

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Convênio
Proc. Admin. Nº: 2019/15.862-6
Data da Assinatura: 15/05/2019
Valor da Parceria: R\$ 167.187.048,03
Entidade Beneficiária: UPH Zona Leste - Santa Casa - Saúde
CNPJ: 71.485.056/0004-74
Endereço: Rua Coronel Nogueira Padilha, 2585 - Vila Hortência, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Prestação de serviços para fins de gestão e operacionalização da Unidade Pré-Hospitalar da Zona Leste - UPHZL.

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
F2 - RECEITAS - ESTADUAL 2025 NF 287 P.A. 15.862/2019 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 - TABELA SUS PAULISTA - FONTE 02 ESTADUAL R\$ 37.284,36.	01/09/2024	13/02/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5 / 577590754-6	Sim	R\$ 37.284,36
F2 - RECEITAS - ESTADUAL 2025 NF 290 P.A. 15.862/2019 - COMP. OUTUBRO/2024 - RECURSO ESTADUAL F2 R\$ 41.890,93	01/10/2024	13/02/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5 / 577590754-6	Sim	R\$ 41.890,93
F1 - RECEITAS - MUNICIPAL 2025 NF 288 P.A. 15.862/2019 - COMP. DEZEMBRO/2024 - RECURSO MUNICIPAL F1 R\$ 1.998.200,21.	31/12/2024	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 1.998.200,21
F1 - RECEITAS - MUNICIPAL 2025 NF 294 P.A. 15.862/2019 COMP. FEVEREIRO/2025 - RECURSO MUNICIPAL F1 - R\$ 2.680.261,77.	28/02/2025	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 2.680.261,77
Estado de São Paulo						R\$ 79.175,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4.678.461,98
TOTAL						R\$ 4.757.637,27

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2025 DEVOLUÇÃO DE PGTO - SERV MED HELLEN NF 31	07/02/2025	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.500,00
TOTAL						R\$ 1.500,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - REEMB. BENEFÍCIOS FUNC. TRANSF. MATRIZ/UPA 2025 REEMB. BENEFICIOS FUNC. TRANSF. DEZ/2024. CRÉDITO ABATIDO NA DESPESA DE REEMB. BENEF. FUNC. TRANSF. - 633,18 = 1.283,04	05/02/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 1.916,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.916,22
TOTAL						R\$ 1.916,22

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - RENDIMENTOS - INVEST. MUNICIPAL 2025 RENDIMENTO FEV/2025.	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 23.098,78
F1 - RENDIMENTOS - PROVISÃO 13º SAL - MUNICIPAL 2025 RENDIMENTO FEV/2025.	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3402-0 / 577590758-9	Sim	R\$ 27.603,47
F2 - RENDIMENTOS - INVEST. ESTADUAL 2025 RENDIMENTO FEV/2025.	28/02/2025	28/02/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5 / 577590754-6	Sim	R\$ 117,54
F5 - RENDIMENTOS - INVEST. FEDERAL 2025 RENDIMENTO FEV/2025.	28/02/2025	28/02/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6 / 577590744-9	Sim	R\$ 2.500,62
União						R\$ 2.500,62
Estado de São Paulo						R\$ 117,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 50.702,25
TOTAL						R\$ 53.320,41

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 2.500,62
Total Estado de São Paulo	R\$ 79.292,83
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.732.580,45
TOTAL	R\$ 4.814.373,90

(A) Saldo Anterior	R\$ 3.509.641,79
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 3.509.641,79
(C) Total das Receitas	R\$ 4.814.373,90
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 4.814.373,90

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
13/02/2025	R\$ 79.175,29	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/02/2025	R\$ 80.539,21	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/02/2025	R\$ 7.745,71	Débito	Resgate	Sim	União	União
04/02/2025	R\$ 87.789,82	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/02/2025	R\$ 10.566,10	Débito	Resgate	Sim	União	União

07/02/2025	R\$ 914.219,34	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2025	R\$ 2.321,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2025	R\$ 1.500,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/02/2025	R\$ 320.020,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/02/2025	R\$ 237.348,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R\$ 1.296,61	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R\$ 4.678.461,98	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/02/2025	R\$ 224.646,66	Débito	Resgate	Sim	União	União
10/02/2025	R\$ 16.184,82	Débito	Resgate	Sim	União	União
11/02/2025	R\$ 27.378,91	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/02/2025	R\$ 3.944,20	Débito	Resgate	Sim	União	União
17/02/2025	R\$ 235.721,37	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA PROVISAO - 13º SALARIO - MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2025	R\$ 68.701,79	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/02/2025	R\$ 61.533,75	Débito	Resgate	Sim	União	União
21/02/2025	R\$ 28.319,03	Débito	Resgate	Sim	União	União
28/02/2025	R\$ 1.027,19	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/02/2025	R\$ 518.091,47	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/02/2025	R\$ 518.091,47	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/02/2025	R\$ 79.175,29	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/02/2025	R\$ 80.539,21	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/02/2025	R\$ 7.745,71	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/02/2025	R\$ 10.566,10	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/02/2025	R\$ 87.789,82	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/02/2025	R\$ 914.219,34	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2025	R\$ 2.321,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/02/2025	R\$ 1.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

17/02/2025	R\$ 237.348,37	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/02/2025	R\$ 320.020,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R\$ 1.296,61	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R\$ 4.678.461,98	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/02/2025	R\$ 27.378,91	Crédito	Resgate	Sim	União	União
12/02/2025	R\$ 224.646,66	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/02/2025	R\$ 235.721,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISAO - 13º SALARIO - MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/02/2025	R\$ 3.944,20	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/02/2025	R\$ 16.184,82	Crédito	Resgate	Sim	União	União
27/02/2025	R\$ 68.701,79	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/02/2025	R\$ 61.533,75	Crédito	Resgate	Sim	União	União
21/02/2025	R\$ 28.319,03	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/02/2025	R\$ 1.027,19	Crédito	Resgate	Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário UPH Zona Leste - Santa Casa - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2025 a 28/02/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
COMBUSTÍVEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.408,7
União								R\$ 9.869,7
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.539,7
Total Pago no Período								R\$ 636,0
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 636,0
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.508,1
União								R\$ 594,1
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.914,1
Saldo								R\$ 26.264,7
União								R\$ 9.275,7
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.988,7
1	28/01/2025	F1 - COMBUSTIVEL - NF 6249 BARROS F. L. CPF/CNPJ: **.59.986/****.**	6249	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 636,00	Sim	R\$ 636,0
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 498.864,1
União								R\$ 142.123,1
Estado de São Paulo								R\$ 84.117,1
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 272.623,1
Total Pago no Período								R\$ 32.736,4
União								R\$ 24.460,4

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.275,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 346.297,00
União								R\$ 53.169,00
Estado de São Paulo								R\$ 84.117,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 209.010,00
Saldo								R\$ 119.830,00
União								R\$ 64.493,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.337,00
1	28/01/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1943 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.33	1943	03/02/2025	União	R\$ 2.386,50	Sim	R\$ 2.386,50
2	31/01/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1945 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.33	1945	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.916,00	Sim	R\$ 1.916,00
3	03/02/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1424 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****.33	1424	06/02/2025	União	R\$ 3.253,20	Sim	R\$ 3.253,20
4	01/02/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1946 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.33	1946	06/02/2025	União	R\$ 636,00	Sim	R\$ 636,00
5	03/02/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1947 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.33	1947	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.697,00	Sim	R\$ 1.697,00
6	05/02/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1961 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.33	1961	12/02/2025	União	R\$ 1.817,00	Sim	R\$ 1.817,00
7	17/01/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 628689 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****.33	628689	12/02/2025	União	R\$ 3.006,97	Sim	R\$ 3.006,97
8	17/01/2025	F5 - DIETAS - NF 10214 MEDICAM D. D. M. E. N. CPF/CNPJ: **.94.115/****.33	10214	12/02/2025	União	R\$ 1.085,70	Sim	R\$ 1.085,70
9	17/01/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 55242 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.947/****.33	55242	12/02/2025	União	R\$ 292,50	Sim	R\$ 292,50
10	07/02/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1963 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.33	1963	17/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.627,00	Sim	R\$ 1.627,00
11	18/02/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1965 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.33	1965	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.725,50	Sim	R\$ 1.725,50
12	12/02/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1966 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.33	1966	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.310,00	Sim	R\$ 1.310,00
13	18/02/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1459 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****.33	1459	21/02/2025	União	R\$ 3.013,00	Sim	R\$ 3.013,00

14	14/02/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1967 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.33	1967	21/02/2025	União	R\$ 983,00	Sim	R\$ 983,00
15	17/02/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1969 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.33	1969	21/02/2025	União	R\$ 1.915,50	Sim	R\$ 1.915,50
16	21/02/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1981 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.33	1981	26/02/2025	União	R\$ 1.458,00	Sim	R\$ 1.458,00
17	19/02/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1980 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.33	1980	26/02/2025	União	R\$ 1.803,00	Sim	R\$ 1.803,00
18	24/02/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 490950 MPA C. D. A. L. O. CPF/CNPJ: **.52.869/****.33	490950	27/02/2025	União	R\$ 183,60	Sim	R\$ 183,60
19	24/02/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1983 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.33	1983	27/02/2025	União	R\$ 2.627,00	Sim	R\$ 2.627,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 935.309,00
União								R\$ 253.320,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 681.989,00
Total Pago no Período								R\$ 57.140,00
União								R\$ 57.140,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 678.535,00
União								R\$ 124.088,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 554.446,00
Saldo								R\$ 199.633,00
União								R\$ 72.091,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 127.542,00

1	20/01/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 127976 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****.33	127976	12/02/2025	União	R\$ 45.121,69	Sim	R\$ 45.121,69
2	20/01/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 128007 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****.33	128007	21/02/2025	União	R\$ 12.019,13	Sim	R\$ 12.019,13

LOCAÇÕES DIVERSAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.296.408,00
União								R\$ 502.041,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 794.366,00
Total Pago no Período								R\$ 82.193,00
União								R\$ 70.105,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.087,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 946.659,00
União								R\$ 279.703,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 666.955,00
Saldo								R\$ 267.555,00
União								R\$ 152.232,00

Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115.323,00
1	07/01/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8244 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****.22	8244	04/02/2025	União	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
2	20/01/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4166 EQAT S. H. L. CPF/CNPJ: **.14.778/****.22	4166	04/02/2025	União	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00
3	31/01/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 10853 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****.22	10853	12/02/2025	União	R\$ 10.775,21	Sim	R\$ 10.775,21
4	03/02/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 3611 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.75.259/****.22	3611	12/02/2025	União	R\$ 3.344,00	Sim	R\$ 3.344,00
5	03/02/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 55428 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****.22	55428	12/02/2025	União	R\$ 7.698,88	Sim	R\$ 7.698,88
6	03/02/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 14163 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****.22	14163	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.261,42	Sim	R\$ 7.261,42
7	05/02/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 36415 OXYMED C. E. L. D. E. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.17.537/****.22	36415	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,48	Sim	R\$ 1.099,48
8	07/02/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 52825 SENIOR S. S. A. O. S. CPF/CNPJ: **.80.093/****.22	52825	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.051,09	Sim	R\$ 3.051,09
9	07/02/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 52824 SENIOR S. S. A. O. S. CPF/CNPJ: **.80.093/****.22	52824	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,73	Sim	R\$ 675,73
10	04/02/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 993 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****.22	993	21/02/2025	União	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
11	10/02/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 858 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****.22	858	21/02/2025	União	R\$ 1.161,50	Sim	R\$ 1.161,50
12	10/02/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 859 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****.22	859	21/02/2025	União	R\$ 3.220,50	Sim	R\$ 3.220,50
13	19/02/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 9687883 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.81.570-22	9687883	26/02/2025	União	R\$ 1.204,24	Sim	R\$ 1.204,24
14	19/02/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 9687884 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.81.570-22	9687884	26/02/2025	União	R\$ 9.549,50	Sim	R\$ 9.549,50

15	03/02/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 3566 METODO T. E. C. L. O. CPF/CNPJ: **.95.172/****.99	3566	26/02/2025	União	R\$ 2.860,64	Sim	R\$ 2.860,64
16	17/02/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 10893 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****.99	10893	26/02/2025	União	R\$ 10.507,89	Sim	R\$ 10.507,89
17	09/02/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 391253688 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***.81.570-99	391253688	26/02/2025	União	R\$ 256,80	Sim	R\$ 256,80
18	13/02/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4960 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****.99	4960	26/02/2025	União	R\$ 4.677,36	Sim	R\$ 4.677,36
19	05/02/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 33454 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****.99	33454	26/02/2025	União	R\$ 2.248,38	Sim	R\$ 2.248,38
20	06/02/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 232912 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****.99	232912	26/02/2025	União	R\$ 5.830,84	Sim	R\$ 5.830,84

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.497.977,99
União								R\$ 313.130,99
Estado de São Paulo								R\$ 451.877,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 732.969,99
Total Pago no Período								R\$ 82.832,99
União								R\$ 80.031,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.801,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 894.461,99
União								R\$ 92.437,99
Estado de São Paulo								R\$ 301.672,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500.351,99
Saldo								R\$ 520.683,99
União								R\$ 140.661,99
Estado de São Paulo								R\$ 150.204,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 229.817,99
1	14/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3554 CIRURGICA C. L. CPF/CNPJ: **.47.693/****.99	3554	03/02/2025	União	R\$ 668,16	Sim	R\$ 668,16
2	10/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 6199 FIRSTLAB I. I. E. P. L. L. O. 4. CPF/CNPJ: **.89.709/****.99	6199	04/02/2025	União	R\$ 827,43	Sim	R\$ 827,43
3	21/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 28285 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****.99	28285	04/02/2025	União	R\$ 1.481,85	Sim	R\$ 1.481,85
4	13/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 244 DCG D. D. F. L. CPF/CNPJ: **.86.649/****.99	244	04/02/2025	União	R\$ 2.042,40	Sim	R\$ 2.042,40
5	13/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12485 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****.99	12485	04/02/2025	União	R\$ 82,00	Sim	R\$ 82,00

6	21/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 28284 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **. *38.146/****.**	28284	04/02/2025	União	R\$ 5.876,43	Sim	R\$ 5.876,43
7	10/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 70791 CIRURGICA K. L. CPF/CNPJ: **. *60.071/****.**	70791	04/02/2025	União	R\$ 1.165,00	Sim	R\$ 1.165,00
8	09/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1811197 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **. *18.042/****.**	1811197	04/02/2025	União	R\$ 2.851,95	Sim	R\$ 2.851,95
9	13/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1958892 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **. *29.178/****.**	1958892	04/02/2025	União	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
10	10/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 190105 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **. *43.645/****.**	190105	04/02/2025	União	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
11	09/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3150 CIRURGICA B. V. C. D. P. H. CPF/CNPJ: **. *41.551/****.**	3150	04/02/2025	União	R\$ 2.641,00	Sim	R\$ 2.641,00
12	15/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11443 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **. *01.877/****.**	11443	04/02/2025	União	R\$ 3.955,00	Sim	R\$ 3.955,00
13	10/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 506677 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **. *81.877/****.**	506677	04/02/2025	União	R\$ 587,10	Sim	R\$ 587,10
14	13/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11432 PROTECTOR P. H. L. CPF/CNPJ: **. *66.544/****.**	11432	04/02/2025	União	R\$ 252,00	Sim	R\$ 252,00
15	09/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 68697 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **. *34.156/****.**	68697	04/02/2025	União	R\$ 12.252,00	Sim	R\$ 12.252,00
16	09/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 102323 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **. *78.288/****.**	102323	04/02/2025	União	R\$ 713,30	Sim	R\$ 713,30
17	09/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 43762 NEUPHARMA D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **. *87.927/****.**	43762	04/02/2025	União	R\$ 1.958,40	Sim	R\$ 1.958,40
18	09/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 440668 LONDRICIR C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **. *39.246/****.**	440668	04/02/2025	União	R\$ 6.742,85	Sim	R\$ 6.742,85
19	10/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 442 LIDERAMED P. P. S. L. CPF/CNPJ: **. *80.235/****.**	442	04/02/2025	União	R\$ 1.089,00	Sim	R\$ 1.089,00
20	09/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 136048 Import S. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **. *22.234/****.**	136048	04/02/2025	União	R\$ 418,00	Sim	R\$ 418,00
21	10/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3032 IMPACTA M. D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **. *42.310/****.**	3032	04/02/2025	União	R\$ 567,00	Sim	R\$ 567,00

22	08/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 17464 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.41.117/****.22	17464	04/02/2025	União	R\$ 6.801,00	Sim	R\$ 6.801,00
23	09/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 813648 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.22	813648	04/02/2025	União	R\$ 672,47	Sim	R\$ 672,47
24	13/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 294 VINIPLAS S. E. E. T. L. CPF/CNPJ: **.02.622/****.22	294	04/02/2025	União	R\$ 268,00	Sim	R\$ 268,00
25	09/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 33941 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****.22	33941	04/02/2025	União	R\$ 3.116,47	Sim	R\$ 3.116,47
26	09/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 762613 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.22	762613	04/02/2025	União	R\$ 3.068,08	Sim	R\$ 3.068,08
27	09/01/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 301825 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **.47.630/****.22	301825	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 624,46	Sim	R\$ 624,46
28	15/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 646384 ACCUMED P. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.05.362/****.22	646384	12/02/2025	União	R\$ 7.524,00	Sim	R\$ 7.524,00
29	21/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 8913 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****.22	8913	12/02/2025	União	R\$ 143,22	Sim	R\$ 143,22
30	14/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 21682 NEWCARE C. D. M. C. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.07.978/****.22	21682	12/02/2025	União	R\$ 2.199,86	Sim	R\$ 2.199,86
31	16/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 240274 DENTAL P. E. CPF/CNPJ: **.62.741/****.22	240274	12/02/2025	União	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
32	14/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 298276 BRAZMIX C. V. E. A. L. CPF/CNPJ: **.72.948/****.22	298276	12/02/2025	União	R\$ 1.132,49	Sim	R\$ 1.132,49
33	15/01/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2595 PRODLAC P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.33.748/****.22	2595	12/02/2025	União	R\$ 2.676,90	Sim	R\$ 2.676,90
34	24/01/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12539 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****.22	12539	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 759,90	Sim	R\$ 759,90
35	23/01/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 592947 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****.22	592947	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 329,40	Sim	R\$ 329,40
36	22/01/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 5165 MARALUCIA D. C. V. M. O. CPF/CNPJ: **.48.082/****.22	5165	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

37	31/01/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12568 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****.99	12568	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 552,00	Sim	R\$ 552,00
38	24/01/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 303615 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **.47.630/****.99	303615	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35,40	Sim	R\$ 35,40
39	07/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3578 CIRURGICA C. L. CPF/CNPJ: **.47.693/****.99	3578	21/02/2025	União	R\$ 506,40	Sim	R\$ 506,40
40	07/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 595749 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****.99	595749	26/02/2025	União	R\$ 332,72	Sim	R\$ 332,72
41	07/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 595760 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****.99	595760	26/02/2025	União	R\$ 713,04	Sim	R\$ 713,04
42	03/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10747 TETRA F. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.15.679/****.99	10747	26/02/2025	União	R\$ 1.080,00	Sim	R\$ 1.080,00
43	20/02/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 22355 SUPRA D. C. D. P. P. L. E. CPF/CNPJ: **.79.147/****.99	22355	28/02/2025	União	R\$ 305,55	Sim	R\$ 305,55

MEDICAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.765.279,00
União								R\$ 416.175,00
Estado de São Paulo								R\$ 708.706,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.640.396,00
Total Pago no Período								R\$ 51.984,00
União								R\$ 25.688,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.296,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.269.939,00
União								R\$ 171.744,00
Estado de São Paulo								R\$ 443.871,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 654.323,00
Saldo								R\$ 1.443.355,00
União								R\$ 218.742,00
Estado de São Paulo								R\$ 264.835,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 959.777,00
1	10/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 119879 FRESENIUS K. B. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.24.221/****.99	119879	04/02/2025	União	R\$ 1.324,00	Sim	R\$ 1.324,00
2	13/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1959230 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****.99	1959230	04/02/2025	União	R\$ 1.050,00	Sim	R\$ 1.050,00
3	09/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 67023 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.06.251/****.99	67023	04/02/2025	União	R\$ 1.019,80	Sim	R\$ 1.019,80
4	09/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 301797 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **.47.630/****.99	301797	04/02/2025	União	R\$ 1.654,99	Sim	R\$ 1.654,99

5	13/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1313 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****.**	1313	04/02/2025	União	R\$ 414,00	Sim	R\$ 414,00
6	09/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 18918 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****.**	18918	04/02/2025	União	R\$ 3.397,23	Sim	R\$ 3.397,23
7	09/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 36901 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **.77.615/****.**	36901	04/02/2025	União	R\$ 565,00	Sim	R\$ 565,00
8	09/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 33928 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****.**	33928	04/02/2025	União	R\$ 8.255,11	Sim	R\$ 8.255,11
9	22/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 16931 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****.**	16931	12/02/2025	União	R\$ 931,00	Sim	R\$ 931,00
10	16/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 210131 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.31.734/****.**	210131	12/02/2025	União	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
11	15/01/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 586161 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****.**	586161	12/02/2025	União	R\$ 53,75	Sim	R\$ 53,75
12	28/01/2025	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 62678 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****.**	62678	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,07	Sim	R\$ 315,07
13	22/01/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 413064 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****.**	413064	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.981,02	Sim	R\$ 25.981,02
14	07/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 595746 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****.**	595746	26/02/2025	União	R\$ 2.976,00	Sim	R\$ 2.976,00
15	07/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 20999 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****.**	20999	26/02/2025	União	R\$ 1.068,85	Sim	R\$ 1.068,85
16	10/02/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 33306 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.72.062/****.**	33306	26/02/2025	União	R\$ 2.758,36	Sim	R\$ 2.758,36

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 508.279,00
União								R\$ 165.103,00
Estado de São Paulo								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 313.175,00
Total Pago no Período								R\$ 26.267,00
União								R\$ 21.472,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.794,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 369.840,00
União								R\$ 94.074,00
Estado de São Paulo								R\$ 10.127,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 265.639,00
Saldo								R\$ 112.171,00
União								R\$ 49.556,00

Estado de São Paulo								R\$ 19.872,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.741,00
1	15/01/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 45258 AEA D. D. M. E. L. CPF/CNPJ: **.91.476/****.99	45258	04/02/2025	União	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00
2	13/01/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 333 JAE S. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.66.639/****.99	333	04/02/2025	União	R\$ 363,64	Sim	R\$ 363,64
3	14/01/2025	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 4956 ARTCLEAN C. D. D. L. CPF/CNPJ: **.97.696/****.99	4956	04/02/2025	União	R\$ 303,50	Sim	R\$ 303,50
4	09/01/2025	F5 - DESCARTAVEIS - NF 12368 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****.99	12368	04/02/2025	União	R\$ 1.409,28	Sim	R\$ 1.409,28
5	09/01/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 8073 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****.99	8073	04/02/2025	União	R\$ 1.564,00	Sim	R\$ 1.564,00
6	16/01/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 78670 MADPLAC C. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.81.209/****.99	78670	04/02/2025	União	R\$ 422,38	Sim	R\$ 422,38
7	09/01/2025	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 762587 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.99	762587	04/02/2025	União	R\$ 292,50	Sim	R\$ 292,50
8	16/01/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 8104 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****.99	8104	12/02/2025	União	R\$ 200,90	Sim	R\$ 200,90
9	15/01/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 831395 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.98.091/****.99	831395	12/02/2025	União	R\$ 7.247,30	Sim	R\$ 7.247,30
10	16/01/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 11783 MIXPEL D. E. M. CPF/CNPJ: **.99.954/****.99	11783	12/02/2025	União	R\$ 401,60	Sim	R\$ 401,60
11	28/01/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 2920 FRAN O. C. D. F. L. CPF/CNPJ: **.81.027/****.99	2920	12/02/2025	União	R\$ 220,79	Sim	R\$ 220,79
12	17/01/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 4024 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****.99	4024	12/02/2025	União	R\$ 155,00	Sim	R\$ 155,00
13	16/01/2025	F5 - EPI/EPC - NF 814881 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.99	814881	12/02/2025	União	R\$ 749,00	Sim	R\$ 749,00
14	15/01/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 300064 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****.99	300064	12/02/2025	União	R\$ 352,89	Sim	R\$ 352,89
15	16/01/2025	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 427874 NOVA M. L. CPF/CNPJ: **.83.888/****.99	427874	12/02/2025	União	R\$ 78,36	Sim	R\$ 78,36
16	13/02/2025	F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 90073 GC S. C. E. CPF/CNPJ: **.71.131/****.99	90073	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00

17	13/02/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 148729 TORRES R. E. T. L. CPF/CNPJ: **.63.716/****.22	148729	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22,90	Sim	R\$ 22,90
18	13/02/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 18725 JESSICA T. O. CPF/CNPJ: **.59.607/****.22	18725	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,90	Sim	R\$ 69,90
19	23/01/2025	F1 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 137687 TECNOOPERFIL P. L. CPF/CNPJ: **.41.857/****.22	137687	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.178,81	Sim	R\$ 1.178,81
20	11/02/2025	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 2395 C A. F. F. CPF/CNPJ: **.03.985/****.22	2395	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.060,60	Sim	R\$ 1.060,60
21	23/01/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 17171 FRIGELAR C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.60.406/****.22	17171	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 286,70	Sim	R\$ 286,70
22	10/02/2025	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 6576 FKK D. L. CPF/CNPJ: **.01.630/****.22	6576	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
23	28/01/2025	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 2062 FUSION P. H. E. S. L. CPF/CNPJ: **.55.238/****.22	2062	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.166,70	Sim	R\$ 1.166,70
24	28/01/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 452092 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****.22	452092	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 256,00	Sim	R\$ 256,00
25	21/01/2025	F1 - EPI/EPC - NF 16718 VS E. D. S. CPF/CNPJ: **.49.571/****.22	16718	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 622,30	Sim	R\$ 622,30
26	23/01/2025	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 300531 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****.22	300531	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,80	Sim	R\$ 5,80
27	31/01/2025	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 4520 EMBALAC A. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.38.905/****.22	4520	26/02/2025	União	R\$ 871,50	Sim	R\$ 871,50
28	07/02/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 8200 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****.22	8200	26/02/2025	União	R\$ 748,00	Sim	R\$ 748,00
29	05/02/2025	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 1938973 SOFTYS B. L. O. 2. CPF/CNPJ: **.45.845/****.22	1938973	26/02/2025	União	R\$ 5.715,11	Sim	R\$ 5.715,11
30	30/01/2025	F5 - EPI/EPC - NF 17092 VS E. D. S. CPF/CNPJ: **.49.571/****.22	17092	26/02/2025	União	R\$ 201,60	Sim	R\$ 201,60

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 721.651,7
União								R\$ 126.867,7
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 594.784,00
Total Pago no Período								R\$ 30.554,00
União								R\$ 27.758,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.795,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 585.965,00
União								R\$ 60.758,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 525.206,00
Saldo								R\$ 105.132,70
União								R\$ 38.350,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.781,70
1	16/01/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 33386 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****.22	33386	04/02/2025	União	R\$ 700,45	Sim	R\$ 700,45
2	09/01/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 68692 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****.22	68692	04/02/2025	União	R\$ 1.360,21	Sim	R\$ 1.360,21
3	17/01/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 4023 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****.22	4023	12/02/2025	União	R\$ 1.042,50	Sim	R\$ 1.042,50
4	27/01/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 103 ELO E. C. D. E. L. O. 7. CPF/CNPJ: **.17.172/****.22	103	12/02/2025	União	R\$ 17.129,32	Sim	R\$ 17.129,32
5	17/01/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 8113 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****.22	8113	12/02/2025	União	R\$ 459,50	Sim	R\$ 459,50
6	03/02/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 15841 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.22.799/****.22	15841	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
7	04/02/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 294 RAFA E. T. E. CPF/CNPJ: **.44.064/****.22	294	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
8	24/01/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 8567 RCOSTA C. E. M. D. E. E. CPF/CNPJ: **.50.111/****.22	8567	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 735,00	Sim	R\$ 735,00
9	28/01/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 601 GRAFICA M. +. E. CPF/CNPJ: **.46.690/****.22	601	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 215,00	Sim	R\$ 215,00
10	24/01/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 24957 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****.22	24957	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 851,36	Sim	R\$ 851,36
11	18/02/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 9 EDIFFICA I. C. L. O. 1. CPF/CNPJ: **.27.834/****.22	9	25/02/2025	União	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00

12	12/02/2025	F5 - OUTROS SERV TERCEIROS - NF 855297 PROGRAMA N. D. C. D. Q. L. CPF/CNPJ: **.02.879/****.00		26/02/2025	União	R\$ 661,79	Sim	R\$ 661,79
13	04/02/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 246 POTYGUARA C. E. M. D. E. L. M. CPF/CNPJ: **.84.068/****.00	246	26/02/2025	União	R\$ 437,59	Sim	R\$ 437,59
14	03/02/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 9197 EGM E. L. CPF/CNPJ: **.44.358/****.00	9197	26/02/2025	União	R\$ 1.189,10	Sim	R\$ 1.189,10
15	19/02/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 17404 YOSHIKI F. M. CPF/CNPJ: **.17.931/****.00	17404	26/02/2025	União	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456,00
16	25/02/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 11823 LIOHM I. E. C. D. S. L. CPF/CNPJ: **.04.166/****.00	11823	28/02/2025	União	R\$ 721,64	Sim	R\$ 721,64

RECURSOS HUMANOS (5)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.909.734,90
União								R\$ 2.456.947,90
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.452.787,00
Total Pago no Período								R\$ 953.291,40
União								R\$ 197.428,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 755.863,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.750.717,50
União								R\$ 705.506,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.045.211,50
Saldo								R\$ 4.205.724,90
União								R\$ 1.554.012,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.651.712,90
1	29/01/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 181232 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****.00	181232	03/02/2025	União	R\$ 559,30	Sim	R\$ 559,30
2	29/01/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO1119325 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****.00	1119325	03/02/2025	União	R\$ 6.254,00	Sim	R\$ 6.254,00
3	29/01/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 181239 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****.00	181239	03/02/2025	União	R\$ 203,10	Sim	R\$ 203,10
4	30/01/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 49504 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****.00	49504	03/02/2025	União	R\$ 495,04	Sim	R\$ 495,04
5	28/02/2025	F1 - RESCISAO - S. F. AREDES IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****.00	FEV/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,93	Sim	R\$ 550,93
6	28/02/2025	F1 - RESCISAO - Y. C. F. NETTO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****.00	FEV/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.166,55	Sim	R\$ 1.166,55

7	31/01/2025	F1 - SALARIOS - JAN/2025 IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:	JAN/2025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 444.095,73	Sim	R\$ 444.095,73
8	28/01/2025	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 176996 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****.99	176996	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.940,00	Sim	R\$ 2.940,00
9	04/02/2025	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - J. A. SOLDADA 12025 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****.99	12025	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 920,51	Sim	R\$ 920,51
10	04/02/2025	F1 - FGTS RESCISÓRIO - GRRF1250204526268740 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.99	1250204526268740	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,31	Sim	R\$ 23,31
11	04/02/2025	F1 - FGTS RESCISÓRIO - GRRF1250204525995760 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.99	1250204525995760	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36,06	Sim	R\$ 36,06
12	15/01/2025	F1 - PLANO ODONTOLÓGICO - FATURA 37480167 DESPESA R\$ 1.867,47 NÃO PLANEJADO R\$ 1.283,04 TOTAL R\$ 3.150,51 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****.99	37480167	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.867,47	Sim	R\$ 1.867,47
13	03/02/2025	F1 - FGTS MENSAL - GRF1250203524208100 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.99	1250203524208100	05/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 63.938,91	Sim	R\$ 63.938,91
14	28/02/2025	F5 - FOLHA DE PGTO - ADTO 1º PARC 13º SALÁRIO 02.2025 ADIANTAMENTO DA 1º PARC 13º SALÁRIO UPH FEV/2025 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****.99	FEV2025	10/02/2025	União	R\$ 14.684,82	Sim	R\$ 14.684,82
15	04/02/2025	F5 - BENEFÍCIOS - EMPR. CONSIGNADOS - BOLETO 4130543 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****.99	4130543	12/02/2025	União	R\$ 25.951,89	Sim	R\$ 25.951,89
16	08/02/2025	F5 - PLANO DE SAÚDE - NFS 37923065 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****.99	37923065	12/02/2025	União	R\$ 71.127,22	Sim	R\$ 71.127,22
17	01/02/2025	F5 - PLANO DE SAÚDE - NFS 37585424 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****.99	37585424	12/02/2025	União	R\$ 6.188,47	Sim	R\$ 6.188,47
18	28/02/2025	F1 - ADTO SALÁRIOS FEV/2025 ADIANTAMENTO SALÁRIO: MUNICIPAL R\$ 67.993,61 ESTADUAL R\$ 80.539,21 TOTAL R\$ 148.532,82 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****.99	FEV/2025	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 67.993,61	Sim	R\$ 67.993,61

19	05/02/2025	F1 - SERVIÇOS ADM - NF 249810 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	249810	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.000,00	Sim	R\$ 20.000,00
20	05/02/2025	F1 - CESTA BASICA - NF 542259 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.08.518/****. **	542259	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.456,00	Sim	R\$ 36.456,00
21	28/02/2025	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT K. C. VIEIRA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	02/2025	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.437,93	Sim	R\$ 5.437,93
22	12/02/2025	F1 - IRRF 0561 - DARF 07162504310312723 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	07162504310312723	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33.120,41	Sim	R\$ 33.120,41
23	12/02/2025	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - DARF 07162504310312723 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****. **	07162504310312723	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 74.815,02	Sim	R\$ 74.815,02
24	13/02/2025	F1 - FGTS RESCISORIO - GRRF1250213546817830 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	1250213546817830	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.049,86	Sim	R\$ 1.049,86
25	04/07/2024	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 173974 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****. **	173974	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.451,40	Sim	R\$ 1.451,40
26	20/02/2025	F5 - FGTS RESCISORIO - GRRF1250220556731780 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	1250220556731780	25/02/2025	União	R\$ 405,37	Sim	R\$ 405,37
27	28/02/2025	F5 - RESCISAO - A. G. ALMEIDA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	FEV/2025	25/02/2025	União	R\$ 3.740,34	Sim	R\$ 3.740,34
28	25/02/2025	F5 - FGTS RESCISORIO - GRRF 01250225562393316 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	01250225562393316	26/02/2025	União	R\$ 174,09	Sim	R\$ 174,09
29	28/02/2025	F5 - RESCISAO - M. A. MARQUES IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****. **	FEV/2025	26/02/2025	União	R\$ 1.753,35	Sim	R\$ 1.753,35
30	26/02/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO1155202 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****. **	1155202	27/02/2025	União	R\$ 5.362,70	Sim	R\$ 5.362,70
31	28/02/2025	F5 - FOLHA DE PGTO - FERIAS D. R. BRANDAO MAR/2025 IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:		27/02/2025	União	R\$ 5.895,65	Sim	R\$ 5.895,65

32	26/02/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 191033 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****.**	191033	27/02/2025	União	R\$ 468,30	Sim	R\$ 468,30
33	28/02/2025	F5 - FOLHA DE PGTO - FERIAS MAR/2025 IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:	MAR/2025	27/02/2025	União	R\$ 52.145,38	Sim	R\$ 52.145,38
34	20/02/2025	F5 - PENSÃO ALIMENTICIA - 202 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****.**	202	27/02/2025	União	R\$ 1.200,71	Sim	R\$ 1.200,71
35	26/02/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 191032 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****.**	191032	27/02/2025	União	R\$ 373,70	Sim	R\$ 373,70
36	26/02/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 119010 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****.**	119010	27/02/2025	União	R\$ 444,75	Sim	R\$ 444,75

RECURSOS HUMANOS (5) (TABELA SUS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 576.045,38
Estado de São Paulo								R\$ 576.045,38
Total Pago no Período								R\$ 80.539,21
Estado de São Paulo								R\$ 80.539,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 333.237,96
Estado de São Paulo								R\$ 333.237,96
Saldo								R\$ 162.267,13
Estado de São Paulo								R\$ 162.267,13
1	28/02/2025	F2 - TAB SUS - RH 5 - ADIANTAMENTO SALARIO FEV/2025 VALOR TOTAL R\$ 148.532,82, PAGO FONTE MUNICIPAL R\$ 67.993,61 E R\$ 80.539,21 FONTE ESTADUAL. IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:	FEV/2025	18/02/2025	Estado de São Paulo	R\$ 80.539,21	Sim	R\$ 80.539,21

SERVIÇOS MÉDICOS (*)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.970.928,36
União								R\$ 454.254,36
Estado de São Paulo								R\$ 2.560.016,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.956.657,64
Total Pago no Período								R\$ 939.928,36
União								R\$ 28.933,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 910.995,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.889.204,36
União								R\$ 47.988,36
Estado de São Paulo								R\$ 2.560.016,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.281.199,64
Saldo								R\$ 2.141.794,64
União								R\$ 377.332,36
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.764.462,28
1	03/02/2025	F5 - MEDICINA DO TRABALHO - NFS 983 TRABT V. S. E. S. L. 0. CPF/CNPJ: **.17.483/****.**	983	06/02/2025	União	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00

2	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 135 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****.22	135	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.880,41	Sim	R\$ 13.880,41
3	04/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 57 ABBA M. L. CPF/CNPJ: **.17.407/****.22	57	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.375,00	Sim	R\$ 13.375,00
4	05/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 ALLA M. M. L. CPF/CNPJ: **.69.560/****.22	12	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
5	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 134 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****.22	134	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
6	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 41 A R. M. B. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **.55.865/****.22	41	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.960,00	Sim	R\$ 3.960,00
7	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 72 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.638/****.22	72	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.415,00	Sim	R\$ 6.415,00
8	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 73 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.638/****.22	73	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.680,00	Sim	R\$ 16.680,00
9	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 126 CLINICA D. G. L. CPF/CNPJ: **.89.057/****.22	126	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.180,00	Sim	R\$ 9.180,00
10	04/02/2025	F1 - SERVICOS IMAGEM - NFS 213 CASTRO A. S. M. U. L. CPF/CNPJ: **.98.836/****.22	213	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33.861,08	Sim	R\$ 33.861,08
11	05/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 190 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****.22	190	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.576,68	Sim	R\$ 1.576,68
12	05/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 191 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****.22	191	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.576,68	Sim	R\$ 1.576,68
13	05/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 189 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****.22	189	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.561,54	Sim	R\$ 22.561,54

14	05/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 194 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****.**	194	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.249,41	Sim	R\$ 8.249,41
15	03/02/2025	F1 - SERVICOS IMAGEM - NFS 7930 ASSOCIACAO C. M. S. J. CPF/CNPJ: **.41.414/****.**	7930	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90.000,00	Sim	R\$ 90.000,00
16	05/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 192 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****.**	192	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.576,68	Sim	R\$ 1.576,68
17	05/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 193 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****.**	193	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
18	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 481 AMPLA P. M. L. CPF/CNPJ: **.83.126/****.**	481	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72
19	04/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 122 ASEK V. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **.83.801/****.**	122	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.880,00	Sim	R\$ 11.880,00
20	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 50 ANA B. L. D. P. CPF/CNPJ: **.54.027/****.**	50	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
21	05/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 112 HA C. M. L. CPF/CNPJ: **.44.368/****.**	112	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.173,12	Sim	R\$ 1.173,12
22	05/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 113 HA C. M. L. CPF/CNPJ: **.44.368/****.**	113	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.068,89	Sim	R\$ 3.068,89
23	05/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 52 JARRA S. M. L. CPF/CNPJ: **.07.247/****.**	52	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.250,00	Sim	R\$ 20.250,00
24	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 775 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****.**	775	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.160,00	Sim	R\$ 2.160,00
25	04/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 152 GARCIA B. P. D. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.79.682/****.**	152	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
26	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 154 GO D. C. Q. S. M. CPF/CNPJ: **.75.853/****.**	154	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00

27	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 39 GERENUTTI D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *69.617 /*****	39	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.170,00	Sim	R\$ 13.170,00
28	04/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 435 ECK S. M. L. CPF/CNPJ: **, *56.367 /*****	435	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
29	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 40 DR G. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *96.954 /*****	40	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.970,00	Sim	R\$ 14.970,00
30	05/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2 GABRIEL R. F. L. CPF/CNPJ: **, *78.295 /*****	2	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.585,00	Sim	R\$ 19.585,00
31	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 271 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **, *62.687 /*****	271	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
32	04/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 41 CLINIQUE S. M. L. CPF/CNPJ: **, *78.993 /*****	41	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.970,00	Sim	R\$ 17.970,00
33	06/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 55 CLINICA S. E. N. L. CPF/CNPJ: **, *50.440 /*****	55	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.830,00	Sim	R\$ 10.830,00
34	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4283 DERMAVASC M. A. L. CPF/CNPJ: **, *88.017 /*****	4283	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.770,00	Sim	R\$ 18.770,00
35	04/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 213 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **, *59.868 /*****	213	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
36	04/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 25 MARIO T. G. N. L. CPF/CNPJ: **, *56.561 /*****	25	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.860,00	Sim	R\$ 10.860,00
37	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 156 MED R. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *97.110 /*****	156	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.217,28	Sim	R\$ 16.217,28
38	04/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 292 M3 I. D. M. D. E. G. H. CPF/CNPJ: **, *79.717 /*****	292	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.153,36	Sim	R\$ 3.153,36

39	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 M H. E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.52.722/****.22	47	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.111,62	Sim	R\$ 2.111,62
40	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 MARCELA V. A. S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.90.730/****.22	6	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
41	04/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 MADRI S. L. CPF/CNPJ: **.59.237/****.22	15	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
42	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 55 LHS S. M. L. CPF/CNPJ: **.85.583/****.22	55	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.540,00	Sim	R\$ 6.540,00
43	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 221 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **.50.789/****.22	221	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.555,00	Sim	R\$ 9.555,00
44	05/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 304 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****.22	304	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.368,65	Sim	R\$ 23.368,65
45	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 107 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **.59.148/****.22	107	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.680,00	Sim	R\$ 7.680,00
46	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 38 LARA D. S. L. L. CPF/CNPJ: **.75.214/****.22	38	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.920,00	Sim	R\$ 20.920,00
47	04/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 224 K E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.65.299/****.22	224	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.272,81	Sim	R\$ 27.272,81
48	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 220 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **.50.789/****.22	220	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
49	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 59 LENI S. M. L. CPF/CNPJ: **.12.075/****.22	59	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49.421,41	Sim	R\$ 49.421,41
50	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 PEDRO L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.519/****.22	27	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.955,00	Sim	R\$ 17.955,00
51	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 131 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****.22	131	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.444,90	Sim	R\$ 9.444,90

52	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 333 RP S. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **. *23.418/****.**	333	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.967,30	Sim	R\$ 27.967,30
53	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 129 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **. *54.272/****.**	129	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
54	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 105 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **. *48.547/****.**	105	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.220,00	Sim	R\$ 14.220,00
55	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 130 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **. *54.272/****.**	130	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.106,87	Sim	R\$ 3.106,87
56	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 128 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **. *54.272/****.**	128	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,48	Sim	R\$ 1.666,48
57	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 NADER S. Y. CPF/CNPJ: **. *75.029/****.**	19	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.250,00	Sim	R\$ 2.250,00
58	04/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 328 MORETTI S. E. S. L. CPF/CNPJ: **. *71.481/****.**	328	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
59	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 40 NIKOLE C. D. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **. *11.796/****.**	40	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.240,00	Sim	R\$ 15.240,00
60	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 106 NAYARA N. D. A. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *32.871/****.**	106	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.743,62	Sim	R\$ 5.743,62
61	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **. *92.195/****.**	26	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.880,00	Sim	R\$ 5.880,00
62	04/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 MEDLAND S. M. L. CPF/CNPJ: **. *32.251/****.**	22	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
63	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 135 M M. S. A. A. S. L. CPF/CNPJ: **. *35.138/****.**	135	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
64	04/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 MEDSOL S. L. CPF/CNPJ: **. *17.285/****.**	12	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.610,00	Sim	R\$ 5.610,00

65	05/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 128 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **. *53.381/****.**	128	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.960,00	Sim	R\$ 6.960,00
66	04/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 WILLIAMS D. J. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *47.391/****.**	11	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.560,00	Sim	R\$ 3.560,00
67	06/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 130 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **. *53.381/****.**	130	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.940,00	Sim	R\$ 18.940,00
68	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2824 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *19.997/****.**	2824	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.480,00	Sim	R\$ 12.480,00
69	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2826 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *19.997/****.**	2826	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.480,00	Sim	R\$ 30.480,00
70	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 VINICIUS D. O. P. L. CPF/CNPJ: **. *11.816/****.**	48	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.180,00	Sim	R\$ 9.180,00
71	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2825 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *19.997/****.**	2825	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
72	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 507 ULTRAMED M. C. M. L. M. CPF/CNPJ: **. *18.597/****.**	507	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.508,00	Sim	R\$ 7.508,00
73	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 62 TRUJILLO S. M. L. CPF/CNPJ: **. *66.514/****.**	62	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.634,41	Sim	R\$ 17.634,41
74	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2828 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *19.997/****.**	2828	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
75	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2827 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *19.997/****.**	2827	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.840,00	Sim	R\$ 3.840,00
76	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 215 SIJUNILMAISD S. M. L. CPF/CNPJ: **. *46.344/****.**	215	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00

77	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 THAYNARA A. M. L. CPF/CNPJ: **.94.803/****.99	11	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.040,00	Sim	R\$ 29.040,00
78	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 TEOMI S. M. L. CPF/CNPJ: **.91.737/****.99	27	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.920,00	Sim	R\$ 4.920,00
79	03/02/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 62 ZC S. M. L. CPF/CNPJ: **.34.445/****.99	62	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.235,00	Sim	R\$ 6.235,00
80	04/02/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 HELLEN K. D. O. L. CPF/CNPJ: **.44.576/****.99	31	10/02/2025	União	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
81	07/02/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 132 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****.99	132	11/02/2025	União	R\$ 20.898,91	Sim	R\$ 20.898,91
82	07/02/2025	F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2831 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****.99	2831	11/02/2025	União	R\$ 6.480,00	Sim	R\$ 6.480,00
83	12/02/2025	F1 - IRRF TERC - DARF 07162504310312723 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.99	07162504310312723	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.380,96	Sim	R\$ 6.380,96
84	12/02/2025	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS TERC - DARF 07162504310312723 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****.99	07162504310312723	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.511,40	Sim	R\$ 1.511,40
85	12/02/2025	F1 - CPC TERC - DARF 07162504310312723 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.99	07162504310312723	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.018,65	Sim	R\$ 20.018,65

UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 763.244,00
União	R\$ 165.719,00
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 597.524,00
Total Pago no Período	R\$ 36.349,00
União	R\$ 4.818,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31.530,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 479.890,00
União	R\$ 60.726,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 419.164,00
Saldo	R\$ 247.004,00
União	R\$ 100.174,00
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 146.830,00

1	02/02/2025	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 159991515 CPFL - C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.22	159991515	07/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.635,29	Sim	R\$ 29.635,29
2	25/01/2025	F5 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20250119209856 SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.22	20250119209856	12/02/2025	União	R\$ 592,44	Sim	R\$ 592,44
3	25/01/2025	F5 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20250119210516 SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.22	20250119210516	12/02/2025	União	R\$ 4.079,36	Sim	R\$ 4.079,36
4	25/01/2025	F5 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20250119210433 SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.22	20250119210433	12/02/2025	União	R\$ 146,95	Sim	R\$ 146,95
5	03/02/2025	F1 - INTERNET - FATURA 421731 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****.22	421731	18/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.895,42	Sim	R\$ 1.895,42
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.374.453,29
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.374.453,29

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
05/02/2025	F1 - REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS P/ MATRIZ - MUNICIPAL 2025 DESPESA R\$ 1.867,47 NÃO PLANEJADO R\$ 1.283,04 TOTAL R\$ 3.150,51 CRÉDITO 1.916,22 ABATIDO NA DESPESA DE REEMB. BENEF. FUNC. TRANSF. - 633,18 = 1.283,04	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.283,04	Sim	R\$ 1.283,04
05/02/2025	F1 - REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS P/ MATRIZ - MUNICIPAL 2025 FUNCIONÁRIOS TRANSFERIDOS DA UPH P/ MATRIZ. 633,18 (NÃO PLANEJADO) CRÉDITO 1.916,22 ABATIDO NA DESPESA DE REEMB. BENEF. FUNC. TRANSF. - 633,18 = 1.283,04	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 633,18	Sim	R\$ 633,18
07/02/2025	F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2025 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - SERV. MED. HELLEN KAROLAINE NF 31	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 3.416,22
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 3.416,22
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 3.416,22

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 8.324.015,69
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.377.869,96
Saldo Geral (I - J)	R\$ 5.946.145,73
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 8.324.015,69
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.377.869,96
Saldo Público (K - L)	R\$ 5.946.145,73

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	REINALDO
BESERRA DOS	BESERRA DOS
REIS: 9615	REIS: 96158
8	2025.07.28
	10:39:00-03'00'

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