C. D. M. C. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.07.978/****-**	25540	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 455,00	Sim	R\$ 455,00
16	16/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 47043 NEUPHARMA D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.87.927/****-**	47043	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 942,20	Sim	R\$ 942,20
17	16/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 25541 NEWCARE C. D. M. C. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.07.978/****-**	25541	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32,00	Sim	R\$ 32,00
18	19/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 15088 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****-**	15088	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.245,10	Sim	R\$ 1.245,10
19	15/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2142103 LSI S. CPF/CNPJ: **.90.675/****-**	2142103	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 671,67	Sim	R\$ 671,67
20	15/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3375 PRODLAC P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.33.748/****-**	3375	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 522,90	Sim	R\$ 522,90
21	15/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3033 CARTMED C. D. A. M. L. CPF/CNPJ: **.35.718/****-**	3033	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 532,00	Sim	R\$ 532,00
22	19/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 15163 TETRA F. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.15.679/****-**	15163	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.032,00	Sim	R\$ 1.032,00
23	16/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 384 JO C. E. I. L. CPF/CNPJ: **.93.512/****-**	384	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.006,25	Sim	R\$ 1.006,25

24	19/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12212505 SERVIMED C. L. O. CPF/CNPJ: **.63.156/****-**	12212505	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.353,60	Sim	R\$ 1.353,60
25	16/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11137 SAEDCLIN C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.48.113/****-**	11137	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.859,50	Sim	R\$ 3.859,50
26	16/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13374 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.25.513/****-**	13374	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 649,13	Sim	R\$ 649,13
27	16/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 67878 FIRSTLAB I. I. E. P. L. L. CPF/CNPJ: **.89.709/****-**	67878	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,89	Sim	R\$ 520,89
28	19/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10819 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****-**	10819	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.854,60	Sim	R\$ 10.854,60
29	15/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 47022 NEUPHARMA D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.87.927/****-**	47022	12/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.444,00	Sim	R\$ 2.444,00
30	03/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 578 GRUPO I. C. E. M. O. L. CPF/CNPJ: **.94.485/****-**	578	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
31	20/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 248 ADIMEDIC S. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.80.007/****-**	248	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
32	19/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 25327 LUPMED C. D. E. I. L. CPF/CNPJ: **.64.551/****-**	25327	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 645,30	Sim	R\$ 645,30
33	19/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7150 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	7150	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.410,42	Sim	R\$ 5.410,42
34	19/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 280630 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.28.695/****-**	280630	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 471,00	Sim	R\$ 471,00
35	19/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 280629 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.28.695/****-**	280629	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 471,00	Sim	R\$ 471,00

36	21/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13809 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/*****	13809	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 835,90	Sim	R\$ 835,90
37	20/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 247 ADIMEDIC S. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.80.007/*****	247	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
38	27/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7466 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/*****	7466	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.740,00	Sim	R\$ 1.740,00
39	27/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1534 SBMED E. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.31.465/*****	1534	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
40	26/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12401 - PARCELA 01 CIRURGICA M. H. B. L. CPF/CNPJ: **.60.282/*****	1240101	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.664,75	Sim	R\$ 1.664,75
41	28/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2179712 LSI S. CPF/CNPJ: **.90.675/*****	2179712	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
42	26/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12401 - PARCELA 02 CIRURGICA M. H. B. L. CPF/CNPJ: **.60.282/*****	1240102	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.664,75	Sim	R\$ 1.664,75
43	13/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 28873 SUPRA D. C. D. P. P. L. E. CPF/CNPJ: **.79.147/*****	28873	23/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 506,60	Sim	R\$ 506,60
44	06/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 200202 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/*****	200202	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60,67	Sim	R\$ 60,67

MEDICAMENTOS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 7.106.921,44
União	R\$ 1.522.325,84
Estado de São Paulo	R\$ 944.073,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.640.522,06
Total Pago no Período	R\$ 120.059,20
União	R\$ 5.786,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 114.272,37
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 3.977.943,16
União	R\$ 1.127.912,03
Estado de São Paulo	R\$ 779.838,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.070.192,49
Saldo	R\$ 3.008.919,08
União	R\$ 388.626,98

Estado de São Paulo								R\$ 164.234,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.456.057,20
1	09/01/2026	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 454235 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	454235	03/02/2026	União	R\$ 96,30	Sim	R\$ 96,30
2	12/12/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 865654 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	865654	03/02/2026	União	R\$ 2.245,80	Sim	R\$ 2.245,80
3	13/01/2026	F5 - MEDICAMENTOS - NF 52575 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****-**	52575	10/02/2026	União	R\$ 3.444,73	Sim	R\$ 3.444,73
4	14/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 316702 F & F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.54.165/****-**	316702	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.611,30	Sim	R\$ 3.611,30
5	14/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 413908 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-**	413908	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 717,34	Sim	R\$ 717,34
6	14/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 885447 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	885447	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 235,00	Sim	R\$ 235,00
7	15/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 26814 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.52.236/****-**	26814	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.384,69	Sim	R\$ 2.384,69
8	14/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 316701 F & F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.54.165/****-**	316701	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.960,00	Sim	R\$ 2.960,00
9	14/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 240420 COSTA C. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.25.157/****-**	240420	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.009,40	Sim	R\$ 1.009,40
10	15/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 931077 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	931077	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 864,46	Sim	R\$ 864,46
11	15/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 65737 CONQUISTA D. D. M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.18.191/****-**	65737	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 287,10	Sim	R\$ 287,10
12	16/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 931928 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	931928	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.491,10	Sim	R\$ 5.491,10
13	15/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 100205 BELIVE C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.35.544/****-**	100205	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.013,50	Sim	R\$ 2.013,50

14	14/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 274757 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.31.734/****-**	274757	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,66	Sim	R\$ 600,66
15	14/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 178681 ATIVA C. H. L. CPF/CNPJ: **.74.988/****-**	178681	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 892,96	Sim	R\$ 892,96
16	14/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 46997 NEUPHARMA D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.87.927/****-**	46997	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.297,50	Sim	R\$ 2.297,50
17	14/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 64932 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	64932	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 305,80	Sim	R\$ 305,80
18	14/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 3082 GEMELI M. L. CPF/CNPJ: **.98.801/****-**	3082	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 730,10	Sim	R\$ 730,10
19	15/01/2026	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 454733 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	454733	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 53,17	Sim	R\$ 53,17
20	14/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 37947 FARMA V. I. E. E. D. M. L. CPF/CNPJ: **.58.502/****-**	37947	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.447,00	Sim	R\$ 9.447,00
21	14/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 175899 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****-**	175899	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.371,10	Sim	R\$ 4.371,10
22	14/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 413903 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-**	413903	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75,39	Sim	R\$ 75,39
23	14/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 137392 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.06.251/****-**	137392	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.789,04	Sim	R\$ 3.789,04
24	15/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 931399 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	931399	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.259,73	Sim	R\$ 3.259,73
25	14/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 884748 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	884748	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.361,36	Sim	R\$ 2.361,36

26	14/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 7036 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	7036	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 890,00	Sim	R\$ 890,00
27	14/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 41485 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **.47.355/****-**	41485	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.890,00	Sim	R\$ 5.890,00
28	16/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 21270 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****-**	21270	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.766,06	Sim	R\$ 2.766,06
29	16/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 142407 FRESENIUS K. B. L. CPF/CNPJ: **.24.221/****-**	142407	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.806,40	Sim	R\$ 3.806,40
30	14/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1314456 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****-**	1314456	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.545,31	Sim	R\$ 1.545,31
31	14/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 137483 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.06.251/****-**	137483	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.853,00	Sim	R\$ 5.853,00
32	15/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 65736 CONQUISTA D. D. M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.18.191/****-**	65736	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.232,34	Sim	R\$ 5.232,34
33	14/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 29329 BASCEL S. L. CPF/CNPJ: **.15.353/****-**	29329	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.130,00	Sim	R\$ 5.130,00
34	14/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 7015 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	7015	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.670,00	Sim	R\$ 1.670,00
35	02/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 356436 SOMA S. H. O. CPF/CNPJ: **.47.630/****-**	356436	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.053,00	Sim	R\$ 1.053,00
36	20/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 43008 DENTAL P. P. O. M. H. L. CPF/CNPJ: **.04.525/****-**	43008	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 713,50	Sim	R\$ 713,50
37	21/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 414494 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-**	414494	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 621,50	Sim	R\$ 621,50

38	20/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 138476 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.06.251/****-**	138476	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.865,00	Sim	R\$ 2.865,00
39	21/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 890509 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	890509	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
40	05/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 449 FARMA P. A. L. CPF/CNPJ: **.98.396/****-**	449	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
41	21/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 142747 FRESENIUS K. B. L. CPF/CNPJ: **.24.221/****-**	142747	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.589,00	Sim	R\$ 2.589,00
42	20/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1046079 UNIAO Q. F. N. S. A. O. CPF/CNPJ: **.65.981/****-**	1046079	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.188,70	Sim	R\$ 6.188,70
43	20/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 65379 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	65379	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.338,95	Sim	R\$ 3.338,95
44	21/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 47089 NEUPHARMA D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.87.927/****-**	47089	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.117,15	Sim	R\$ 1.117,15
45	22/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 65924 CONQUISTA D. D. M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.18.191/****-**	65924	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
46	26/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 319748 F & F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.54.165/****-**	319748	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.395,70	Sim	R\$ 3.395,70
47	27/01/2026	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 456059 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	456059	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 39,88	Sim	R\$ 39,88
48	28/01/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 7519 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	7519	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 598,20	Sim	R\$ 598,20
49	13/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 358066 SOMA S. H. O. CPF/CNPJ: **.47.630/****-**	358066	23/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 864,40	Sim	R\$ 864,40

50	03/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 143504 FRESENIUS K. B. L. CPF/CNPJ: **.24.221/****-**	143504	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
51	03/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 169618 HOSPIDROGAS C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.97.345/****-**	169618	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.917,60	Sim	R\$ 2.917,60
52	20/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 452 FARMA P. A. L. CPF/CNPJ: **.98.396/****-**	452	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 125,58	Sim	R\$ 125,58
53	02/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 939137 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	939137	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.143,40	Sim	R\$ 3.143,40

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.421.164,74
União								R\$ 315.397,66
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.105.767,08
Total Pago no Período								R\$ 33.411,73
União								R\$ 2.413,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.997,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 867.927,98
União								R\$ 261.825,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 606.102,79
Saldo								R\$ 519.825,03
União								R\$ 51.158,67
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 468.666,36
1	27/01/2026	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 389 CARIMBOS C. L. CPF/CNPJ: **.04.565/****-**	389	02/02/2026	União	R\$ 238,00	Sim	R\$ 238,00
2	22/01/2026	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1200 TAP 3. D. L. CPF/CNPJ: **.43.327/****-**	1200	03/02/2026	União	R\$ 1.364,00	Sim	R\$ 1.364,00
3	07/01/2026	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5918 ARTCLEAN C. D. D. L. CPF/CNPJ: **.97.696/****-**	5918	03/02/2026	União	R\$ 811,80	Sim	R\$ 811,80
4	22/01/2026	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 19180 MANDUPLAST C. V. E. A. D. E. L. CPF/CNPJ: **.84.545/****-**	19180	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.206,49	Sim	R\$ 1.206,49
5	21/01/2026	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1086 P R. C. D. O. 6. CPF/CNPJ: **.29.888/****-**	1086	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 549,00	Sim	R\$ 549,00

6	27/01/2026	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 19211 MANDUPLAST C. V. E. A. D. E. L. CPF/CNPJ: **.84.545/****-**	19211	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.040,00	Sim	R\$ 3.040,00
7	27/01/2026	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 19210 MANDUPLAST C. V. E. A. D. E. L. CPF/CNPJ: **.84.545/****-**	19210	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.745,00	Sim	R\$ 3.745,00
8	20/01/2026	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 28334 WILLIAN C. CPF/CNPJ: **.08.667/****-**	28334	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 303,08	Sim	R\$ 303,08
9	20/01/2026	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 324058 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****-**	324058	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,75	Sim	R\$ 330,75
10	19/01/2026	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 6808 HIGI S. C. H. P. L. O. 8. CPF/CNPJ: **.39.735/****-**	6808	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.578,80	Sim	R\$ 1.578,80
11	21/01/2026	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 461171 NOVA M. L. CPF/CNPJ: **.83.888/****-**	461171	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,60	Sim	R\$ 600,60
12	21/01/2026	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 3192437 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **.88.752/****-**	3192437	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 207,35	Sim	R\$ 207,35
13	21/01/2026	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1009469 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.98.091/****-**	1009469	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.352,06	Sim	R\$ 6.352,06
14	19/01/2026	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 932786 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	932786	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.319,65	Sim	R\$ 2.319,65
15	22/01/2026	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 9655 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	9655	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.206,40	Sim	R\$ 1.206,40
16	19/01/2026	F1 - DESCARTAVEIS - NF 17998 ELPACK E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****-**	17998	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.593,40	Sim	R\$ 1.593,40
17	22/01/2026	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 9651 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	9651	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 226,46	Sim	R\$ 226,46

18	28/01/2026	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 9676 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	9676	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 639,60	Sim	R\$ 639,60
19	27/01/2026	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 12278 ETI T. E. L. CPF/CNPJ: **.09.116/****-**	12278	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 871,90	Sim	R\$ 871,90
20	28/01/2026	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5941 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.39.553/****-**	5941	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.830,50	Sim	R\$ 2.830,50
21	22/01/2026	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 18050 ELPACK E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****-**	18050	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 444,00	Sim	R\$ 444,00
22	28/01/2026	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 108431 DRYKON S. D. H. E. L. L. CPF/CNPJ: **.20.138/****-**	108431	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 357,42	Sim	R\$ 357,42
23	27/01/2026	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 28173 TOP L. M. D. L. P. D. E. E. L. O. CPF/CNPJ: **.35.739/****-**	28173	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 880,00	Sim	R\$ 880,00
24	29/01/2026	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 5633 SRT S. I. L. CPF/CNPJ: **.00.162/****-**	5633	23/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 328,17	Sim	R\$ 328,17
25	23/02/2026	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 3131 SEMPREPECAS P. E. A. T. L. O. CPF/CNPJ: **.21.383/****-**	3131	23/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 276,90	Sim	R\$ 276,90
26	23/02/2026	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 12143 MAXXI S. I. L. CPF/CNPJ: **.23.356/****-**	12143	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00
27	19/02/2026	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 1433 No dia 26/02/2026 foi realizado o pagamento da NF 1433 no valor de R\$ 1.615,40. Posteriormente, foi identificada uma devolução de R\$ 540,00, referente a NF 1499, correspondente ao valor pago a maior. TAP 3. D. L. CPF/CNPJ: **.43.327/****-**	1433	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.075,40	Sim	R\$ 1.075,40

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 6.835.468,62
União	R\$ 843.301,86
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.992.166,76
Total Pago no Período	R\$ 33.180,16
União	R\$ 4.811,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.368,67
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 1.441.548,87
União	R\$ 242.826,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.198.722,07

Saldo								R\$ 5.360.739,59
União								R\$ 595.663,57
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.765.076,02
1	12/01/2026	F5 - SERV CONTROLE QUALIDADE - BOLETO 5836 PROGRAMA N. D. C. D. Q. L. CPF/CNPJ: **.02.879/****-**	5836	03/02/2026	União	R\$ 691,73	Sim	R\$ 691,73
2	23/01/2026	F5 - CONTROLE DE PRAGAS - NFS 27273 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****-**	27273	03/02/2026	União	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
3	29/01/2026	F5 - OUTROS SERV TECEIROS - NFS 480 PAULO H. S. M. CPF/CNPJ: **.82.826/****-**	480	04/02/2026	União	R\$ 1.434,75	Sim	R\$ 1.434,75
4	02/02/2026	F5 - OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 69 TRABT V. S. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.17.483/****-**	69	04/02/2026	União	R\$ 555,65	Sim	R\$ 555,65
5	03/02/2026	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 2986 HELP T. M. C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.26.076/****-**	2986	09/02/2026	União	R\$ 1.179,36	Sim	R\$ 1.179,36
6	16/01/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 3519 SAPRA L. S. D. A. E. P. R. L. CPF/CNPJ: **.29.810/****-**	3519	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 190,80	Sim	R\$ 190,80
7	16/01/2026	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 260000000331 GREEN P. F. S. S. P. L. CPF/CNPJ: **.20.302/****-**	260000000331	12/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 709,85	Sim	R\$ 709,85
8	09/02/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 11624 REBRAC I. D. M. E. CPF/CNPJ: **.19.370/****-**	11624	12/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,30	Sim	R\$ 79,30
9	04/02/2026	F1 - SERV MANUT PREDIAL - NFS 205 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.75.259/****-**	205	12/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.686,10	Sim	R\$ 1.686,10
10	10/02/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 286 ELO E. C. D. E. L. O. 7. CPF/CNPJ: **.17.172/****-**	286	12/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.383,15	Sim	R\$ 16.383,15
11	06/02/2026	F1 - ANÁLISE DE ÁGUA - NFS 19431 TERRAHIDRO G. A. L. O. CPF/CNPJ: **.89.711/****-**	19431	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.628,29	Sim	R\$ 1.628,29
12	06/02/2026	F1 - SERV FRETES E CARRETOS - NFS 381 RAFA E. T. E. CPF/CNPJ: **.44.064/****-**	381	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 285,00	Sim	R\$ 285,00
13	02/02/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 61 MEDWORK B. M. A. M. T. C. L. CPF/CNPJ: **.42.125/****-**	61	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.290,00	Sim	R\$ 1.290,00

14	16/01/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 333 GREEN P. F. S. S. P. L. CPF/CNPJ: **.20.302/****-**	333	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 638,18	Sim	R\$ 638,18
15	08/01/2026	F1 - SERV SEGURANCA - NFS 116776 RCA S. d. S. L. CPF/CNPJ: **.76.950/****-**	116776	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 263,08	Sim	R\$ 263,08
16	19/01/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 372 CONECTE-SE L. CPF/CNPJ: **.84.527/****-**	372	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 702,00	Sim	R\$ 702,00
17	11/02/2026	F1 - SERV CONTROLE QUALIDADE - BOLETO 9405 PROGRAMA N. D. C. D. Q. L. CPF/CNPJ: **.02.879/****-**	9405	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 775,51	Sim	R\$ 775,51
18	12/02/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 60 OFICINA P. C. E. E. L. CPF/CNPJ: **.59.720/****-**	60	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.152,80	Sim	R\$ 3.152,80
19	04/02/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 35470 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	35470	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 584,61	Sim	R\$ 584,61

RECURSOS HUMANOS (5)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.568.967,52
União								R\$ 11.382.133,17
Estado de São Paulo								R\$ 475.304,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.711.530,19
Total Pago no Período								R\$ 1.238.950,50
União								R\$ 748.588,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 490.361,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.929.300,68
União								R\$ 9.623.991,43
Estado de São Paulo								R\$ 475.304,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.830.005,09
Saldo								R\$ 16.400.716,34
União								R\$ 1.009.552,85
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.391.163,49
1	28/01/2026	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 161686 RAPIDO L. C. L. O. CPF/CNPJ: **.92.724/****-**	161686	02/02/2026	União	R\$ 323,94	Sim	R\$ 323,94
2	28/01/2026	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1002263164 PREFEITURA M. D. S. -. c. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1002263164	02/02/2026	União	R\$ 12.571,20	Sim	R\$ 12.571,20
3	28/01/2026	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 5748005 SINDICATO D. T. E. A. E. R. CPF/CNPJ: **.50.410/****-**	5748005	06/02/2026	União	R\$ 357,44	Sim	R\$ 357,44

4	02/02/2026	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 177995 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	177995	06/02/2026	União	R\$ 1.502,66	Sim	R\$ 1.502,66
5	03/02/2026	F5 - EMP CONSIGNADOS - GRF 01260203183008531 CAIXA E. F. - C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260203183008531	06/02/2026	União	R\$ 57.294,40	Sim	R\$ 57.294,40
6	03/02/2026	F5 - FGTS A RECOLHER - GRF 01260203183008531 CAIXA E. F. - C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	012602031830085312	06/02/2026	União	R\$ 77.260,53	Sim	R\$ 77.260,53
7	31/01/2026	F5 - PENSÃO ALIMENTICIA - R L OLIVEIRA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. É. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	01202630	06/02/2026	União	R\$ 1.863,22	Sim	R\$ 1.863,22
8	31/01/2026	F5 - PENSÃO ALIMENTICIA - L M S MACHADO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. É. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	01202631	06/02/2026	União	R\$ 1.839,26	Sim	R\$ 1.839,26
9	02/02/2026	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 180822 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	180822	06/02/2026	União	R\$ 2.960,00	Sim	R\$ 2.960,00
10	03/02/2026	F5 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 12026 SINDICATO D. E. D. E. D. S. P. CPF/CNPJ: **.69.117/****-**	12026	06/02/2026	União	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
11	03/02/2026	F5 - SERVICOS ADM - NF 249997 O valor lançado como rateio administrativo refere-se ao ressarcimento proporcional de despesas da estrutura administrativa da Santa Casa que executa, para a UPA Éden (filial com CNPJ próprio, porém sem estrutura administrativa autônoma), os serviços de gestão financeira, contábil, recursos humanos, departamento pessoal e prestação de contas conforme previsto no Plano de Trabalho aprovado. A centralização dessas atividades atende aos princípios da economicidade e eficiência, evitando a implantação de estrutura administrativa própria na UPA e, consequentemente, aumento do custo global da parceria. IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. É. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	249997	06/02/2026	União	R\$ 56.253,24	Sim	R\$ 56.253,24
12	31/01/2026	F5 - SALARIOS A PAGAR - COMP JANEIRO 2026 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. É. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	01202632	06/02/2026	União	R\$ 533.973,13	Sim	R\$ 533.973,13
13	18/01/2026	F5 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 43482399 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	43482399	09/02/2026	União	R\$ 2.364,87	Sim	R\$ 2.364,87
14	10/02/2026	F1 - ADTO 1º PARC 13º SALÁRIO FEVEREIRO/2026 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. É. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	022026	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.551,36	Sim	R\$ 2.551,36
15	06/02/2026	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NFS 43925813 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	43925813	12/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 64.262,20	Sim	R\$ 64.262,20
16	28/02/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - V OLIVEIRA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. É. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	02202601	12/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.352,54	Sim	R\$ 1.352,54

17	10/02/2026	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 01260210201426320 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260210201426320	12/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56,80	Sim	R\$ 56,80
18	28/02/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - P P SILVA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. É. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	02202602	12/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.072,39	Sim	R\$ 5.072,39
19	13/02/2026	F1 - INSS A RECOLHER - DARF 07162604483041710 FUNDO D. R. G. D. P. S. CPF/CNPJ: **.27.230/****-**	071626044830417101	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 74.317,67	Sim	R\$ 74.317,67
20	13/02/2026	F1 - IRRF FUNCIONARIOS - DARF 07162604483041710 MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	071626044830417102	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.900,48	Sim	R\$ 18.900,48
21	13/02/2026	F1 - IRRF TERCEIROS - DARF 07162604483041710 MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	071626044830417102	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.216,23	Sim	R\$ 4.216,23
22	13/02/2026	F1 - CPC TERCEIROS - DARF 07162604483041710 MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	071626044830417103	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.221,36	Sim	R\$ 13.221,36
23	28/02/2026	F1 - ADTO SALARIOS A PAGAR - COMP 02/2026 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. É. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	02202603	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170.182,29	Sim	R\$ 170.182,29
24	01/02/2026	F1 - PLANO SAÚDE/ODONTO - NF 43575908 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	43575908	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,56	Sim	R\$ 6,56
25	05/02/2026	F1 - CESTA BASICA - NF 594572 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.08.518/****-**	594572	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 34.507,97	Sim	R\$ 34.507,97
26	24/02/2026	F1 - FGTS A RECOLHER - GRF 01260224222920111 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260224222920111	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.164,65	Sim	R\$ 3.164,65
27	28/02/2026	F1 - FÉRIAS A PAGAR - COMPETENCIA MARCO 2026 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. É. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	022026	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 88.015,77	Sim	R\$ 88.015,77
28	28/02/2026	F1 - RESCISAO D V RODRIGUES IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. É. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	02202604	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.533,34	Sim	R\$ 10.533,34

SERVIÇOS MÉDICOS (*)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 26.649.112,00
União								R\$ 7.509.904,75
Estado de São Paulo								R\$ 3.192.636,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.946.571,20
Total Pago no Período								R\$ 928.399,47
União								R\$ 1.298,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 927.100,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.431.350,60
União								R\$ 5.842.383,11
Estado de São Paulo								R\$ 3.192.636,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.396.331,44
Saldo								R\$ 7.289.361,93
União								R\$ 1.666.222,76
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.623.139,17
1	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NF 20 J E. G. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.12.222/****-**	20	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 788,34	Sim	R\$ 788,34
2	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NF 3 Y L. A. L. CPF/CNPJ: **.43.632/****-**	3	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
3	04/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 57 ARAKAKI S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.721/****-**	57	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
4	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 192 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****-**	192	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.373,62	Sim	R\$ 13.373,62
5	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 FILIPE E. C. L. S. L. CPF/CNPJ: **.06.249/****-**	15	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.630,00	Sim	R\$ 9.630,00
6	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 53 HILDEBRANDO L. S. D. O. L. CPF/CNPJ: **.38.988/****-**	53	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.720,00	Sim	R\$ 6.720,00
7	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 JOHANNA C. C. P. L. CPF/CNPJ: **.07.473/****-**	13	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.840,00	Sim	R\$ 3.840,00
8	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 LIT M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.47.409/****-**	27	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.750,00	Sim	R\$ 3.750,00

9	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 115 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.99.553/****-**	115	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.560,00	Sim	R\$ 10.560,00
10	04/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2311 CORTEZ F. M. S. L. CPF/CNPJ: **.19.401/****-**	2311	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
11	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 332 CHAN T. C. CPF/CNPJ: **.84.075/****-**	332	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
12	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 522 DACP S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.091/****-**	522	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.000,00	Sim	R\$ 9.000,00
13	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 59 BIANCA B. M. L. CPF/CNPJ: **.07.395/****-**	59	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.560,00	Sim	R\$ 7.560,00
14	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 51 CD L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.44.748/****-**	51	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.520,00	Sim	R\$ 14.520,00
15	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 119 CVQC S. E. M. L. CPF/CNPJ: **.85.245/****-**	119	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.820,00	Sim	R\$ 5.820,00
16	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 DOUGLAS S. P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.52.221/****-**	14	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.720,00	Sim	R\$ 18.720,00
17	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 AMORAVIE S. M. L. CPF/CNPJ: **.17.692/****-**	23	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.540,00	Sim	R\$ 15.540,00
18	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 116 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.99.553/****-**	116	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.640,00	Sim	R\$ 11.640,00
19	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 45 AMANDA A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.17.387/****-**	45	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.600,00	Sim	R\$ 15.600,00

20	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 39 BLS P. M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.45.851/****-**	39	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.160,00	Sim	R\$ 14.160,00
21	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 885 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****-**	885	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
22	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 216 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****-**	216	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.757,20	Sim	R\$ 6.757,20
23	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 IT S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.22.367/****-**	3	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
24	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3815 LS P. A. E. C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.95.203/****-**	3815	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.351,44	Sim	R\$ 1.351,44
25	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 EMANUELLE D. F. S. M. L. CPF/CNPJ: **.59.111/****-**	27	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.200,00	Sim	R\$ 10.200,00
26	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 49 ESPACO Z. D. P. I. M. E. S. CPF/CNPJ: **.70.163/****-**	49	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.480,00	Sim	R\$ 12.480,00
27	04/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 FLAVIA F. B. L. CPF/CNPJ: **.45.506/****-**	27	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
28	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35 IKEV F. S. M. L. CPF/CNPJ: **.62.914/****-**	35	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.360,00	Sim	R\$ 15.360,00
29	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 52 NOBREGA S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.421/****-**	52	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
30	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 50 NOBREGA S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.421/****-**	50	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.920,00	Sim	R\$ 10.920,00

31	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 143 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.547/****-**	143	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.500,00	Sim	R\$ 10.500,00
32	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 180 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****-**	180	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.519,37	Sim	R\$ 3.519,37
33	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 433 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****-**	433	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
34	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 43 MOTA F. S. M. L. CPF/CNPJ: **.59.773/****-**	43	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.220,00	Sim	R\$ 8.220,00
35	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 282 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **.59.868/****-**	282	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.421,12	Sim	R\$ 17.421,12
36	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 104 MVM S. M. L. CPF/CNPJ: **.68.818/****-**	104	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.290,00	Sim	R\$ 19.290,00
37	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 40 MARIANA M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.15.130/****-**	40	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
38	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 STELLA A. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.31.707/****-**	6	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.250,00	Sim	R\$ 15.250,00
39	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 432 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****-**	432	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.894,99	Sim	R\$ 12.894,99
40	02/02/2026	F1 - SERV ODONTO - NFS 144 TEREZA C. T. S. O. L. CPF/CNPJ: **.09.048/****-**	144	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.887,03	Sim	R\$ 28.887,03
41	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 56 ARTIAGA S. M. L. CPF/CNPJ: **.52.849/****-**	56	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.340,00	Sim	R\$ 8.340,00

42	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 41 COPQUE M. L. CPF/CNPJ: **.27.690/****-**	41	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.860,00	Sim	R\$ 4.860,00
43	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 DANIEL A. O. E. C. L. CPF/CNPJ: **.19.266/****-**	6	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.267,68	Sim	R\$ 9.267,68
44	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 59 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **.93.352/****-**	59	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
45	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 DR. G. O. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.302/****-**	10	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
46	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 D. Z. S. M. L. CPF/CNPJ: **.40.638/****-**	2	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.920,00	Sim	R\$ 13.920,00
47	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 61 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **.93.352/****-**	61	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.080,00	Sim	R\$ 25.080,00
48	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 45 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **.81.855/****-**	45	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.220,00	Sim	R\$ 14.220,00
49	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 40 CES M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.50.389/****-**	40	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
50	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 225 CLINICA M. B. O. L. CPF/CNPJ: **.30.261/****-**	225	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.153,36	Sim	R\$ 3.153,36
51	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 DANIEL A. O. E. C. L. CPF/CNPJ: **.19.266/****-**	8	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 703,87	Sim	R\$ 703,87
52	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 39 DANILO C. L. CPF/CNPJ: **.27.194/****-**	39	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

53	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 L C. P. L. CPF/CNPJ: **.56.084/****-**	47	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.270,00	Sim	R\$ 15.270,00
54	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 41 MARIANA M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.15.130/****-**	41	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.250,00	Sim	R\$ 2.250,00
55	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35 SENJU S. M. L. CPF/CNPJ: **.09.306/****-**	35	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.750,00	Sim	R\$ 6.750,00
56	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 STELLA A. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.31.707/****-**	7	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
57	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 GABRIEL P. D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.08.814/****-**	12	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.680,00	Sim	R\$ 13.680,00
58	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 217 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****-**	217	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.446,50	Sim	R\$ 8.446,50
59	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 ISABELLY A. S. M. L. CPF/CNPJ: **.20.066/****-**	3	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.500,00	Sim	R\$ 13.500,00
60	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 LFA D. S. A. M. L. L. CPF/CNPJ: **.80.130/****-**	19	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.610,00	Sim	R\$ 14.610,00
61	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 RAMSES S. M. L. CPF/CNPJ: **.72.314/****-**	5	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.560,00	Sim	R\$ 10.560,00
62	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 49 SOPHIA G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.96.432/****-**	49	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
63	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 61 SOUZA E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.827/****-**	61	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.100,68	Sim	R\$ 24.100,68

64	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 THASCITO R. S. S. L. CPF/CNPJ: **.97.665/****-**	15	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.120,00	Sim	R\$ 3.120,00
65	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 36 MARCELA S. P. M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.39.774/****-**	36	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.720,00	Sim	R\$ 6.720,00
66	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 131 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****-**	131	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.320,00	Sim	R\$ 7.320,00
67	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 133 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****-**	133	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
68	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 134 N.B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.18.662/****-**	134	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
69	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 BRENDA S. L. CPF/CNPJ: **.18.176/****-**	30	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.000,00	Sim	R\$ 9.000,00
70	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 40 COPQUE M. L. CPF/CNPJ: **.27.690/****-**	40	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.740,00	Sim	R\$ 22.740,00
71	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 68 CHIQUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.730/****-**	68	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.950,00	Sim	R\$ 7.950,00
72	04/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 42 CLINICA M. L. L. CPF/CNPJ: **.71.253/****-**	42	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.340,00	Sim	R\$ 5.340,00
73	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 58 ARTIAGA S. M. L. CPF/CNPJ: **.52.849/****-**	58	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.250,00	Sim	R\$ 11.250,00
74	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 113 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.99.553/****-**	113	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

75	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 156 AMANDA B. R. D. F. CPF/CNPJ: **.56.092/****-**	156	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.250,00	Sim	R\$ 14.250,00
76	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 309 BG S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.701/****-**	309	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
77	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 44 EMPIRE M. L. CPF/CNPJ: **.81.855/****-**	44	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.560,00	Sim	R\$ 10.560,00
78	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 60 EAG S. M. L. CPF/CNPJ: **.93.352/****-**	60	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
79	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 215 HAROALDO H. I. L. CPF/CNPJ: **.52.382/****-**	215	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
80	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 40 JP A. S. I. L. CPF/CNPJ: **.10.449/****-**	40	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.430,00	Sim	R\$ 5.430,00
81	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 DANIEL A. O. E. C. L. CPF/CNPJ: **.19.266/****-**	7	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.927,13	Sim	R\$ 4.927,13
82	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 29 BRENDA S. L. CPF/CNPJ: **.18.176/****-**	29	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.250,00	Sim	R\$ 8.250,00
83	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 41 CES M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.50.389/****-**	41	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.250,00	Sim	R\$ 2.250,00
84	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 67 CHIKUITO S. M. L. CPF/CNPJ: **.43.730/****-**	67	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
85	06/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 204 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **.60.503/****-**	204	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00

86	05/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 434 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****-**	434	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 788,34	Sim	R\$ 788,34
87	04/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 42 JP A. S. I. L. CPF/CNPJ: **.10.449/****-**	42	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
88	04/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 43 CLINICA M. L. L. CPF/CNPJ: **.71.253/****-**	43	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.200,00	Sim	R\$ 4.200,00
89	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 39 MARIANA M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.15.130/****-**	39	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.700,00	Sim	R\$ 11.700,00
90	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 64 SOUZA E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.827/****-**	64	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 788,34	Sim	R\$ 788,34
91	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 SENJU S. M. L. CPF/CNPJ: **.09.306/****-**	33	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
92	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 37 VINICIUS D. A. M. CPF/CNPJ: **.46.272/****-**	37	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.750,00	Sim	R\$ 9.750,00
93	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 TC M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.87.680/****-**	10	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.180,00	Sim	R\$ 9.180,00
94	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 VITORIO M. L. CPF/CNPJ: **.44.946/****-**	31	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
95	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 222 VILIOTTI S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.786/****-**	222	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.470,00	Sim	R\$ 7.470,00
96	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 36 VINICIUS D. A. M. CPF/CNPJ: **.46.272/****-**	36	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.250,00	Sim	R\$ 11.250,00
97	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 34 SARA L. M. L. CPF/CNPJ: **.18.962/****-**	34	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.650,00	Sim	R\$ 22.650,00

98	02/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1 SANTANA P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.46.786/****-**	1	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
99	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 62 SOUZA E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.827/****-**	62	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.111,63	Sim	R\$ 2.111,63
100	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 60 SOUZA E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.827/****-**	60	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.013,23	Sim	R\$ 30.013,23
101	03/02/2026	F1 - SERV IMAGEM - NFS 306 A.M.J.U. M. I. L. - M. CPF/CNPJ: **.18.504/****-**	306	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 760,65	Sim	R\$ 760,65
102	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 57 ARTIAGA S. M. L. CPF/CNPJ: **.52.849/****-**	57	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
103	03/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 114 ADRIEL F. A. D. M. L. CPF/CNPJ: **.99.553/****-**	114	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
104	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 42 COPQUE M. L. CPF/CNPJ: **.27.690/****-**	42	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
105	04/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 93 WL M. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.45.467/****-**	93	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
106	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2527 CROCO M. L. CPF/CNPJ: **.30.325/****-**	2527	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
107	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 308 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **.62.687/****-**	308	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
108	02/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 178 4D S. M. E. M. CPF/CNPJ: **.49.754/****-**	178	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00

109	10/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****-**	21	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.750,00	Sim	R\$ 24.750,00
110	09/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****-**	19	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.640,00	Sim	R\$ 8.640,00
111	09/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****-**	20	11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.760,00	Sim	R\$ 5.760,00
112	03/02/2026	F5 - SERVICOS MEDICOS - NF 282 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **.59.868/****-**	282	12/02/2026	União	R\$ 1.298,88	Sim	R\$ 1.298,88
113	09/02/2026	F1 - SERV IMAGEM - NFS 93 SNS I. M. L. CPF/CNPJ: **.43.022/****-**	93	12/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.521,32	Sim	R\$ 1.521,32
114	10/02/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 BRENDA S. L. CPF/CNPJ: **.18.176/****-**	31	12/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.875,00	Sim	R\$ 1.875,00

UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.835.667,84
União								R\$ 346.372,17
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.489.295,67
Total Pago no Período								R\$ 69.186,34
União								R\$ 29.094,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.091,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 641.503,33
União								R\$ 206.411,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 435.091,39
Saldo								R\$ 1.124.978,17
União								R\$ 110.865,46
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.014.112,71
1	07/01/2026	F5 - ENERGIA ELETRICA - NF 01000021020362600 PREFEITURA M. D. S. -. c. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	01000021020362600	03/02/2026	União	R\$ 24.143,06	Sim	R\$ 24.143,06
2	20/01/2026	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 221009499 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	22109499	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.029,92	Sim	R\$ 4.029,92
3	02/02/2026	F1 - INTERNET - FATURA 32444 G2G N. S. D. C. E. C. D. P. E. L. CPF/CNPJ: **.26.412/****-**	32444	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 129,90	Sim	R\$ 129,90

4	01/02/2026	F1 - INTERNET - FATURA 5353591 VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	5353591	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,00	Sim	R\$ 675,00
5	03/02/2026	F1 - INTERNET - FATURA 207710 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****-**	207710	18/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.978,46	Sim	R\$ 1.978,46
6	01/01/2026	F1 - INTERNET - FATURA 2013689634 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	2013689634	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,00	Sim	R\$ 675,00
7	25/02/2026	DEVOLUCAO A CONTA MUNICIPAL REF 26/12/2025 A título de esclarecimento, informamos ainda que Informamos que no dia 26/12/2026 foi feita uma transferência da Conta Provisão Municipal diretamente para a Conta Corrente Federal. Na ocasião esse empréstimo foi lançado como "OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DO AJUSTE", pois caso contrário o RP-12 Municipal ficaria negativo. Somada ao saldo federal, foram pagas as duas despesas deste dia (26/12/2026). Em 25/02/2026 nosso financeiro devolveu o recurso diretamente da Conta Corrente Federal para a Conta Provisão Municipal e então o RP- 12 Federal ficou negativo. A fim de corrigir esse lançamento e retirar do RP-12 o valor que outrora entrou como "Outras Receitas Decorrentes do Ajuste" (não trata de outras receitas e sim da mesma receita do ajuste), fiz o lançamento do valor de R\$ 4.591,71 como uma despesa planejada, pois só assim consigo remover o empréstimo lançado incorretamente do RP e regularizar o saldos. IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. É. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	495171	25/02/2026	União	R\$ 4.951,71	Sim	R\$ 4.951,71
8	04/02/2026	F1 - ENERGIA ELETRICA - NF 01000032263182683 PREFEITURA M. D. S. -. c. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	01000032263182683	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32.603,29	Sim	R\$ 32.603,29
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.673.537,44
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.673.537,44

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
11/02/2026	F1 - DEVOLUCAO PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS - FONTE MUNICIPAL - 2026 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO NF 20 - J E G SERV MED 11/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 788,34	Sim R\$ 788,34
26/02/2026	F1 - DESPESA INDEVIDA TAP 3 - NF 1499 REF. A DEVOLUÇÃO NF 1499 - R\$540,00, REEMBOLSADO POSTERIORMENTE EM 23/03/2026.	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 540,00	Sim R\$ 540,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 1.328,34
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 1.328,34
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 1.328,34

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 6.611.286,62
---	------------------

(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.674.865,78
Saldo Geral (I - J)	R\$ 3.936.420,84
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 6.611.286,62
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.674.865,78
Saldo Público (K - L)	R\$ 3.936.420,84

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:43419615
868

Assinado digitalmente por REINALDO
BESERRA DOS REIS:43419615868
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital, OU=09125842000144, OU=,
Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em
branco), CN=REINALDO BESERRA DOS
REIS:43419615868
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.02 16:52:35-02'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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