

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025
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
F1 - RECEITAS - MUNICIPAL 2025 NF 301 P.A. 15.862/2019 COMP. MARÇO/2025 - RECURSO MUNICIPAL F1 - R\$ 2.680.261,77.	30/04/2025	09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 2.680.261,77
F2 - RECEITA REC ESTADUAL - TAB SUS 2025 NF 306 P.A. 15.862/2019 - COMP. JANEIRO-2025 - TAB SUS PAULISTA - FONTE F2 ESTADUAL - R\$ 12.722,66	31/01/2025	11/04/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5 / 577590754-6	Sim	R\$ 12.722,66
F2 - RECEITA REC ESTADUAL - TAB SUS 2025 NF 306 P.A. 15.862/2019 - COMP. JANEIRO-2025 - TAB SUS PAULISTA - FONTE F2 ESTADUAL - R\$ 28.243,46	31/01/2025	11/04/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5 / 577590754-6	Sim	R\$ 28.243,46
Estado de São Paulo						R\$ 40.966,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.680.261,77
TOTAL						R\$ 2.721.227,89

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 PED SERV NF 414	08/04/2025	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 840,00
F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2025 DEVOLUÇÃO DE PGTO - SERV MED BASILIO NF 219	08/04/2025	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 1.576,68
F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2025 DEVOLUÇÃO DE PGTO - SERV MED PED SERV NF 414	08/04/2025	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 840,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.256,68
TOTAL	R\$ 3.256,68

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - CREDITO INDEVIDO - MUNICIPAL 2025 CREDITO INDEVIDO PARA DESPESA NÃO PLANEJADA.	07/04/2025	07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 55,00
F5 - CREDITO INDEVIDO - FEDERAL 2025 REEMB DE JUROS 24/04/25	24/04/2025	24/04/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6 / 577590744-9	Sim	R\$ 41,34
União						R\$ 41,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 55,00
TOTAL						R\$ 96,34

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - RENDIMENTOS - INVEST. MUNICIPAL 2025 RENDIMENTOS DO MÊS ABRIL/2025	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 2987-5 / 577590742-2	Sim	R\$ 20.694,50
F2 - RENDIMENTO - ESTADUAL - TAB SUS 2025 RENDIMENTOS DO MÊS 04/2025	30/04/2025	30/04/2025	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3265-5 / 577590754-6	Sim	R\$ 345,99
F1 - RENDIMENTOS - PROVISÃO 13º SAL - MUNICIPAL 2025 RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL.2025	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3402-0 / 577590758-9	Sim	R\$ 35.255,37
F5 - RENDIMENTOS - INVEST. FEDERAL 2025 RENDIMENTOS DO MÊS ABRIL/2025	30/04/2025	30/04/2025	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3015-6 / 577590744-9	Sim	R\$ 23.867,20
União						R\$ 23.867,20
Estado de São Paulo						R\$ 345,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 55.949,87
TOTAL						R\$ 80.163,06

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 23.908,54
Total Estado de São Paulo	R\$ 41.312,11
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.739.523,32
TOTAL	R\$ 2.804.743,97

(A) Saldo Anterior	R\$ 6.444.461,19
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 6.444.461,19
(C) Total das Receitas	R\$ 2.804.743,97
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.804.743,97

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/04/2025	R\$ 8.840,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2025	R\$ 3.593,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
28/04/2025	R\$ 153.018,27	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/04/2025	R\$ 6.542,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2025	R\$ 158.563,22	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/04/2025	R\$ 446.133,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2025	R\$ 14.352,57	Débito	Resgate	Sim	União	União
16/04/2025	R\$ 166.765,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/04/2025	R\$ 1.214,02	Débito	Resgate	Sim	União	União
15/04/2025	R\$ 99.732,09	Débito	Resgate	Sim	União	União
15/04/2025	R\$ 16.633,96	Débito	Aplicação	Sim	União	União
03/04/2025	R\$ 83.776,64	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/04/2025	R\$ 102.105,91	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/04/2025	R\$ 2.680.261,77	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2025	R\$ 60.623,44	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/04/2025	R\$ 941.331,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2025	R\$ 280.066,12	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
15/04/2025	R\$ 280.066,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R\$ 4.958,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2025	R\$ 130.333,69	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2025	R\$ 68.216,16	Débito	Resgate	Sim	União	União
01/04/2025	R\$ 255.567,62	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
01/04/2025	R\$ 295.328,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R\$ 1.095,14	Débito	Resgate	Sim	União	União
24/04/2025	R\$ 6.324,78	Débito	Resgate	Sim	União	União

11/04/2025	R\$ 40.966,12	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/04/2025	R\$ 77.777,37	Débito	Resgate	Sim	União	União
02/04/2025	R\$ 8.840,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2025	R\$ 3.593,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
28/04/2025	R\$ 153.018,27	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/04/2025	R\$ 6.542,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/04/2025	R\$ 158.563,22	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/04/2025	R\$ 446.133,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2025	R\$ 14.352,57	Crédito	Resgate	Sim	União	União
16/04/2025	R\$ 166.765,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/04/2025	R\$ 1.214,02	Crédito	Resgate	Sim	União	União
15/04/2025	R\$ 99.732,09	Crédito	Resgate	Sim	União	União
15/04/2025	R\$ 16.633,96	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
03/04/2025	R\$ 83.776,64	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/04/2025	R\$ 102.105,91	Crédito	Resgate	Sim	União	União
09/04/2025	R\$ 2.680.261,77	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2025	R\$ 60.623,44	Crédito	Resgate	Sim	União	União
08/04/2025	R\$ 941.331,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/04/2025	R\$ 280.066,12	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
15/04/2025	R\$ 280.066,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/04/2025	R\$ 4.958,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/04/2025	R\$ 68.216,16	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/04/2025	R\$ 130.333,69	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2025	R\$ 255.567,62	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
01/04/2025	R\$ 295.328,37	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2025	R\$ 1.095,14	Crédito	Resgate	Sim	União	União
24/04/2025	R\$ 6.324,78	Crédito	Resgate	Sim	União	União

11/04/2025	R\$ 40.966,12	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/04/2025	R\$ 77.777,37	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 01/04/2025 a 30/04/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
COMBUSTÍVEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.408,76
União								R\$ 9.869,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.539,29
Total Pago no Período								R\$ 724,90
União								R\$ 724,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.144,56
União								R\$ 594,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.550,56
Saldo								R\$ 25.539,30
União								R\$ 8.550,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.988,73
1	02/04/2025	F5 - COMBUSTIVEL - NF 6649 BARROS F. L. CPF/CNPJ: **.59.986/****.**	6649	09/04/2025	União	R\$ 724,90	Sim	R\$ 724,90
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\$ 38.045,84
União								R\$ 25.900,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.145,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 410.645,02
União								R\$ 77.630,32
Estado de São Paulo								R\$ 84.117,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 248.897,09
Saldo								R\$ 50.174,09
União								R\$ 38.592,58
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.581,51
1	25/03/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2033 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.**	2033	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.810,00	Sim	R\$ 1.810,00
2	26/03/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2034 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.**	2034	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.162,00	Sim	R\$ 1.162,00
3	24/03/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2031 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.**	2031	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.338,00	Sim	R\$ 1.338,00

4	28/03/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2036 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.33	2036	03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.972,00	Sim	R\$ 1.972,00
5	31/03/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 500961 MPA C. D. A. L. O. CPF/CNPJ: **.52.869/****.33	500961	03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 183,60	Sim	R\$ 183,60
6	31/03/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2038 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.33	2038	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.648,00	Sim	R\$ 2.648,00
7	02/04/2025	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1552 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****.33	1552	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.031,70	Sim	R\$ 3.031,70
8	27/03/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 472051 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.90.977/****.33	472051	09/04/2025	União	R\$ 303,00	Sim	R\$ 303,00
9	04/04/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2052 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.33		10/04/2025	União	R\$ 2.437,00	Sim	R\$ 2.437,00
10	02/04/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2050 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.33		10/04/2025	União	R\$ 1.169,00	Sim	R\$ 1.169,00
11	26/03/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2294509 DINIZ C. A. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.78.057/****.33	2294509	15/04/2025	União	R\$ 1.257,50	Sim	R\$ 1.257,50
12	07/04/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2054 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.33	2054	15/04/2025	União	R\$ 2.465,00	Sim	R\$ 2.465,00
13	09/04/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2056 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.33	2056	15/04/2025	União	R\$ 1.070,50	Sim	R\$ 1.070,50
14	28/03/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 56709 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.947/****.33	56709	15/04/2025	União	R\$ 528,00	Sim	R\$ 528,00
15	11/04/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2058 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.33	2058	16/04/2025	União	R\$ 1.479,00	Sim	R\$ 1.479,00
16	29/03/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 637168 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****.33	637168	23/04/2025	União	R\$ 362,34	Sim	R\$ 362,34
17	14/04/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2059 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.33	2059	23/04/2025	União	R\$ 2.472,00	Sim	R\$ 2.472,00
18	28/03/2025	F5 - DIETAS - NF 10920 MEDICAM D. D. M. E. N. CPF/CNPJ: **.94.115/****.33	10920	23/04/2025	União	R\$ 1.372,80	Sim	R\$ 1.372,80
19	16/04/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1576 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****.33		24/04/2025	União	R\$ 2.862,50	Sim	R\$ 2.862,50

20	16/04/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2062 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.22	2062	24/04/2025	União	R\$ 1.507,00	Sim	R\$ 1.507,00
21	24/04/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2078 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.22	2078	28/04/2025	União	R\$ 2.360,90	Sim	R\$ 2.360,90
22	19/04/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2074 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.22	2074	28/04/2025	União	R\$ 2.282,00	Sim	R\$ 2.282,00
23	22/04/2025	F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2075 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****.22	2075	28/04/2025	União	R\$ 1.972,00	Sim	R\$ 1.972,00

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\$ 70.839,59
União								R\$ 70.839,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 792.816,88
União								R\$ 181.229,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 611.587,49
Saldo								R\$ 71.653,40
União								R\$ 1.251,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.401,99
1	20/03/2025	F5 - LOCAOES DIVERSAS - FATURA 131387 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****.22		10/04/2025	União	R\$ 54.205,63	Sim	R\$ 54.205,63
2	20/03/2025	F5 - LOCAOES DIVERSAS - FATURA 131433 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****.22		16/04/2025	União	R\$ 16.633,96	Sim	R\$ 16.633,96

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\$ 89.197,33
União								R\$ 73.777,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.419,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.105.904,75
União								R\$ 349.809,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 756.095,17
Saldo								R\$ 101.306,17
União								R\$ 78.454,69
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.851,48
1	07/03/2025	F1 - LOCAOES DIVERSAS - FATURA 234960 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****.22	234960	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.830,84	Sim	R\$ 5.830,84

2	14/03/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 5056 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****.**	5056	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.677,36	Sim	R\$ 4.677,36
3	06/03/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 33764 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****.**	33764	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.248,38	Sim	R\$ 2.248,38
4	03/03/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 40221 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.79.577/****.**	40221	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.136,48	Sim	R\$ 1.136,48
5	09/03/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 393561052 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: ***.81.570-.**	393561052	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 256,80	Sim	R\$ 256,80
6	21/03/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4235 EQAT S. H. L. CPF/CNPJ: **.14.778/****.**	4235	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00
7	07/03/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8343 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****.**	8343	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
8	31/03/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 11024 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****.**	11024	09/04/2025	União	R\$ 10.254,92	Sim	R\$ 10.254,92
9	04/04/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 3879 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.75.259/****.**		10/04/2025	União	R\$ 3.565,27	Sim	R\$ 3.565,27
10	08/04/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 5279 KANBAN C. E. L. E. S. L. CPF/CNPJ: **.63.914/****.**		10/04/2025	União	R\$ 338,00	Sim	R\$ 338,00
11	07/04/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 14271 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****.**	14271	15/04/2025	União	R\$ 11.591,46	Sim	R\$ 11.591,46
12	03/04/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 36821 OXYMED C. E. L. D. E. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.17.537/****.**	36821	15/04/2025	União	R\$ 1.099,48	Sim	R\$ 1.099,48
13	01/04/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 54913 SENIOR S. S. A. O. S. CPF/CNPJ: **.80.093/****.**	54913	15/04/2025	União	R\$ 675,73	Sim	R\$ 675,73
14	01/04/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 54914 SENIOR S. S. A. O. S. CPF/CNPJ: **.80.093/****.**	54914	15/04/2025	União	R\$ 3.051,09	Sim	R\$ 3.051,09
15	01/04/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 16146 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.22.799/****.**	16146	15/04/2025	União	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
16	02/04/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 34258 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****.**	34258	23/04/2025	União	R\$ 2.248,38	Sim	R\$ 2.248,38

17	02/04/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 1056 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****.99	1056	23/04/2025	União	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
18	28/03/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 33878002 SI S. D. M. L. O. 3. CPF/CNPJ: **.76.396/****.99	33878002	23/04/2025	União	R\$ 4.900,00	Sim	R\$ 4.900,00
19	01/04/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 64599 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****.99	64599	23/04/2025	União	R\$ 157,54	Sim	R\$ 157,54
20	04/04/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812570475 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.81.570-99	812570475	23/04/2025	União	R\$ 1.204,24	Sim	R\$ 1.204,24
21	04/04/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812570476 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.81.570-99	812570476	23/04/2025	União	R\$ 9.549,50	Sim	R\$ 9.549,50
22	08/04/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 912 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****.99	912	23/04/2025	União	R\$ 3.220,50	Sim	R\$ 3.220,50
23	08/04/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 911 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****.99	911	23/04/2025	União	R\$ 1.161,50	Sim	R\$ 1.161,50
24	01/04/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 41364 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.79.577/****.99	41364	24/04/2025	União	R\$ 1.136,48	Sim	R\$ 1.136,48
25	15/04/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 5176 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****.99		28/04/2025	União	R\$ 4.677,36	Sim	R\$ 4.677,36
26	04/04/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 236571 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****.99	236571	28/04/2025	União	R\$ 5.830,84	Sim	R\$ 5.830,84
27	01/04/2025	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 3809 METODO T. E. C. L. O. CPF/CNPJ: **.95.172/****.99	3809	28/04/2025	União	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\$ 126.390,34
União	R\$ 59.229,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 67.161,20
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 1.058.016,04
União	R\$ 172.468,69
Estado de São Paulo	R\$ 301.672,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 583.874,43
Saldo	R\$ 313.570,98
União	R\$ 81.432,65
Estado de São Paulo	R\$ 150.204,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 81.933,95

1	11/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 601002 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****.22	601002	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 254,37	Sim	R\$ 254,37
2	10/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1979993 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****.22	1979993	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.940,00	Sim	R\$ 4.940,00
3	10/03/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NF 21169 DIAG S. A. M. L. CPF/CNPJ: **.21.151/****.22	21169	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.663,00	Sim	R\$ 1.663,00
4	14/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1982302 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****.22	1982302	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 228,00	Sim	R\$ 228,00
5	12/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11932 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****.22	11932	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 425,20	Sim	R\$ 425,20
6	11/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1831941 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****.22	1831941	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.249,32	Sim	R\$ 10.249,32
7	11/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 304194 BRAZMIX C. V. E. A. L. CPF/CNPJ: **.72.948/****.22	304194	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.275,54	Sim	R\$ 7.275,54
8	11/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 192795 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.43.645/****.22	192795	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
9	10/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 381568 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****.22	381568	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 958,95	Sim	R\$ 958,95
10	11/03/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NF 8130 FIRSTLAB I. I. E. P. L. L. O. 4. CPF/CNPJ: **.89.709/****.22	8130	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 607,69	Sim	R\$ 607,69
11	11/03/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NF 45872 FARMATEX D. B. S. O. CPF/CNPJ: **.84.068/****.22	45872	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.602,90	Sim	R\$ 4.602,90
12	12/03/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NF 29312 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****.22	29312	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.141,74	Sim	R\$ 11.141,74
13	12/03/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NF 12683 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****.22	12683	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 920,00	Sim	R\$ 920,00

14	28/02/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NF 29127 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****.22	29127	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.132,07	Sim	R\$ 4.132,07
15	10/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 788153 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.22	788153	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 248,47	Sim	R\$ 248,47
16	10/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 22195 NEWCARE C. D. M. C. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.07.978/****.22	22195	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.685,98	Sim	R\$ 2.685,98
17	12/03/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NF 1512 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****.22	1512	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
18	13/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 129143 MAX M. C. D. P. M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.95.038/****.22	129143	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 429,00	Sim	R\$ 429,00
19	14/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 500 LAMPICINE C. E. S. L. O. O. CPF/CNPJ: **.00.772/****.22	500	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
20	12/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3410 IMPACTA M. D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.42.310/****.22	3410	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 799,20	Sim	R\$ 799,20
21	11/03/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NF 17799 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.41.117/****.22	17799	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.801,00	Sim	R\$ 6.801,00
22	12/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 126427 HOSPDROGAS C. L. CPF/CNPJ: **.74.906/****.22	126427	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 412,50	Sim	R\$ 412,50
23	11/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 825357 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.22	825357	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 664,10	Sim	R\$ 664,10
24	12/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11192 TETRA F. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.15.679/****.22	11192	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.110,00	Sim	R\$ 1.110,00
25	12/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 789234 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.22	789234	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,70	Sim	R\$ 5,70
26	11/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 788230 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.22	788230	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.083,69	Sim	R\$ 5.083,69

27	11/03/2025	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 788506 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.00	788506	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 42,78	Sim	R\$ 42,78
28	13/03/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 70182 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****.00	70182	09/04/2025	União	R\$ 6.087,50	Sim	R\$ 6.087,50
29	14/03/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 218 NBR C. I. L. CPF/CNPJ: **.23.998/****.00	218	09/04/2025	União	R\$ 2.208,64	Sim	R\$ 2.208,64
30	19/03/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 50786 MEDICAL F. C. D. P. E. E. CPF/CNPJ: **.77.804/****.00	50786	09/04/2025	União	R\$ 105,00	Sim	R\$ 105,00
31	19/03/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9193 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****.00	9193	09/04/2025	União	R\$ 4.030,50	Sim	R\$ 4.030,50
32	17/03/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 44422 LIMPAPY C. D. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.65.518/****.00	44422	09/04/2025	União	R\$ 149,00	Sim	R\$ 149,00
33	19/03/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 50785 MEDICAL F. C. D. P. E. E. CPF/CNPJ: **.77.804/****.00	50785	09/04/2025	União	R\$ 440,00	Sim	R\$ 440,00
34	19/03/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 29469 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****.00	29469	09/04/2025	União	R\$ 1.255,45	Sim	R\$ 1.255,45
35	18/03/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 219369 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.31.734/****.00	219369	09/04/2025	União	R\$ 265,24	Sim	R\$ 265,24
36	14/03/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 242685 DENTAL P. E. CPF/CNPJ: **.62.741/****.00	242685	09/04/2025	União	R\$ 294,60	Sim	R\$ 294,60
37	31/03/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 243388 DENTAL P. E. CPF/CNPJ: **.62.741/****.00	243388	09/04/2025	União	R\$ 326,50	Sim	R\$ 326,50
38	13/03/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 654529 ACCUMED P. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.05.362/****.00	654529	09/04/2025	União	R\$ 5.916,65	Sim	R\$ 5.916,65
39	17/03/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11960 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****.00	11960	09/04/2025	União	R\$ 364,25	Sim	R\$ 364,25
40	13/03/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 512913 POLAR F. I. E. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.81.877/****.00	512913	09/04/2025	União	R\$ 672,51	Sim	R\$ 672,51
41	13/03/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 789941 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.00	789941	09/04/2025	União	R\$ 79,42	Sim	R\$ 79,42
42	25/03/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 24723 BIO I. C. H. E. L. E. O. CPF/CNPJ: **.79.808/****.00	24723	15/04/2025	União	R\$ 1.384,00	Sim	R\$ 1.384,00
43	10/03/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NF 29219 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****.00	29219	15/04/2025	União	R\$ 655,43	Sim	R\$ 655,43

44	24/03/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 243072 DENTAL P. E. CPF/CNPJ: **.62.741/****.99	243072	15/04/2025	União	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
45	08/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7478 FKK D. L. CPF/CNPJ: **.01.630/****.99	7478	15/04/2025	União	R\$ 171,81	Sim	R\$ 171,81
46	27/03/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 241408 RIOQUIMICA S. O. CPF/CNPJ: **.43.555/****.99	241408	15/04/2025	União	R\$ 2.073,70	Sim	R\$ 2.073,70
47	07/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 23216 SUPRA D. C. D. P. P. L. E. CPF/CNPJ: **.79.147/****.99	23216	15/04/2025	União	R\$ 3.545,40	Sim	R\$ 3.545,40
48	26/03/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 796576 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.99	796576	15/04/2025	União	R\$ 1.136,86	Sim	R\$ 1.136,86
49	21/03/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 362 VINIPLAS S. E. E. T. L. CPF/CNPJ: **.02.622/****.99	362	15/04/2025	União	R\$ 546,00	Sim	R\$ 546,00
50	20/03/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 79 46.980.007 A. F. D. S. S. CPF/CNPJ: **.80.007/****.99	79	15/04/2025	União	R\$ 256,00	Sim	R\$ 256,00
51	27/03/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11454 TETRA F. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.15.679/****.99		23/04/2025	União	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00
52	09/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 903 UNIMAX C. L. CPF/CNPJ: **.44.911/****.99		23/04/2025	União	R\$ 1.251,30	Sim	R\$ 1.251,30
53	27/03/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 797277 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.99		23/04/2025	União	R\$ 263,23	Sim	R\$ 263,23
54	31/03/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12762 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****.99		23/04/2025	União	R\$ 759,90	Sim	R\$ 759,90
55	10/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 132945 HOSPDROGAS C. L. CPF/CNPJ: **.74.906/****.99	132945	28/04/2025	União	R\$ 159,00	Sim	R\$ 159,00
56	09/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 29934 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****.99	29934	28/04/2025	União	R\$ 806,48	Sim	R\$ 806,48
57	04/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12791 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****.99	12791	28/04/2025	União	R\$ 759,90	Sim	R\$ 759,90
58	07/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 55587 DIAGNOSTICA I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.62.456/****.99	55587	28/04/2025	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
59	04/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 29843 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****.99	29843	28/04/2025	União	R\$ 3.929,60	Sim	R\$ 3.929,60
60	09/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12140 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****.99	12140	28/04/2025	União	R\$ 489,22	Sim	R\$ 489,22

61	08/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1992369 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****.**	1992369	28/04/2025	União	R\$ 7.852,44	Sim	R\$ 7.852,44
62	03/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 305337 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****.**	305337	28/04/2025	União	R\$ 212,30	Sim	R\$ 212,30
63	09/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11629 TETRA F. I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.15.679/****.**	11629	28/04/2025	União	R\$ 1.052,40	Sim	R\$ 1.052,40
64	09/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9294 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****.**	9294	28/04/2025	União	R\$ 1.815,00	Sim	R\$ 1.815,00
65	07/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11595 PROTECTOR P. H. L. CPF/CNPJ: **.66.544/****.**	11595	28/04/2025	União	R\$ 1.001,90	Sim	R\$ 1.001,90
66	04/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1633 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****.**	1633	28/04/2025	União	R\$ 2.815,00	Sim	R\$ 2.815,00
67	09/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19022 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.52.236/****.**	19022	28/04/2025	União	R\$ 444,00	Sim	R\$ 444,00
68	04/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2771 PRODLAC P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.33.748/****.**		28/04/2025	União	R\$ 645,00	Sim	R\$ 645,00
69	07/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9042 FIRSTLAB I. I. E. P. L. L. O. 4. CPF/CNPJ: **.89.709/****.**		28/04/2025	União	R\$ 613,29	Sim	R\$ 613,29
70	07/04/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NF 12792 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****.**	12792	28/04/2025	União	R\$ 230,00	Sim	R\$ 230,00
71	08/04/2025	F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 111702 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.288/****.**		30/04/2025	União	R\$ 505,72	Sim	R\$ 505,72

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\$ 173.075,64
União	R\$ 104.077,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 68.997,89
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 1.394.355,02
União	R\$ 198.832,72
Estado de São Paulo	R\$ 443.871,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 751.650,81
Saldo	R\$ 1.197.848,66
União	R\$ 113.265,19
Estado de São Paulo	R\$ 264.835,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 819.748,10

1	10/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 23472 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****.22	23472	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.421,41	Sim	R\$ 2.421,41
2	10/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 35029 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.72.062/****.22	35029	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.853,60	Sim	R\$ 2.853,60
3	10/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 843867 COMERCIAL C. R. L. O. 2. CPF/CNPJ: **.29.178/****.22	843867	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
4	10/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1979969 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****.22	1979969	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.269,50	Sim	R\$ 4.269,50
5	10/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 267128 MULTIFARMA C. E. R. L. CPF/CNPJ: **.81.325/****.22	267128	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.063,60	Sim	R\$ 1.063,60
6	10/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 624396 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****.22	624396	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.160,00	Sim	R\$ 4.160,00
7	10/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 624221 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****.22	624221	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.813,10	Sim	R\$ 2.813,10
8	12/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 163610 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****.22	163610	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.331,00	Sim	R\$ 2.331,00
9	10/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 149024 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **.74.988/****.22	149024	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,02	Sim	R\$ 1.494,02
10	10/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 18388 APTA H. D. D. M. E. M. M. L. CPF/CNPJ: **.36.031/****.22	18388	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 562,80	Sim	R\$ 562,80
11	11/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 163518 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****.22	163518	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 657,45	Sim	R\$ 657,45
12	12/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 418566 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****.22	418566	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.055,36	Sim	R\$ 21.055,36
13	10/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 5888 ELLO D. L. O. CPF/CNPJ: **.15.388/****.22	5888	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.071,00	Sim	R\$ 1.071,00

14	10/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 11597 PARC 01 DIMASTER C. P. H. L. O. CPF/CNPJ: **. *20.829/****. **	11597	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
15	11/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 152277 DIMEBRAS C. H. L. CPF/CNPJ: **. *81.482/****. **	152277	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 585,60	Sim	R\$ 585,60
16	11/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 624925 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **. *34.671/****. **	624925	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 227,00	Sim	R\$ 227,00
17	10/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 38581 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **. *44.371/****. **	38581	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.418,25	Sim	R\$ 1.418,25
18	13/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1198929 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **. *52.236/****. **	1198929	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.697,32	Sim	R\$ 1.697,32
19	10/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 108524 MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **. *78.288/****. **	108524	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.252,50	Sim	R\$ 1.252,50
20	10/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 600749 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **. *74.929/****. **	600749	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.288,80	Sim	R\$ 10.288,80
21	10/02/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 32905 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **. *47.355/****. **	32905	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.198,00	Sim	R\$ 5.198,00
22	12/03/2025	F1 - MEDICAMENTOS - NF 789394 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **. *06.099/****. **	789394	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.917,58	Sim	R\$ 1.917,58
23	20/03/2025	F5 - GASES MEDICINAIS - NF 64264 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **. *31.788/****. **	64264	09/04/2025	União	R\$ 236,30	Sim	R\$ 236,30
24	12/03/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 38693 THA E. T. F. D. M. CPF/CNPJ: **. *77.615/****. **	38693	09/04/2025	União	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00
25	17/03/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 23889 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **. *89.035/****. **	23889	09/04/2025	União	R\$ 4.507,20	Sim	R\$ 4.507,20
26	18/03/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 418958 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **. *35.830/****. **	418958	09/04/2025	União	R\$ 8.416,72	Sim	R\$ 8.416,72
27	24/03/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 152836 DIMEBRAS C. H. L. CPF/CNPJ: **. *81.482/****. **	152836	15/04/2025	União	R\$ 1.211,60	Sim	R\$ 1.211,60
28	09/04/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 403 FARMA P. A. L. CPF/CNPJ: **. *98.396/****. **	403	15/04/2025	União	R\$ 104,06	Sim	R\$ 104,06

29	25/03/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 220629 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **. *31.734/****.**	220629	15/04/2025	União	R\$ 275,00	Sim	R\$ 275,00
30	01/04/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 41213 FOUR M. D. H. I. L. CPF/CNPJ: **. *11.499/****.**	41213	15/04/2025	União	R\$ 1.198,00	Sim	R\$ 1.198,00
31	31/03/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 798678 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **. *06.099/****.**	798678	23/04/2025	União	R\$ 666,00	Sim	R\$ 666,00
32	31/03/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 79825 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **. *06.251/****.**	79825	23/04/2025	União	R\$ 2.826,00	Sim	R\$ 2.826,00
33	28/03/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 221537 FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **. *31.734/****.**	221537	23/04/2025	União	R\$ 412,50	Sim	R\$ 412,50
34	31/03/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 153112 DIMEBRAS C. H. L. CPF/CNPJ: **. *81.482/****.**	153112	23/04/2025	União	R\$ 7.699,80	Sim	R\$ 7.699,80
35	31/03/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 153113 DIMEBRAS C. H. L. CPF/CNPJ: **. *81.482/****.**	153113	23/04/2025	União	R\$ 3.881,20	Sim	R\$ 3.881,20
36	07/04/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 33757 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **. *47.355/****.**	33757	28/04/2025	União	R\$ 27.180,00	Sim	R\$ 27.180,00
37	07/04/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 40868 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **. *44.371/****.**	40868	28/04/2025	União	R\$ 1.785,30	Sim	R\$ 1.785,30
38	04/04/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 197742 SULMEDIC C. D. M. E. CPF/CNPJ: **. *44.371/****.**	197742	28/04/2025	União	R\$ 2.140,00	Sim	R\$ 2.140,00
39	07/04/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 81212 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **. *06.251/****.**	81212	28/04/2025	União	R\$ 2.043,50	Sim	R\$ 2.043,50
40	09/04/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1992568 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **. *29.178/****.**	1992568	28/04/2025	União	R\$ 3.415,27	Sim	R\$ 3.415,27
41	07/04/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 151747 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **. *74.988/****.**	151747	28/04/2025	União	R\$ 3.649,71	Sim	R\$ 3.649,71
42	04/04/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 164537 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **. *71.984/****.**	164537	28/04/2025	União	R\$ 12.206,60	Sim	R\$ 12.206,60
43	04/04/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 151619 ATIVA C. H. L. O. CPF/CNPJ: **. *74.988/****.**	151619	28/04/2025	União	R\$ 570,25	Sim	R\$ 570,25
44	04/04/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 384269 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **. *94.502/****.**	384269	28/04/2025	União	R\$ 612,61	Sim	R\$ 612,61
45	08/04/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 18989 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **. *52.236/****.**	18989	28/04/2025	União	R\$ 1.070,35	Sim	R\$ 1.070,35

46	07/04/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 1209398 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****.22	1209398	28/04/2025	União	R\$ 1.143,96	Sim	R\$ 1.143,96
47	07/04/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 606931 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****.22	606931	28/04/2025	União	R\$ 9.244,42	Sim	R\$ 9.244,42
48	07/04/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 36660 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.72.062/****.22	36660	28/04/2025	União	R\$ 1.327,40	Sim	R\$ 1.327,40
49	05/04/2025	F5 - MEDICAMENTOS - NF 647479 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****.22	647479	28/04/2025	União	R\$ 5.674,00	Sim	R\$ 5.674,00

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\$ 49.841,96
União								R\$ 36.104,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.737,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 417.550,12
União								R\$ 115.546,73
Estado de São Paulo								R\$ 10.127,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 291.875,95
Saldo								R\$ 40.887,08
União								R\$ 13.452,06
Estado de São Paulo								R\$ 19.872,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.562,46
1	13/03/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 52749 AEA D. D. M. E. L. CPF/CNPJ: **.91.476/****.22	52749	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 66,84	Sim	R\$ 66,84
2	06/03/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 70092 HIDRAULICA S. I. L. CPF/CNPJ: **.62.235/****.22	70092	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 224,40	Sim	R\$ 224,40
3	20/03/2025	F1 - UTENSILIOS DE USO GERAL - NF 7199 FKK D. L. CPF/CNPJ: **.01.630/****.22	7199	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 89,99	Sim	R\$ 89,99
4	05/03/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 19667 OPCAO 3. S. T. L. CPF/CNPJ: **.98.710/****.22	19667	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 449,70	Sim	R\$ 449,70
5	01/04/2025	F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO NF 6156 WIND B. I. L. CPF/CNPJ: **.55.927/****.22		02/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44,00	Sim	R\$ 44,00
6	11/03/2025	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 1945792 SOFTYS B. L. O. 2. CPF/CNPJ: **.45.845/****.22	1945792	03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.584,29	Sim	R\$ 6.584,29

7	13/03/2025	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 8008 CONSTRUMILLE C. M. E. E. F. L. CPF/CNPJ: **.90.521/****. **	8008	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 78,90	Sim	R\$ 78,90
8	13/03/2025	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 8346 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****. **	8346	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.496,00	Sim	R\$ 1.496,00
9	12/03/2025	F1 - DESCARTAVEIS - NF 1606 AMS D. L. CPF/CNPJ: **.62.333/****. **	1606	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
10	12/03/2025	F1 - DESCARTAVEIS - NF 13300 ELPACKING E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****. **	13300	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 554,01	Sim	R\$ 554,01
11	11/03/2025	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 100189 DRYKON S. D. H. E. L. L. CPF/CNPJ: **.20.138/****. **	100189	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 270,05	Sim	R\$ 270,05
12	13/03/2025	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 4221 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****. **	4221	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 163,00	Sim	R\$ 163,00
13	12/03/2025	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 303682 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****. **	303682	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 405,00	Sim	R\$ 405,00
14	28/03/2025	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 25211 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **.37.372/****. **	25211	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 352,80	Sim	R\$ 352,80
15	12/03/2025	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 13378 HIGI S. M. M. H. P. L. CPF/CNPJ: **.48.387/****. **	13378	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.518,08	Sim	R\$ 1.518,08
16	14/03/2025	F5 - EPI/EPC - NF 38788 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****. **	38788	09/04/2025	União	R\$ 1.259,30	Sim	R\$ 1.259,30
17	18/03/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 7625 MARCELO M. D. S. S. CPF/CNPJ: **.06.805/****. **	7625	09/04/2025	União	R\$ 265,00	Sim	R\$ 265,00
18	19/03/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 85024 CORDEIRO M. E. F. L. CPF/CNPJ: **.49.201/****. **	85024	15/04/2025	União	R\$ 171,78	Sim	R\$ 171,78
19	19/03/2025	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 4568 EMBALAC A. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.38.905/****. **	4568	15/04/2025	União	R\$ 3.031,00	Sim	R\$ 3.031,00
20	08/04/2025	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 7479 FKK D. L. CPF/CNPJ: **.01.630/****. **	7479	15/04/2025	União	R\$ 329,90	Sim	R\$ 329,90
21	28/03/2025	F5 - EPI/EPC - NF 4143 SRT S. I. L. CPF/CNPJ: **.00.162/****. **	4143	15/04/2025	União	R\$ 264,50	Sim	R\$ 264,50

22	24/03/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 861859 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.98.091/****.98	861859	15/04/2025	União	R\$ 6.308,43	Sim	R\$ 6.308,43
23	10/04/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 7544 FKK D. L. CPF/CNPJ: **.01.630/****.98	7544	16/04/2025	União	R\$ 67,06	Sim	R\$ 67,06
24	28/03/2025	F5 - MAT INFORMATICA - NF 5220 MEGALINE C. I. L. CPF/CNPJ: **.53.183/****.98	5220	23/04/2025	União	R\$ 1.134,00	Sim	R\$ 1.134,00
25	04/04/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 25621 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **.37.372/****.98	25621	28/04/2025	União	R\$ 390,78	Sim	R\$ 390,78
26	09/04/2025	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 1952808 SOFTYS B. L. O. 2. CPF/CNPJ: **.45.845/****.98	1952808	28/04/2025	União	R\$ 6.864,01	Sim	R\$ 6.864,01
27	04/04/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 25608 STARVOX A. E. V. L. CPF/CNPJ: **.37.372/****.98	25608	28/04/2025	União	R\$ 103,50	Sim	R\$ 103,50
28	04/04/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 305389 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****.98	305389	28/04/2025	União	R\$ 200,27	Sim	R\$ 200,27
29	09/04/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 26912 COBREFLEX I. D. E. C. D. F. E. C. L. O. CPF/CNPJ: **.09.657/****.98	26912	28/04/2025	União	R\$ 299,00	Sim	R\$ 299,00
30	16/04/2025	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 2637 C A. F. F. CPF/CNPJ: **.03.985/****.98	2637	28/04/2025	União	R\$ 945,83	Sim	R\$ 945,83
31	04/04/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 8433 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****.98	8433	28/04/2025	União	R\$ 1.853,10	Sim	R\$ 1.853,10
32	04/04/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 8432 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****.98	8432	28/04/2025	União	R\$ 168,60	Sim	R\$ 168,60
33	04/04/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 867191 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.98.091/****.98	867191	28/04/2025	União	R\$ 8.228,05	Sim	R\$ 8.228,05
34	07/04/2025	F5 - DESCARTAVEIS - NF 1771 AMS D. L. CPF/CNPJ: **.62.333/****.98	1771	28/04/2025	União	R\$ 2.232,00	Sim	R\$ 2.232,00
35	09/04/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 56434 AEA D. D. M. E. L. CPF/CNPJ: **.91.476/****.98	56434	28/04/2025	União	R\$ 53,12	Sim	R\$ 53,12
36	09/04/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 79438 MADPLAC C. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.81.209/****.98	79438	28/04/2025	União	R\$ 422,38	Sim	R\$ 422,38
37	05/04/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 79405 MADPLAC C. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.81.209/****.98	79405	28/04/2025	União	R\$ 834,76	Sim	R\$ 834,76
38	09/04/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 79439 MADPLAC C. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.81.209/****.98	79439	28/04/2025	União	R\$ 198,73	Sim	R\$ 198,73

39	08/04/2025	F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 4341 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****.22	4341	28/04/2025	União	R\$ 271,25	Sim	R\$ 271,25
40	09/04/2025	F5 - MAT MANUTENCAO - NF 133818 COMERCIO D. T. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.246/****.22	133818	28/04/2025	União	R\$ 102,05	Sim	R\$ 102,05
41	29/04/2025	F5 - OUTROS MAT CONSUMO - NF 17157 MULTI F. C. D. R. L. O. 0. CPF/CNPJ: **.04.363/****.22		30/04/2025	União	R\$ 106,50	Sim	R\$ 106,50
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\$ 29.910,37
União								R\$ 25.461,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.448,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 645.091,33
União								R\$ 88.516,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 556.574,70
Saldo								R\$ 46.650,06
União								R\$ 12.888,90
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.761,16
1	03/03/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 9277 EGM E. L. CPF/CNPJ: **.44.358/****.22	9277	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.189,10	Sim	R\$ 1.189,10
2	18/03/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 17475 YOSHIKI F. M. CPF/CNPJ: **.17.931/****.22	17475	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456,00
3	01/03/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 268 POTYGUARA C. E. M. D. E. L. M. CPF/CNPJ: **.84.068/****.22	268	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 437,59	Sim	R\$ 437,59
4	12/03/2025	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS - NF 859913 PROGRAMA N. D. C. D. Q. L. CPF/CNPJ: **.02.879/****.22		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 661,79	Sim	R\$ 661,79
5	14/03/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 33678 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****.22	33678	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 718,24	Sim	R\$ 718,24
6	14/03/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 8348 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****.22	8348	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 338,00	Sim	R\$ 338,00
7	11/03/2025	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 4206 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****.22	4206	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 648,00	Sim	R\$ 648,00

8	24/03/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 142 ELO E. C. D. E. L. O. 7. CPF/CNPJ: **.17.172/****.11	142	09/04/2025	União	R\$ 17.129,32	Sim	R\$ 17.129,32
9	02/04/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 309 RAFA E. T. E. CPF/CNPJ: **.44.064/****.11	309	15/04/2025	União	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
10	21/03/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 25381 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****.11	25381	15/04/2025	União	R\$ 851,36	Sim	R\$ 851,36
11	11/04/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 14141 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****.11	14141	16/04/2025	União	R\$ 3.719,19	Sim	R\$ 3.719,19
12	15/04/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 17563 YOSHIKI F. M. CPF/CNPJ: **.17.931/****.11	17563	28/04/2025	União	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456,00
13	08/04/2025	F5 - OUTROS SERV TERCEIROS - NF 864174 PROGRAMA N. D. C. D. Q. L. CPF/CNPJ: **.02.879/****.11		28/04/2025	União	R\$ 661,79	Sim	R\$ 661,79
14	07/04/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 8438 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****.11	8438	28/04/2025	União	R\$ 423,00	Sim	R\$ 423,00
15	01/04/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 295 POTYGUARA C. E. M. D. E. L. M. CPF/CNPJ: **.84.068/****.11	295	28/04/2025	União	R\$ 437,59	Sim	R\$ 437,59
16	08/04/2025	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 4344 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****.11	4344	28/04/2025	União	R\$ 1.463,40	Sim	R\$ 1.463,40

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\$ 909.412,16
União								R\$ 451.777,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 457.635,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.748.772,90
União								R\$ 902.934,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.845.838,19
Saldo								R\$ 2.251.549,65
União								R\$ 1.102.235,57
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.149.314,08
1	01/04/2025	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 202811 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****.11	202811	02/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 468,30	Sim	R\$ 468,30
2	01/04/2025	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 202810 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **.68.939/****.11	202810	02/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 559,30	Sim	R\$ 559,30

3	01/04/2025	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO1202321 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****.**	1202321	02/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.339,60	Sim	R\$ 7.339,60
4	01/04/2025	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 120969 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****.**	120969	02/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 429,00	Sim	R\$ 429,00
5	01/04/2025	F1 - FGTS MENSAL - GRF 01250401625791181 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.**	84	03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 66.334,53	Sim	R\$ 66.334,53
6	31/03/2025	F1 - SALARIOS - MARÇO/2025 IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:		03/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 377.601,24	Sim	R\$ 377.601,24
7	03/04/2025	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT L L RIBEIRO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **.85.056/****.**	11346	07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,62	Sim	R\$ 1.615,62
8	28/03/2025	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 177466 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****.**	177466	07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.220,00	Sim	R\$ 3.220,00
9	03/04/2025	F1 - FGTS RESCISORIO - GRRF 01250403630469957 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.**	11346	07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 67,50	Sim	R\$ 67,50
10	18/03/2025	F5 - PLANO ODONTOLOGICO - FATURA 38519147 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****.**	38519147	09/04/2025	União	R\$ 3.272,34	Sim	R\$ 3.272,34
11	02/04/2025	F5 - BENEFICIOS - EMPR. CONSIGNADOS - BOLETO 4130537 BANCO S. B. S. CPF/CNPJ: **.00.888/****.**	4130537	09/04/2025	União	R\$ 27.088,26	Sim	R\$ 27.088,26
12	30/04/2025	F5 - RH 5 - ADIANTAMENTO 1º PARC 13º SALARIO ABRIL/2025 IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:		10/04/2025	União	R\$ 6.501,26	Sim	R\$ 6.501,26
13	02/04/2025	F5 - PLANO DE SAUDE - NFS 38593064 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****.**		11/04/2025	União	R\$ 4.160,37	Sim	R\$ 4.160,37
14	08/04/2025	F5 - PLANO DE SAUDE - NFS 38685814 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****.**		11/04/2025	União	R\$ 73.617,00	Sim	R\$ 73.617,00
15	11/04/2025	F5 - IRRF FOLHA - MARÇO/2025 - DARF 07162510173369154 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**		14/04/2025	União	R\$ 37.654,89	Sim	R\$ 37.654,89

16	11/04/2025	F5 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL MARÇO/2025 - DARF 07162510173369154 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **. *27.230/****.**		14/04/2025	União	R\$ 73.956,08	Sim	R\$ 73.956,08
17	02/04/2025	F5 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NFS 249842 RATEIO SERV ADM - REFERENCIA MARÇO/2025 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **. *85.056/****.**		14/04/2025	União	R\$ 20.000,00	Sim	R\$ 20.000,00
18	03/04/2025	F5 - CESTA BASICA - NF 550146 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **. *08.518/****.**	550146	15/04/2025	União	R\$ 36.270,00	Sim	R\$ 36.270,00
19	30/04/2025	F5 - FOLHA DE PGTO - ADTO MENSAL SALARIO 04.2025 ADIANTAMENTO DA MENSAL UPH ABRIL/2025 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **. *85.056/****.**		16/04/2025	União	R\$ 144.865,79	Sim	R\$ 144.865,79
20	30/04/2025	F5 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT M S M SANTOS IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **. *85.056/****.**	10872	23/04/2025	União	R\$ 7.923,80	Sim	R\$ 7.923,80
21	22/04/2025	F5 - FGTS RESCISORIO - GRRF 01250422659838540 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **. *60.305/****.**	10872	23/04/2025	União	R\$ 1.512,91	Sim	R\$ 1.512,91
22	25/04/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 211028 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **. *68.939/****.**	211028	29/04/2025	União	R\$ 188,10	Sim	R\$ 188,10
23	25/04/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 122340 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **. *92.724/****.**	122340	29/04/2025	União	R\$ 444,75	Sim	R\$ 444,75
24	25/04/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 211026 SAO J. F. E. T. S. CPF/CNPJ: **. *68.939/****.**	211026	29/04/2025	União	R\$ 559,30	Sim	R\$ 559,30
25	28/04/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO1237244 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.044/****.**	1237244	29/04/2025	União	R\$ 401,20	Sim	R\$ 401,20
26	25/04/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO234197 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.044/****.**	234197	29/04/2025	União	R\$ 8.401,60	Sim	R\$ 8.401,60
27	30/04/2025	F5 - FOLHA DE PGTO - FERIAS - M C DA SILVA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. -. M. CPF/CNPJ: **. *85.056/****.**	60	29/04/2025	União	R\$ 4.357,62	Sim	R\$ 4.357,62
28	29/04/2025	F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1001237541 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **. *34.044/****.**		30/04/2025	União	R\$ 601,80	Sim	R\$ 601,80

RECURSOS HUMANOS (5) (TABELA SUS)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 576.045,12
Estado de São Paulo	R\$ 576.045,12
Total Pago no Período	R\$ 83.776,64

Estado de São Paulo								R\$ 83.776,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 413.777,19
Estado de São Paulo								R\$ 413.777,19
Saldo								R\$ 78.491,29
Estado de São Paulo								R\$ 78.491,29
1	31/03/2025	F2 - TAB SUS - RH 5 - SALARIOS 03/2025 PAGAMENTO DE SALARIOS 03/2025 R\$ 461.377,88 TOTAL. IRMANDADE D. S. C. D. S. -. U. Z. CPF/CNPJ:		03/04/2025	Estado de São Paulo	R\$ 83.776,64	Sim	R\$ 83.776,64

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\$ 933.459,64
União								R\$ 26.952,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 906.507,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.687.088,59
União								R\$ 76.922,23
Estado de São Paulo								R\$ 2.560.016,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.050.149,79
Saldo								R\$ 350.380,07
União								R\$ 350.380,07
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	01/04/2025	F1 - MEDICINA DO TRABALHO - NFS 1103 TRABT V. S. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.17.483/****.11	1103	07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
2	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 ANA L. C. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.84.317/****.11	13	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.280,00	Sim	R\$ 5.280,00
3	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 129 ASEK V. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **.83.801/****.11	129	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.600,00	Sim	R\$ 9.600,00
4	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 144 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****.11	144	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.419,34	Sim	R\$ 6.419,34
5	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 58 ANA B. L. D. P. CPF/CNPJ: **.54.027/****.11	58	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.640,00	Sim	R\$ 5.640,00
6	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 59 ABBA M. L. CPF/CNPJ: **.17.407/****.11	59	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.000,00	Sim	R\$ 11.000,00

7	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 143 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **, *37.492 /*****	143	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.088,09	Sim	R\$ 21.088,09
8	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 44 A R. M. B. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **, *55.865 /*****	44	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.120,00	Sim	R\$ 6.120,00
9	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 93 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **, *06.638 /*****	93	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.110,00	Sim	R\$ 13.110,00
10	02/04/2025	F1 - SERVICOS IMAGEM - NFS 221 CASTRO A. S. M. U. L. CPF/CNPJ: **, *98.836 /*****	221	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 33.936,16	Sim	R\$ 33.936,16
11	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 232 BERTIN E. G. C. M. L. CPF/CNPJ: **, *03.997 /*****	232	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
12	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 BLS P. M. E. S. L. CPF/CNPJ: **, *45.851 /*****	8	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00
13	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 211 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *01.173 /*****	211	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.904,37	Sim	R\$ 12.904,37
14	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 231 BERTIN E. G. C. M. L. CPF/CNPJ: **, *03.997 /*****	231	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
15	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 218 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *01.173 /*****	218	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.498,83	Sim	R\$ 16.498,83
16	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 217 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *01.173 /*****	217	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
17	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 216 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *01.173 /*****	216	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.407,75	Sim	R\$ 1.407,75
18	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 214 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *01.173 /*****	214	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.392,18	Sim	R\$ 4.392,18
19	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 215 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *01.173 /*****	215	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.576,68	Sim	R\$ 1.576,68

20	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 212 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****.**	212	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.153,36	Sim	R\$ 3.153,36
21	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 213 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****.**	213	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
22	03/04/2025	F1 - SERVICOS IMAGEM - NFS 8274 ASSOCIACAO C. M. S. J. CPF/CNPJ: **.41.414/****.**	8274	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90.000,00	Sim	R\$ 90.000,00
23	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 119 TH R. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.67.470/****.**	119	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.590,00	Sim	R\$ 1.590,00
24	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 IKEV F. S. M. L. CPF/CNPJ: **.62.914/****.**	18	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.280,00	Sim	R\$ 2.280,00
25	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 792 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****.**	792	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
26	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 169 GO D. C. Q. S. M. CPF/CNPJ: **.75.853/****.**	169	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
27	03/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 118 HA C. M. L. CPF/CNPJ: **.44.368/****.**	118	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.480,84	Sim	R\$ 5.480,84
28	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 46 GERENUTTI D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.617/****.**	46	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.120,00	Sim	R\$ 11.120,00
29	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 170 GO D. C. Q. S. M. CPF/CNPJ: **.75.853/****.**	170	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
30	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 GABRIEL R. F. L. CPF/CNPJ: **.78.295/****.**	5	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.275,00	Sim	R\$ 17.275,00
31	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 158 GARCIA B. P. D. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.79.682/****.**	158	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
32	03/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 452 ECK S. M. L. CPF/CNPJ: **.56.367/****.**	452	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00

33	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 277 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **.62.687/****.22	277	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
34	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4337 DERMAVASC M. A. L. CPF/CNPJ: **.88.017/****.22	4337	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.770,00	Sim	R\$ 18.770,00
35	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 DR G. S. L. O. CPF/CNPJ: **.96.954/****.22	48	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.610,00	Sim	R\$ 5.610,00
36	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 45 CLINIQUE S. M. L. CPF/CNPJ: **.78.993/****.22	45	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.880,00	Sim	R\$ 14.880,00
37	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 CLEYSSON R. R. D. S. L. CPF/CNPJ: **.75.777/****.22	12	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
38	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 133 CLINICA D. G. L. CPF/CNPJ: **.89.057/****.22	133	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.020,00	Sim	R\$ 4.020,00
39	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **.92.195/****.22	31	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.880,00	Sim	R\$ 5.880,00
40	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 143 M M. S. A. A. S. L. CPF/CNPJ: **.35.138/****.22	143	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.702,88	Sim	R\$ 2.702,88
41	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 161 MED R. S. M. L. CPF/CNPJ: **.97.110/****.22	161	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.811,52	Sim	R\$ 10.811,52
42	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 25 MEDLAND S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.251/****.22	25	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
43	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 1199 MARCOS A. V. E. CPF/CNPJ: **.63.806/****.22	1199	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.950,00	Sim	R\$ 2.950,00
44	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 MARIO T. G. N. L. CPF/CNPJ: **.56.561/****.22	33	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.860,00	Sim	R\$ 7.860,00

45	04/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 319 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **. *24.973/****. **	319	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.664,77	Sim	R\$ 22.664,77
46	03/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 304 M3 I. D. M. D. E. G. H. CPF/CNPJ: **. *79.717/****. **	304	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.883,40	Sim	R\$ 7.883,40
47	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 62 LHS S. M. L. CPF/CNPJ: **. *85.583/****. **	62	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.860,00	Sim	R\$ 4.860,00
48	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 121 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **. *59.148/****. **	121	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,72	Sim	R\$ 675,72
49	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 224 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **. *50.789/****. **	224	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.170,00	Sim	R\$ 6.170,00
50	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 225 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **. *50.789/****. **	225	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.250,00	Sim	R\$ 8.250,00
51	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 42 LARA D. S. L. L. CPF/CNPJ: **. *75.214/****. **	42	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38.555,00	Sim	R\$ 38.555,00
52	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 61 LENI S. M. L. CPF/CNPJ: **. *12.075/****. **	61	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 42.462,43	Sim	R\$ 42.462,43
53	04/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 54 JARRA S. M. L. CPF/CNPJ: **. *07.247/****. **	54	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.875,00	Sim	R\$ 15.875,00
54	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 226 K E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *65.299/****. **	226	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.422,97	Sim	R\$ 27.422,97
55	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 344 RP S. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **. *23.418/****. **	344	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.476,08	Sim	R\$ 24.476,08
56	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 148 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **. *60.503/****. **	148	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.250,00	Sim	R\$ 2.250,00

57	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 PEDRO L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.519/****.22	31	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.010,00	Sim	R\$ 17.010,00
58	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 RONE R. C. L. CPF/CNPJ: **.16.131/****.22	3	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 34.485,00	Sim	R\$ 34.485,00
59	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 414 PED -. S. M. S. L. CPF/CNPJ: **.21.504/****.22	414	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
60	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 143 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****.22	143	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.349,62	Sim	R\$ 4.349,62
61	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 146 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****.22	146	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
62	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 145 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****.22	145	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,48	Sim	R\$ 1.666,48
63	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 142 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****.22	142	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.111,84	Sim	R\$ 5.111,84
64	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 118 NAYARA N. D. A. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.871/****.22	118	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.335,87	Sim	R\$ 4.335,87
65	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 108 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.547/****.22	108	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.400,00	Sim	R\$ 14.400,00
66	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 185 MSCF S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.440/****.22	185	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 703,87	Sim	R\$ 703,87
67	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 NADER S. Y. CPF/CNPJ: **.75.029/****.22	21	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.520,00	Sim	R\$ 5.520,00
68	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 342 MORETTI S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.71.481/****.22	342	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00

69	03/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 3 MS M. L. CPF/CNPJ: **.00.727/****.00	3	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.680,00	Sim	R\$ 13.680,00
70	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 160 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **.53.381/****.00	160	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.810,00	Sim	R\$ 15.810,00
71	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 163 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **.53.381/****.00	163	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
72	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2854 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****.00	2854	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.120,00	Sim	R\$ 3.120,00
73	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 56 VINICIUS D. O. P. L. CPF/CNPJ: **.11.816/****.00	56	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.250,00	Sim	R\$ 10.250,00
74	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2857 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****.00	2857	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.440,00	Sim	R\$ 7.440,00
75	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2856 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****.00	2856	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.000,00	Sim	R\$ 30.000,00
76	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2853 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****.00	2853	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
77	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2855 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****.00	2855	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.200,00	Sim	R\$ 7.200,00
78	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2858 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****.00	2858	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.280,00	Sim	R\$ 2.280,00
79	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2852 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****.00	2852	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
80	03/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 THAYNARA A. M. L. CPF/CNPJ: **.94.803/****.00	15	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.640,00	Sim	R\$ 23.640,00

81	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 66 TRUJILLO S. M. L. CPF/CNPJ: **. *66.514/****.**	66	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.572,91	Sim	R\$ 18.572,91
82	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 SWISS M. L. CPF/CNPJ: **. *86.202/****.**	21	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.180,00	Sim	R\$ 3.180,00
83	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 TEOMI S. M. L. CPF/CNPJ: **. *91.737/****.**	32	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.160,00	Sim	R\$ 14.160,00
84	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 227 SIJUNILMAISD S. M. L. CPF/CNPJ: **. *46.344/****.**	227	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.430,00	Sim	R\$ 2.430,00
85	03/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 39 STELLA A. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *31.707/****.**	39	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.625,00	Sim	R\$ 6.625,00
86	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 70 ZC S. M. L. CPF/CNPJ: **. *34.445/****.**	70	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.715,00	Sim	R\$ 6.715,00
87	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 162 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **. *53.381/****.**	162	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.920,00	Sim	R\$ 13.920,00
88	02/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 WILLIAMS D. J. S. M. L. CPF/CNPJ: **. *47.391/****.**	17	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
89	01/04/2025	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 219 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **. *01.173/****.**		09/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.576,68	Sim	R\$ 1.576,68
90	11/04/2025	F5 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS TERCEIROS - DARF 07162510173369154 INSTITUTO N. D. S. S. -. I. CPF/CNPJ: **. *27.230/****.**		14/04/2025	União	R\$ 3.087,15	Sim	R\$ 3.087,15
91	11/04/2025	F5 - IRRF TERC - DARF 07162510173369154 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****.**		14/04/2025	União	R\$ 5.731,74	Sim	R\$ 5.731,74
92	11/04/2025	F5 - CPC - SERV. TERCEIROS DARF 07162510173369154 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****.**		14/04/2025	União	R\$ 18.133,36	Sim	R\$ 18.133,36

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\$ 46.563,56
União								R\$ 14.715,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.847,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 576.145,87
União								R\$ 65.545,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 510.600,55
Saldo								R\$ 140.535,03
União								R\$ 85.458,60
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.076,43
1	02/04/2025	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 164106004 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.99	164106004	08/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 31.847,81	Sim	R\$ 31.847,81
2	27/03/2025	F5 - AGUA E ESGOTO - FATURA 19210433 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.99	20250319210433	09/04/2025	União	R\$ 395,66	Sim	R\$ 395,66
3	27/03/2025	F5 - AGUA E ESGOTO - FATURA 19210516 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.99	20250319210516	09/04/2025	União	R\$ 4.587,56	Sim	R\$ 4.587,56
4	27/03/2025	F5 - AGUA E ESGOTO - FATURA 19209856 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.99	20250319209856	09/04/2025	União	R\$ 890,17	Sim	R\$ 890,17
5	03/04/2025	F5 - INTERNET - FATURA 454358 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****.99	454358	24/04/2025	União	R\$ 1.913,94	Sim	R\$ 1.913,94
6	09/04/2025	F5 - INTERNET - FATURA 395738617 TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.81.570-99	395738617	28/04/2025	União	R\$ 256,80	Sim	R\$ 256,80
7	17/04/2025	F5 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 165240205 CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****.99	165240205	28/04/2025	União	R\$ 6.671,62	Sim	R\$ 6.671,62
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.551.237,97
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.551.237,97

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
08/04/2025	F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2025 DEVOLUÇÃO DE PGTO - SERV MED PED SERV NF 414	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
08/04/2025	F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2025 DEVOLUÇÃO DE PGTO - SERV MED PED SERV NF 414	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
07/04/2025	F1 - DESPESA INDEVIDA - MUNICIPAL 2025 DESPESA INDEVIDA 07/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
08/04/2025	F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2025 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - SERV. MED. BASILIO NF 219	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.576,68	Sim	R\$ 1.576,68

24/04/2025	F5 - JUROS E MULTA - FEDERAL 2025 REEMB JUROS NF 454358 VOGEL	União	R\$ 41,34	Sim	R\$ 41,34
Total União					R\$ 41,34
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 3.311,68
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 3.353,02
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 3.353,02

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 9.249.205,16
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.554.590,99
Saldo Geral (I - J)	R\$ 6.694.614,17
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 9.249.205,16
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.554.590,99
Saldo Público (K - L)	R\$ 6.694.614,17

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

REINALDO BESERRA DOS REIS

REIS: 96158

8

2025.07.28 11:12:54-03'00'

REINALDO BESERRA DOS REIS

Responsável pela Entidade

CPF ***.96.158-**