

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025
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
F5 - RECEITAS - FEDERAL 2025 NF 300 P.A. 15.862/2019 COMP. MARÇO/2025 RECURSO FEDERAL F5 R\$ 2.680.261,77	31/03/2025	14/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6 / 577590744-9	Sim	R\$ 2.680.261,77
F2 - RECEITA REC ESTADUAL - TAB SUS 2025 NF 298 P.A. 15.862/2019 - COMP. NOVEMBRO/2024 - TAB SUS PAULISTA - FONTE F2 ESTADUAL - R\$ 41.890,93	30/11/2024	28/03/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5 / 577590754-6	Sim	R\$ 41.890,93
F2 - RECEITA REC ESTADUAL - TAB SUS 2025 NF 297 P.A. 15.862/2019 - COMP. DEZEMBRO/2024 - TAB SUS PAULISTA - FONTE F2 ESTADUAL - R\$ 41.718,69	31/12/2024	28/03/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5 / 577590754-6	Sim	R\$ 41.718,69
União						R\$ 2.680.261,77
Estado de São Paulo						R\$ 83.609,62
TOTAL						R\$ 2.763.871,39

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2025 ESTORNO DE CREDITO ADTO FERIAS 27/03/25	27/03/2025	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 3.310,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.310,64
TOTAL						R\$ 3.310,64

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. BENEFÍCIOS FUNC. TRANSF. JAN/25 CRÉDITO ABATIDO NA DESPESA DE REEMB. BENEF. FUNC. TRANSF. - 633,18 = 1.554,04	05/03/2025	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 2.187,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.187,22
TOTAL						R\$ 2.187,22

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - RENDIMENTOS - INVEST. MUNICIPAL 2025 rendimentos do mês de março/2025	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 22.789,81
F1 - RENDIMENTOS - PROVISÃO 13º SAL - MUNICIPAL 2025 RENDIMENTOS MÊS DE MARÇO/2025	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3402-0 / 577590758-9	Sim	R\$ 28.375,43
F2 - RENDIMENTO - ESTADUAL - TAB SUS 2025 rendimentos março-2025	31/03/2025	31/03/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5 / 577590754-6	Sim	R\$ 41,72
F5 - RENDIMENTOS - INVEST. FEDERAL 2025 RENDIMENTOS MÊS MARÇO-2025	31/03/2025	31/03/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6 / 577590744-9	Sim	R\$ 13.431,32
União						R\$ 13.431,32
Estado de São Paulo						R\$ 41,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 51.165,24
TOTAL						R\$ 64.638,28

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 2.693.693,09
Total Estado de São Paulo	R\$ 83.651,34
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 56.663,10
TOTAL	R\$ 2.834.007,53

(A) Saldo Anterior	R\$ 5.946.145,73
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 5.946.145,73
(C) Total das Receitas	R\$ 2.834.007,53
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.834.007,53

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/03/2025	R\$ 166.602,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2025	R\$ 533.712,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2025	R\$ 46.948,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2025	R\$ 179.851,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2025	R\$ 46.215,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2025	R\$ 761.498,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2025	R\$ 77.351,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2025	R\$ 113.994,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

18/03/2025	R\$ 2.238,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2025	R\$ 204.375,32	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2025	R\$ 3.310,64	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R\$ 1.159,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R\$ 67.813,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2025	R\$ 7.308,28	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/03/2025	R\$ 2.680.261,77	Débito	Aplicação	Sim	União	União
10/03/2025	R\$ 126.754,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2025	R\$ 83.609,62	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/03/2025	R\$ 166.602,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2025	R\$ 533.712,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/03/2025	R\$ 46.948,26	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2025	R\$ 179.851,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2025	R\$ 46.215,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2025	R\$ 761.498,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2025	R\$ 77.351,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2025	R\$ 2.238,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2025	R\$ 204.375,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2025	R\$ 3.310,64	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2025	R\$ 113.994,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R\$ 1.159,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R\$ 67.813,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2025	R\$ 7.308,28	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/03/2025	R\$ 2.680.261,77	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
10/03/2025	R\$ 126.754,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2025	R\$ 83.609,62	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

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 01/03/2025 a 31/03/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 498.864,95
União								R\$ 142.123,44
Estado de São Paulo								R\$ 84.117,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 272.623,90
Total Pago no Período								R\$ 31.610,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.610,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 379.034,33
União								R\$ 77.630,32
Estado de São Paulo								R\$ 84.117,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 217.286,40
Saldo								R\$ 88.219,93
União								R\$ 64.493,12
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.726,81
1	26/02/2025	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1985 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.22	1985	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.134,00	Sim	R\$ 2.134,00

2	28/02/2025	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1987 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.22	1987	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.225,50	Sim	R\$ 1.225,50
3	03/03/2025	F1 - GNEROS ALIMENTICIOS - NF 1488 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****.22	1488	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.530,60	Sim	R\$ 2.530,60
4	03/03/2025	F1 - GNEROS ALIMENTICIOS - NF 1989 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.22	1989	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.303,00	Sim	R\$ 2.303,00
5	05/03/2025	F1 - GNEROS ALIMENTICIOS - NF 2004 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.22	2004	13/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.725,50	Sim	R\$ 1.725,50
6	07/03/2025	F1 - GNEROS ALIMENTICIOS - NF 2009 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.22		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.831,00	Sim	R\$ 1.831,00
7	24/02/2025	F1 - GNEROS ALIMENTICIOS - NF 468434 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.90.977/****.22	468434	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 107,76	Sim	R\$ 107,76
8	24/02/2025	F1 - GNEROS ALIMENTICIOS - NF 468433 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.90.977/****.22		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
9	10/03/2025	F1 - GNEROS ALIMENTICIOS - NF 2010 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.22		18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.887,50	Sim	R\$ 1.887,50
10	12/03/2025	F1 - GNEROS ALIMENTICIOS - NF 2013 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.22		18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.789,00	Sim	R\$ 1.789,00
11	21/02/2025	F1 - GNEROS ALIMENTICIOS - NF 55980 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.947/****.22	55980	18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 495,00	Sim	R\$ 495,00
12	25/02/2025	F1 - GNEROS ALIMENTICIOS NF 2250476 DINIZ C. A. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.78.057/****.22	2250476	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.648,50	Sim	R\$ 1.648,50
13	18/03/2025	F1 - GNEROS ALIMENTICIOS - NF 1519 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****.22		21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.856,50	Sim	R\$ 2.856,50
14	22/02/2025	F1 - GNEROS ALIMENTICIOS - NF 632511 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****.22		21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 203,33	Sim	R\$ 203,33

15	24/02/2025	F1 - DIETAS - NF 10577 MEDICAM D. D. M. E. N. CPF/CNPJ: **.94.115/****.99		21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 858,00	Sim	R\$ 858,00
16	17/03/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2016 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.99		21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
17	14/03/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2014 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.99	2014	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.127,00	Sim	R\$ 2.127,00
18	19/03/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2027 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.99	2027	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.458,00	Sim	R\$ 2.458,00
19	21/03/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2028 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.99	2028	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.563,50	Sim	R\$ 1.563,50
20	22/03/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2030 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.99	2030	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.127,00	Sim	R\$ 1.127,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 935.309,87
União								R\$ 253.320,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 681.989,48
Total Pago no Período								R\$ 57.140,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.140,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 735.676,06
União								R\$ 181.229,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 554.446,67
Saldo								R\$ 142.492,99
União								R\$ 72.091,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.401,99
1	25/02/2025	F1 - LOCAÇÕES DIVERSAS - FATURA 129730 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****.99		13/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45.121,69	Sim	R\$ 45.121,69
2	25/02/2025	LOCAÇÕES DIVERSAS - FATURA 129771 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****.99	129771	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.019,13	Sim	R\$ 12.019,13

LOCAÇÕES DIVERSAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.296.408,25
União								R\$ 502.041,74
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 794.366,51
Total Pago no Período								R\$ 77.051,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.051,69

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.028.853,06
União								R\$ 349.809,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 679.043,48
Saldo								R\$ 190.503,50
União								R\$ 152.232,16
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.271,34
1	10/02/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 63093 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****.22	63093	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,07	Sim	R\$ 315,07
2	10/02/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 33878001 SI S. D. M. L. O. 3. CPF/CNPJ: **.76.396/****.22	33878001	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.900,00	Sim	R\$ 4.900,00
3	06/02/2025	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8292 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****.22	8292	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
4	07/02/2025	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4206 EQAT S. H. L. CPF/CNPJ: **.14.778/****.22	4206	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00
5	11/02/2025	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 39241 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.79.577/****.22	39241	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.136,49	Sim	R\$ 1.136,49
6	05/03/2025	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 55848 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****.22	55848	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.698,88	Sim	R\$ 7.698,88
7	06/03/2025	SERV TERCEIROS - NFS 3748 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.75.259/****.22	3748	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.668,90	Sim	R\$ 3.668,90
8	03/03/2025	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 53819 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****.22	53819	18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,73	Sim	R\$ 675,73
9	03/03/2025	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 53820 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****.22	53820	18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.051,09	Sim	R\$ 3.051,09
10	04/03/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 10915 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****.22	10915	18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.469,37	Sim	R\$ 8.469,37
11	06/03/2025	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 36615 OXYMED C. E. L. D. E. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.17.537/****.22	36615	19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,48	Sim	R\$ 1.099,48
12	10/03/2025	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 14217 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****.22	14217	19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.383,58	Sim	R\$ 9.383,58

13	07/03/2025	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812553589 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***.81.570-**	812553589	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.549,50	Sim	R\$ 9.549,50
14	07/03/2025	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812553588 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***.81.570-**	812553588	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.204,24	Sim	R\$ 1.204,24
15	10/03/2025	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 889 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****. **	889	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.220,50	Sim	R\$ 3.220,50
16	10/03/2025	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 888 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****. **	888	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.161,50	Sim	R\$ 1.161,50
17	17/03/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 10974 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****. **	10974	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.886,72	Sim	R\$ 11.886,72
18	05/03/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 1026 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****. **	1026	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
19	06/03/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 3694 METODO T. E. C. L. 0. CPF/CNPJ: **.95.172/****. **	3694	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.860,64	Sim	R\$ 2.860,64

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.497.977,36
União								R\$ 313.130,48
Estado de São Paulo								R\$ 451.877,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 732.969,58
Total Pago no Período								R\$ 80.722,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80.722,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 981.426,04
União								R\$ 172.468,69
Estado de São Paulo								R\$ 301.672,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 507.284,43
Saldo								R\$ 435.829,25
União								R\$ 140.661,79
Estado de São Paulo								R\$ 150.204,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 144.963,08
1	10/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 1969618 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****. **	1969618	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.939,80	Sim	R\$ 6.939,80
2	07/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 70998 CIRURGICA K. L. CPF/CNPJ: **.60.071/****. **	70998	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.620,50	Sim	R\$ 1.620,50

3	10/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 183327 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****.22	183327	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.945,40	Sim	R\$ 3.945,40
4	10/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 11659 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****.22	11659	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 499,69	Sim	R\$ 499,69
5	07/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 1821215 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****.22	1821215	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 677,66	Sim	R\$ 677,66
6	07/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 2387 CARTMED C. D. A. M. L. CPF/CNPJ: **.35.718/****.22	2387	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.036,00	Sim	R\$ 1.036,00
7	07/02/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 191427 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.43.645/****.22	191427	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
8	07/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 666 LIDERAMED P. P. S. L. CPF/CNPJ: **.80.235/****.22	666	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.118,78	Sim	R\$ 1.118,78
9	10/02/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 17633 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.41.117/****.22	17633	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.801,00	Sim	R\$ 6.801,00
10	10/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 228 LAMPICINE C. E. S. L. O. O. CPF/CNPJ: **.00.772/****.22	228	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
11	07/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 176514 LABOR I. C. I. E. L. CPF/CNPJ: **.05.728/****.22	176514	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.455,13	Sim	R\$ 1.455,13
12	07/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 241142 DENTAL P. E. CPF/CNPJ: **.62.741/****.22	241142	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 576,50	Sim	R\$ 576,50
13	07/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 305447 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **.47.630/****.22	305447	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 864,50	Sim	R\$ 864,50
14	08/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 509617 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.81.877/****.22	509617	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 587,10	Sim	R\$ 587,10
15	07/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 11481 PROTECTOR P. H. L. CPF/CNPJ: **.66.544/****.22	11481	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 546,00	Sim	R\$ 546,00

16	10/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 1821965 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****.22	1821965	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 654,87	Sim	R\$ 654,87
17	10/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 9660 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.25.513/****.22	9660	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
18	07/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 300960 BRAZMIX C. V. E. A. L. CPF/CNPJ: **.72.948/****.22	300960	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.731,39	Sim	R\$ 19.731,39
19	10/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 66 46.980.007 A. F. D. S. S. CPF/CNPJ: **.80.007/****.22	66	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 256,00	Sim	R\$ 256,00
20	10/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 44025 NEUPHARMA D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.87.927/****.22	44025	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.632,00	Sim	R\$ 1.632,00
21	11/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 21903 NEWCARE C. D. M. C. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.07.978/****.22	21903	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.235,72	Sim	R\$ 2.235,72
22	12/02/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12604 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****.22	12604	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.679,90	Sim	R\$ 1.679,90
23	12/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 28721 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****.22	28721	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.139,93	Sim	R\$ 8.139,93
24	10/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 10829 TETRA F. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.15.679/****.22	10829	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 458,60	Sim	R\$ 458,60
25	07/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 775533 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.22	775533	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.050,29	Sim	R\$ 4.050,29
26	12/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 289 DCG D. D. F. L. CPF/CNPJ: **.86.649/****.22	289	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.711,20	Sim	R\$ 1.711,20
27	12/02/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2654 PRODLAC P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.33.748/****.22	2654	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.575,50	Sim	R\$ 2.575,50
28	11/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 69481 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****.22	69481	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.652,50	Sim	R\$ 3.652,50

29	13/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 9034 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****.11	9034	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.349,90	Sim	R\$ 3.349,90
30	12/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 131690 MI D. P. O. L. O. CPF/CNPJ: **.43.233/****.11	131690	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 124,80	Sim	R\$ 124,80
31	13/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 332 VINIPLAS S. E. E. T. L. CPF/CNPJ: **.02.622/****.11	332	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 268,00	Sim	R\$ 268,00
32	13/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 1418 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****.11	1418	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
33	13/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 28860 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****.11	28860	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 385,34	Sim	R\$ 385,34
34	20/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 9447 BACKUP C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.79.581/****.11	9447	18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
35	11/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 773 UNIMAX C. L. CPF/CNPJ: **.44.911/****.11	773	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 257,67	Sim	R\$ 257,67
36	28/02/2025	MAT MED HOSPITALAR - NF 184291 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****.11	184291	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,40	Sim	R\$ 10,40

MEDICAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.765.279,32
União								R\$ 416.175,66
Estado de São Paulo								R\$ 708.706,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.640.396,80
Total Pago no Período								R\$ 71.031,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.031,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.327.121,78
União								R\$ 197.432,72
Estado de São Paulo								R\$ 443.871,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 685.817,57
Saldo								R\$ 1.367.126,30
União								R\$ 218.742,94
Estado de São Paulo								R\$ 264.835,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 883.547,99
1	10/02/2025	MEDICAMENTOS - NF 1969529 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****.11	1969529	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.235,62	Sim	R\$ 1.235,62

2	07/02/2025	MEDICAMENTOS - NF 105649 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.288/****.22	105649	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.506,09	Sim	R\$ 3.506,09
3	07/02/2025	MEDICAMENTOS - NF 10719 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****.22	10719	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 958,22	Sim	R\$ 958,22
4	07/02/2025	MEDICAMENTOS - NF 5465 ELLO D. L. O. CPF/CNPJ: **.15.388/****.22	5465	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.302,00	Sim	R\$ 1.302,00
5	07/02/2025	MEDICAMENTOS - NF 603158 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****.22	603158	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.879,80	Sim	R\$ 6.879,80
6	10/02/2025	MEDICAMENTOS - NF 37706 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **.77.615/****.22	37706	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 590,50	Sim	R\$ 590,50
7	07/02/2025	MEDICAMENTOS - NF 36073 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****.22	36073	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00
8	07/02/2025	MEDICAMENTOS - NF 819417 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.22	819417	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
9	07/02/2025	MEDICAMENTOS - NF 305487 SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **.47.630/****.22	305487	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.242,71	Sim	R\$ 1.242,71
10	10/02/2025	MEDICAMENTOS - NF 162552 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****.22	162552	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.297,88	Sim	R\$ 3.297,88
11	10/02/2025	MEDICAMENTOS - NF 151217 DIMEBRAS C. H. L. CPF/CNPJ: **.81.482/****.22	151217	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.584,90	Sim	R\$ 2.584,90
12	10/02/2025	MEDICAMENTOS - NF 18612 TOLESUL D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.59.514/****.22	18612	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,00	Sim	R\$ 1.490,00
13	10/02/2025	MEDICAMENTOS - NF 776190 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.22	776190	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.273,02	Sim	R\$ 1.273,02
14	07/02/2025	MEDICAMENTOS - NF 36066 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****.22	36066	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.159,00	Sim	R\$ 1.159,00

15	11/02/2025	MEDICAMENTOS - NF 604709 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****.22	604709	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
16	13/02/2025	MEDICAMENTOS - NF 1971059 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****.22	1971059	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 556,92	Sim	R\$ 556,92
17	13/02/2025	MEDICAMENTOS - NF 17520 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.52.236/****.22	17520	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.383,65	Sim	R\$ 1.383,65
18	14/02/2025	MEDICAMENTOS - NF 315311 ACACIA C. D. M. E. CPF/CNPJ: **.45.035/****.22	315311	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,95	Sim	R\$ 11,95
19	18/02/2025	GASES MEDICINAIS - NF 258786 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****.22	258786	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.387,18	Sim	R\$ 13.387,18
20	17/02/2025	MEDICAMENTOS - NF 1189048 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****.22	1189048	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.579,08	Sim	R\$ 2.579,08
21	13/02/2025	MEDICAMENTOS - NF 415654 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****.22	415654	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.231,32	Sim	R\$ 22.231,32
22	13/02/2025	MEDICAMENTOS - NF 2684210 EUROFARMA L. S. -. O. CPF/CNPJ: **.90.096/****.22	2684210	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
23	21/02/2025	GASES MEDICINAIS - NF 63455 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****.22	63455	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,30	Sim	R\$ 236,30
24	10/03/2025	MEDICAMENTOS - NF 400 FARMA P. A. L. CPF/CNPJ: **.98.396/****.22	400	18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 184,59	Sim	R\$ 184,59
25	07/02/2025	MEDICAMENTOS - NF 10719 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **.20.829/****.22	10719	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 958,21	Sim	R\$ 958,21
26	05/03/2025	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 63754 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****.22	63754	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,30	Sim	R\$ 236,30

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 508.279,16
União	R\$ 165.103,69
Estado de São Paulo	R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 313.175,47
Total Pago no Período	R\$ 21.442,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.442,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 396.107,99
União								R\$ 115.546,73
Estado de São Paulo								R\$ 10.127,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 270.433,82
Saldo								R\$ 90.729,04
União								R\$ 49.556,96
Estado de São Paulo								R\$ 19.872,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.299,52
1	10/02/2025	MATERIAL ESCRITORIO - NF 8204 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****.22	8204	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 88,40	Sim	R\$ 88,40
2	10/02/2025	F1 - DESCARTAVEIS - NF 1392 AMS D. L. CPF/CNPJ: **.62.333/****.22	1392	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
3	10/02/2025	HIGIENE E LIMPEZA - NF 13215 HIGI S. M. M. H. P. L. CPF/CNPJ: **.48.387/****.22	13215	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.518,08	Sim	R\$ 1.518,08
4	08/02/2025	MATERIAL ESCRITORIO - NF 22600 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **.37.372/****.22	22600	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 253,70	Sim	R\$ 253,70
5	11/02/2025	MATERIAL ESCRITORIO - NF 4107 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****.22	4107	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 81,50	Sim	R\$ 81,50
6	11/02/2025	DESCARTAVEIS - NF 1918303 PAPEL P. I. L. CPF/CNPJ: **.54.314/****.22	1918303	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 202,06	Sim	R\$ 202,06
7	11/02/2025	MATERIAL ESCRITORIO - NF 301830 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****.22	301830	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 579,23	Sim	R\$ 579,23
8	11/02/2025	HIGIENE E LIMPEZA - NF 99473 DRYKON S. D. H. E. L. L. CPF/CNPJ: **.20.138/****.22	99473	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 257,44	Sim	R\$ 257,44
9	09/02/2025	HIGIENE E LIMPEZA - NF 775580 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.22	775580	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 174,56	Sim	R\$ 174,56
10	14/02/2025	MAT MANUTENCAO - NF 18220 FRIGELAR C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.60.406/****.22	18220	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 491,36	Sim	R\$ 491,36
11	12/02/2025	DESCARTAVEIS - NF 12845 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****.22	12845	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 423,84	Sim	R\$ 423,84

12	14/02/2025	MAT MANUTENCAO - NF 2900 CONCEITO M. C. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.67.978/****.22	2900	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,85	Sim	R\$ 130,85
13	13/02/2025	MAT MANUTENCAO - NF 131806 COMERCIO D. T. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.246/****.22	131806	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 98,00	Sim	R\$ 98,00
14	13/02/2025	DESCARTAVEIS - NF 301735 CAPITAL E. D. E. CPF/CNPJ: **.55.276/****.22	301735	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 127,00	Sim	R\$ 127,00
15	13/02/2025	MAT MANUTENCAO - NF 210734 ANDRA S. E. S. CPF/CNPJ: **.74.429/****.22	210734	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 313,00	Sim	R\$ 313,00
16	11/02/2025	MATERIAL ESCRITORIO - NF 842970 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.98.091/****.22	842970	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.192,40	Sim	R\$ 6.192,40
17	14/02/2025	MAT MANUTENCAO - NF 49437 AEA D. D. M. E. L. CPF/CNPJ: **.91.476/****.22	49437	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 563,56	Sim	R\$ 563,56
18	13/02/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 455160 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****.22	455160	13/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 52,07	Sim	R\$ 52,07
19	12/03/2025	F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 91065 GC S. C. E. CPF/CNPJ: **.71.131/****.22	91065	13/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,00	Sim	R\$ 49,00
20	25/02/2025	MAT MANUTENCAO - NF 11262 PLATINA I. E. C. M. E. L. O. 7. CPF/CNPJ: **.29.138/****.22	11262	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 395,85	Sim	R\$ 395,85
21	17/02/2025	MAT MANUTENCAO - NF 7578 MARCELO M. D. S. S. CPF/CNPJ: **.06.805/****.22	7578	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 228,85	Sim	R\$ 228,85
22	18/02/2025	HIGIENE E LIMPEZA - NF 5685 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.39.553/****.22	5685	18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.533,00	Sim	R\$ 2.533,00
23	24/02/2025	MAT MANUTENCAO - NF 727 TECNOFIL P. L. CPF/CNPJ: **.41.857/****.22	727	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.536,11	Sim	R\$ 3.536,11
24	11/03/2025	HIGIENE E LIMPEZA - NF 7032 FKK D. L. CPF/CNPJ: **.01.630/****.22	7032	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00

25	28/02/2025	MAT MANUTENCAO - NF 1261845 CORDEIRO M. E. F. L. CPF/CNPJ: **.49.201/*-***.22	1261845	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 231,52	Sim	R\$ 231,52
26	25/02/2025	MAT MANUTENCAO - NF 1751 CHIC T. E. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.50.685/*-***.22	1751	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 658,79	Sim	R\$ 658,79
27	14/03/2025	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 2504 C A. F. F. CPF/CNPJ: **.03.985/*-***.22		21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 771,96	Sim	R\$ 771,96

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 721.651,76
União								R\$ 126.867,18
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 594.784,58
Total Pago no Período								R\$ 28.571,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.571,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 616.519,49
União								R\$ 88.516,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 528.002,86
Saldo								R\$ 76.560,43
União								R\$ 38.350,55
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.209,88
1	18/02/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 13873 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/*-***.22	13873	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.719,19	Sim	R\$ 3.719,19
2	07/02/2025	SERV TERCEIROS - NFS 8198 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/*-***.22	8198	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 235,00	Sim	R\$ 235,00
3	11/02/2025	SERV TERCEIROS - NFS 4106 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/*-***.22	4106	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 855,00	Sim	R\$ 855,00
4	13/02/2025	SERV TERCEIROS - NFS 33523 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/*-***.22	33523	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 718,24	Sim	R\$ 718,24
5	03/03/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 119 ELO E. C. D. E. L. O. 7. CPF/CNPJ: **.17.172/*-***.22	119	14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.129,32	Sim	R\$ 17.129,32
6	21/02/2025	SERV TERCEIROS - NFS 25148 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/*-***.22	25148	18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 851,36	Sim	R\$ 851,36

7	06/03/2025	SERV TERCEIROS - NFS 301 RAFA E. T. E. CPF/CNPJ: **.44.064/****.**	301	19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
8	12/03/2025	SERV TERCEIROS - NFS 13961 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****.**	13961	19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.719,19	Sim	R\$ 3.719,19
9	13/03/2025	SERV TERCEIROS - NFS 12131 DAMARIS R. G. A. M. CPF/CNPJ: **.50.372/****.**	12131	19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
10	03/03/2025	SERV TERCEIROS - NFS 16002 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.22.799/****.**	16002	19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
11	25/03/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 12181 DAMARIS R. G. A. M. CPF/CNPJ: **.50.372/****.**	12181	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00

RECURSOS HUMANOS (5)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.909.734,71
União								R\$ 2.456.947,35
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.452.787,36
Total Pago no Período								R\$ 1.044.763,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.044.763,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.704.009,81
União								R\$ 902.934,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.801.075,10
Saldo								R\$ 3.160.961,81
União								R\$ 1.554.012,64
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.606.949,17
1	05/03/2025	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - J A SOLDEIRA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****.**	203	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 905,36	Sim	R\$ 905,36
2	03/03/2025	F1 - FGTS MENSAL - GRF 01250303574079196 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.**	83	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 67.267,57	Sim	R\$ 67.267,57
3	28/02/2025	F1 - SALARIOS - FEV/2025 IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:		05/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 463.373,96	Sim	R\$ 463.373,96
4	18/02/2025	PLANO ODONTOLOGICO - FATURA 38003675 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****.**	38003675	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.510,82	Sim	R\$ 1.510,82

5	05/03/2025	VALE TRANSPORTE - BOLETO1162691 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.044/****.**	1162691	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41,30	Sim	R\$ 41,30
6	05/03/2025	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 177201 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **. *58.530/****.**	177201	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.010,00	Sim	R\$ 3.010,00
7	31/03/2025	F1 - FOLHA DE PGTO - ADTO 1º PARC 13º SALARIO 03.2025 ADTO 13 SALARIO PENELOPE AP E FERNANDES IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **. *85.056/****.**		10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.644,54	Sim	R\$ 3.644,54
8	31/03/2025	F1 - FOLHA DE PGTO - ADTO 1º PARC 13º SALARIO 03.2025 ADTO 13 SALARIO ERICA REGINA XAVIER RIBEIRO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **. *85.056/****.**		10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.060,90	Sim	R\$ 1.060,90
9	31/03/2025	F1 - FOLHA DE PGTO - ADTO 1º PARC 13º SALARIO 03.2025 ADTO 13 SALARIO LEONARDO LORZING IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **. *85.056/****.**		10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.311,89	Sim	R\$ 1.311,89
10	31/03/2025	F1 - FOLHA DE PGTO - ADTO 1º PARC 13º SALARIO 03.2025 ADTO 13 SALARIO CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **. *85.056/****.**		10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.716,20	Sim	R\$ 1.716,20
11	31/03/2025	F1 - FOLHA DE PGTO - ADTO 1º PARC 13º SALARIO 03.2025 ADTO 13 SALARIO PATRICA DE FATIMA MACIEL CARDOSO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **. *85.056/****.**		10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.716,20	Sim	R\$ 1.716,20
12	05/03/2025	BENEFICIOS - EMPR. CONSIGNADOS - BOLETO 41305 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **. *00.888/****.**	4130544	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.933,68	Sim	R\$ 24.933,68
13	06/03/2025	PLANO DE SAUDE - NFS 38397524 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **. *49.812/****.**	38397524	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 71.127,22	Sim	R\$ 71.127,22
14	01/03/2025	PLANO DE SAUDE - NFS 38081061 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **. *49.812/****.**	38081061	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.635,75	Sim	R\$ 3.635,75
15	05/03/2025	CESTA BASICA - NF 546168 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **. *08.518/****.**	546168	18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.642,00	Sim	R\$ 36.642,00
16	18/03/2025	RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT A F D GUIMARAES IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **. *85.056/****.**	11215	18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.238,18	Sim	R\$ 2.238,18

17	17/03/2025	RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT F T A FILHO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****.**	11436	18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.415,18	Sim	R\$ 2.415,18
18	17/03/2025	FGTS RESCISORIO - GRRF 01250317601644960 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.**	11436	18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 252,71	Sim	R\$ 252,71
19	31/03/2025	F1 - ADTO SALARIOS MARÇO/2025 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ: **.85.056/****.**		18/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 145.008,73	Sim	R\$ 145.008,73
20	05/03/2025	F1 - SERVIÇOS ADM - NF 249825 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****.**		19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.000,00	Sim	R\$ 20.000,00
21	12/03/2025	ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - DARF 07162507151730865 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **.27.230/****.**	62	19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 76.127,72	Sim	R\$ 76.127,72
22	12/03/2025	IRRF 0561 - DARF 07162507151730865 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	201	19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35.818,80	Sim	R\$ 35.818,80
23	31/03/2025	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS ABRIL/2025 IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:		27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 77.693,74	Sim	R\$ 77.693,74
24	31/03/2025	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS C H CAMARGO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****.**	59	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.310,64	Sim	R\$ 3.310,64

SERVIÇOS MÉDICOS (*)

Total Previsto em Planejamento							R\$ 13.970.928,30
União							R\$ 454.254,55
Estado de São Paulo							R\$ 2.560.016,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.956.657,18
Total Pago no Período							R\$ 857.954,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 857.954,84
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 11.829.133,75
União							R\$ 76.922,23
Estado de São Paulo							R\$ 2.560.016,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.192.194,95
Saldo							R\$ 1.283.839,71
União							R\$ 377.332,32
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 906.507,39

1	05/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 55 ANA B. L. D. P. CPF/CNPJ: **.54.027/****.22	55	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
2	05/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 10 ANA L. C. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.84.317/****.22	10	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
3	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 141 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****.22	141	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.938,71	Sim	R\$ 9.938,71
4	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 514 AMPLA P. M. L. CPF/CNPJ: **.83.126/****.22	514	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.351,44	Sim	R\$ 1.351,44
5	05/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 58 ABBA M. L. CPF/CNPJ: **.17.407/****.22	58	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.375,00	Sim	R\$ 16.375,00
6	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 139 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****.22	139	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.838,68	Sim	R\$ 12.838,68
7	05/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 43 A R. M. B. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **.55.865/****.22	43	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.560,00	Sim	R\$ 4.560,00
8	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 274 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **.62.687/****.22	274	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
9	05/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 4308 DERMAVASC M. A. L. CPF/CNPJ: **.88.017/****.22	4308	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.770,00	Sim	R\$ 18.770,00
10	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 44 DR G. S. L. O. CPF/CNPJ: **.96.954/****.22	44	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.790,00	Sim	R\$ 11.790,00
11	05/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 130 CLINICA D. G. L. CPF/CNPJ: **.89.057/****.22	130	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.805,00	Sim	R\$ 6.805,00
12	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 43 CLINIQUE S. M. L. CPF/CNPJ: **.78.993/****.22	43	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.110,00	Sim	R\$ 10.110,00

13	04/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 85 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.638/****.**	85	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.950,00	Sim	R\$ 19.950,00
14	03/03/2025	SERVICOS IMAGEM - NFS 217 CASTRO A. S. M. U. L. CPF/CNPJ: **.98.836/****.**	217	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32.209,32	Sim	R\$ 32.209,32
15	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 204 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****.**	204	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
16	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 205 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****.**	205	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.979,45	Sim	R\$ 12.979,45
17	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 202 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****.**	202	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.576,68	Sim	R\$ 1.576,68
18	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 203 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****.**	203	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.153,36	Sim	R\$ 3.153,36
19	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 201 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****.**	201	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.153,36	Sim	R\$ 3.153,36
20	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 200 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****.**	200	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.127,62	Sim	R\$ 17.127,62
21	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 125 ASEK V. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **.83.801/****.**	125	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.440,00	Sim	R\$ 10.440,00
22	05/03/2025	SERVICOS IMAGEM - NFS 8103 ASSOCIACAO C. M. S. J. CPF/CNPJ: **.41.414/****.**	8103	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90.000,00	Sim	R\$ 90.000,00
23	05/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 220 MARLUC S. L. CPF/CNPJ: **.59.868/****.**	220	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.111,62	Sim	R\$ 2.111,62
24	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 159 MED R. S. M. L. CPF/CNPJ: **.97.110/****.**	159	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.865,84	Sim	R\$ 14.865,84

25	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 52 M H. E. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.52.722/****.22	52	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 703,87	Sim	R\$ 703,87
26	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 29 MARIO T. G. N. L. CPF/CNPJ: **.56.561/****.22	29	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.360,00	Sim	R\$ 9.360,00
27	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 59 LHS S. M. L. CPF/CNPJ: **.85.583/****.22	59	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.680,00	Sim	R\$ 4.680,00
28	04/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 112 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **.59.148/****.22	112	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
29	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 40 LARA D. S. L. L. CPF/CNPJ: **.75.214/****.22	40	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.305,00	Sim	R\$ 17.305,00
30	05/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 60 LENI S. M. L. CPF/CNPJ: **.12.075/****.22	60	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40.838,82	Sim	R\$ 40.838,82
31	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 783 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****.22	783	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
32	05/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 225 K E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.65.299/****.22	225	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.198,72	Sim	R\$ 25.198,72
33	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 33 HELLEN K. D. O. L. CPF/CNPJ: **.44.576/****.22	33	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
34	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 8 IKEV F. S. M. L. CPF/CNPJ: **.62.914/****.22	8	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.440,00	Sim	R\$ 4.440,00
35	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 155 GARCIA B. P. D. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.79.682/****.22	155	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
36	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 43 GERENUTTI D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.617/****.22	43	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.105,00	Sim	R\$ 20.105,00

37	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 3 GABRIEL R. F. L. CPF/CNPJ: **.78.295/****.**	3	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.505,00	Sim	R\$ 15.505,00
38	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 140 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****.**	140	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.576,63	Sim	R\$ 7.576,63
39	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 138 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****.**	138	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.845,06	Sim	R\$ 10.845,06
40	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 137 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****.**	137	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 695,94	Sim	R\$ 695,94
41	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 136 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****.**	136	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.242,75	Sim	R\$ 1.242,75
42	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 135 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****.**	135	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
43	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 139 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****.**	139	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.891,46	Sim	R\$ 2.891,46
44	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 107 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.547/****.**	107	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.880,00	Sim	R\$ 11.880,00
45	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 134 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****.**	134	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,48	Sim	R\$ 1.666,48
46	05/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 112 NAYARA N. D. A. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.871/****.**	112	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.335,87	Sim	R\$ 4.335,87
47	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 41 NIKOLE C. D. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **.11.796/****.**	41	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.400,00	Sim	R\$ 14.400,00
48	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 337 MORETTI S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.71.481/****.**	337	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00

49	04/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 179 MSCF S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.440/****.**	179	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.407,75	Sim	R\$ 1.407,75
50	04/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 15 MEDSOL S. L. CPF/CNPJ: **.17.285/****.**	15	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.930,00	Sim	R\$ 3.930,00
51	05/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 139 M M. S. A. S. L. CPF/CNPJ: **.35.138/****.**	139	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.378,60	Sim	R\$ 3.378,60
52	05/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 23 MEDLAND S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.251/****.**	23	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
53	04/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 30 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **.92.195/****.**	30	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
54	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 52 VINICIUS D. O. P. L. CPF/CNPJ: **.11.816/****.**	52	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.750,00	Sim	R\$ 6.750,00
55	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 144 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **.53.381/****.**	144	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.540,00	Sim	R\$ 18.540,00
56	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 2846 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****.**	2846	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.320,00	Sim	R\$ 4.320,00
57	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 2845 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****.**	2845	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.960,00	Sim	R\$ 3.960,00
58	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 2844 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****.**	2844	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.880,00	Sim	R\$ 26.880,00
59	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 2847 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****.**	2847	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
60	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 514 ULTRAMED M. C. M. L. M. CPF/CNPJ: **.18.597/****.**	514	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.111,62	Sim	R\$ 2.111,62
61	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 2843 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****.**	2843	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00

62	03/03/2025	MEDICINA DO TRABALHO - NFS 1038 TRABT V. S. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.17.483/****.22	1038	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
63	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 65 TRUJILLO S. M. L. CPF/CNPJ: **.66.514/****.22	65	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.415,36	Sim	R\$ 14.415,36
64	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 30 TEOMI S. M. L. CPF/CNPJ: **.91.737/****.22	30	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.440,00	Sim	R\$ 7.440,00
65	05/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 13 THAYNARA A. M. L. CPF/CNPJ: **.94.803/****.22	13	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.120,00	Sim	R\$ 21.120,00
66	05/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 338 RP S. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.23.418/****.22	338	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.250,84	Sim	R\$ 24.250,84
67	05/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 20 SWISS M. L. CPF/CNPJ: **.86.202/****.22	20	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
68	03/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 29 PEDRO L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.519/****.22	29	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.110,00	Sim	R\$ 9.110,00
69	05/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 2 RONE R. C. L. CPF/CNPJ: **.16.131/****.22	2	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.120,00	Sim	R\$ 26.120,00
70	05/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 14 WILLIAMS D. J. S. M. L. CPF/CNPJ: **.47.391/****.22	14	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.250,00	Sim	R\$ 2.250,00
71	05/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 67 ZC S. M. L. CPF/CNPJ: **.34.445/****.22	67	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.090,00	Sim	R\$ 7.090,00
72	05/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 148 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **.53.381/****.22	148	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.360,00	Sim	R\$ 9.360,00
73	05/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 149 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **.53.381/****.22	149	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00

74	07/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 13 ALLA M. M. L. CPF/CNPJ: **. *69.560/****.**	13	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
75	07/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 298 M3 I. D. M. D. E. G. H. CPF/CNPJ: **. *79.717/****.**	298	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.883,40	Sim	R\$ 7.883,40
76	06/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 20 NADER S. Y. CPF/CNPJ: **. *75.029/****.**	20	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.680,00	Sim	R\$ 4.680,00
77	06/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 223 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **. *50.789/****.**	223	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.090,00	Sim	R\$ 6.090,00
78	06/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 315 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **. *24.973/****.**	315	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.384,22	Sim	R\$ 20.384,22
79	06/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 115 HA C. M. L. CPF/CNPJ: **. *44.368/****.**	115	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.692,50	Sim	R\$ 4.692,50
80	06/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 53 JARRA S. M. L. CPF/CNPJ: **. *07.247/****.**	53	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.575,00	Sim	R\$ 14.575,00
81	06/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 442 ECK S. M. L. CPF/CNPJ: **. *56.367/****.**	442	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.250,00	Sim	R\$ 5.250,00
82	09/03/2025	SERVICOS MEDICOS - NFS 18 MADRI S. L. CPF/CNPJ: **. *59.237/****.**	18	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.750,00	Sim	R\$ 2.750,00
83	12/03/2025	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS TERC - DARF 07162507151730865 INSTITUTO N. D. S. S. - I. CPF/CNPJ: **. *27.230/****.**		19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.441,25	Sim	R\$ 4.441,25
84	12/03/2025	F1 - IRRF TERC - DARF 07162507151730865 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****.**		19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.348,30	Sim	R\$ 6.348,30
85	12/03/2025	F1 - CPC TERC - DARF 07162507151730865 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****.**		19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.657,57	Sim	R\$ 19.657,57
86	28/02/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 1029 CONNECT F. E. M. E. S. L. CPF/CNPJ: **. *04.218/****.**	1029	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 735,00	Sim	R\$ 735,00

UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 763.244,46
União								R\$ 165.719,67
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 597.524,79
Total Pago no Período								R\$ 59.905,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.905,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 516.240,07
União								R\$ 65.545,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 450.694,75
Saldo								R\$ 187.098,59
União								R\$ 100.174,35
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.924,24
1	19/02/2025	ENERGIA ELETRICA - FATURA 161235856 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.99	161235856	12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.860,17	Sim	R\$ 8.860,17
2	05/03/2025	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA162096945 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.99		12/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.529,94	Sim	R\$ 30.529,94
3	25/02/2025	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20250219210516 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.99		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.679,96	Sim	R\$ 4.679,96
4	25/02/2025	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20250219209856 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.99		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 545,43	Sim	R\$ 545,43
5	25/02/2025	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20250219210433 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.99		14/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 366,59	Sim	R\$ 366,59
6	03/03/2025	INTERNET - FATURA 437830 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****.99	437830	19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.920,97	Sim	R\$ 1.920,97
7	14/03/2025	TAXAS MUNICIPAIS - BOLETO36128925 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****.99	36128925	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.392,64	Sim	R\$ 2.392,64
8	20/03/2025	ENERGIA ELETRICA - FATURA 163301916 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.99		27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.610,10	Sim	R\$ 10.610,10
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.330.194,21
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.330.194,21

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor

06/03/2025	F1 - REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS P/ MATRIZ - MUNICIPAL 2025 FUNCIONÁRIOS TRANSFERIDOS DA UPH P/ MATRIZ. 1.554,04 (NÃO PLANEJADO) CRÉDITO 2.187,22 ABATIDO NA DESPESA DE REEMB. BENEF. FUNC. TRANSF. - 633,18 , - 1.554,04 despesa	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.554,04	Sim	R\$ 1.554,04
05/03/2025	F1 - REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS P/ MATRIZ - MUNICIPAL 2025 FUNCIONÁRIOS TRANSFERIDOS DA UPH P/ MATRIZ. 633,18 (NÃO PLANEJADO) CRÉDITO 2.187,22 ABATIDO NA DESPESA DE REEMB. BENEF. FUNC. TRANSF. - 633,18 = 1.554,04	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 633,18	Sim	R\$ 633,18
31/03/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 DESPESA R\$ 81.004,38 NÃO PLANEJADO R\$ 3.310,64 TOTAL R\$ 81.004,38	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.310,64	Sim	R\$ 3.310,64
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 5.497,86
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 5.497,86
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 5.497,86

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 8.780.153,26
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.335.692,07
Saldo Geral (I - J)	R\$ 6.444.461,19
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 8.780.153,26
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.335.692,07
Saldo Público (K - L)	R\$ 6.444.461,19

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
REIS: 96158
2025.07.28
11:10:41-03'00'

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