

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba  
**Tipo de Concessão:** Convênio  
**Proc. Admin. Nº:** 355205.404.00037230/2024-58  
**Data da Assinatura:** 07/07/2025  
**Valor da Parceria:** R\$ 35.964.391,68  
**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 2026<br>SEI 37230/2024 - NF 325 COMPETÊNCIA - FEVEREIRO 2026<br>FONTE 01 - MUNICIPAL VALOR R\$ 2.997.032,64                                           | 28/02/2026  | 06/02/2026  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0 | Sim        | R\$ 2.997.032,64 |
| F1 - RECEITAS - MUNICIPAL 2026<br>SEI - 37.230/2024 - UPA ZONA LESTE NF 321 PERIODO - PORTARIA GM/MS Nº 6.464, 30 DE DEZEMBRO 2024<br>RECURSO FONTE F5 - FEDERAL R\$ 151.959,64 | 27/11/2025  | 27/02/2026  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0 | Sim        | R\$ 151.959,64   |
| F1 - RECEITAS - MUNICIPAL 2026<br>SEI 37.230/2024 - UPA Zona Leste NF 319 PERÍODO - 10/2025 RECURSO FONTE 01 - MUNICIPAL R\$ 2.997.032,64<br>RECEBIMENTO PARCIAL                | 31/10/2025  | 27/02/2026  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0 | Sim        | R\$ 344.065,28   |
| F1 - RECEITAS - MUNICIPAL 2026<br>SEI 37.230/2024 UPA ZONA LESTE NF 320 PERIODO - 11/2025 RECURSO FONTE 01 - MUNICIPAL R\$ 2.997.032,64                                         | 30/11/2025  | 27/02/2026  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0 | Sim        | R\$ 1.616.751,94 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                                                                                                |             |             |                                  |                                                            |            | R\$ 5.109.809,50 |
| TOTAL                                                                                                                                                                           |             |             |                                  |                                                            |            | R\$ 5.109.809,50 |

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

| Mês/Ref                                                                                | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                      | Conciliado | Valor        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2026<br>ESTORNO DE PAGTO - SERV MEDICOS LUCIANO AGUIAR | 09/02/2026  | 09/02/2026  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0 | Sim        | R\$ 4.770,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                       |             |             |                                  |                                                            |            | R\$ 4.770,00 |
| TOTAL                                                                                  |             |             |                                  |                                                            |            | R\$ 4.770,00 |

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                                                                                    | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                      | Conciliado | Valor        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| F1 - RENDIMENTOS - INVEST. MUNICIPAL 2026<br>RENDIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/26. | 28/02/2026  | 28/02/2026  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0 | Sim        | R\$ 4.971,58 |

|                                                                                            |            |            |       |                                                            |     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| F5 - RENDIMENTOS - INVEST. FEDERAL 2026<br>Rendimentos referente ao mês de fevereiro/2026. | 28/02/2026 | 28/02/2026 | União | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332041-0 | Sim | R\$ 608,66   |
| União                                                                                      |            |            |       |                                                            |     | R\$ 608,66   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                           |            |            |       |                                                            |     | R\$ 4.971,58 |
| TOTAL                                                                                      |            |            |       |                                                            |     | R\$ 5.580,24 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Total União                            | R\$ 608,66       |
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 5.119.551,08 |
| TOTAL                                  | R\$ 5.120.159,74 |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 299.679,89   |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 299.679,89   |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 5.120.159,74 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 5.120.159,74 |

Transferências Realizadas

| Data       | Valor            |         | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem                  | Fonte de Destino                 |
|------------|------------------|---------|---------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 09/02/2026 | R\$ 1.046.784,06 | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/02/2026 | R\$ 2.665,65     | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 24/02/2026 | R\$ 3.782,88     | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/02/2026 | R\$ 2.342.727,88 | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 26/02/2026 | R\$ 119.175,39   | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 27/02/2026 | R\$ 2.112.776,86 | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 10/02/2026 | R\$ 235.183,42   | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 10/02/2026 | R\$ 1.242,85     | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 10/02/2026 | R\$ 1.000,00     | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/02/2026 | R\$ 34.175,87    | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 20/02/2026 | R\$ 113.048,44   | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 18/02/2026 | R\$ 337.100,40   | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 03/02/2026 | R\$ 156.056,95   | Débito  | Resgate       | Sim        | União                            | União                            |
| 02/02/2026 | R\$ 11.059,60    | Débito  | Resgate       | Sim        | União                            | União                            |
| 05/02/2026 | R\$ 6.121,20     | Débito  | Resgate       | Sim        | União                            | União                            |
| 11/02/2026 | R\$ 74.574,80    | Débito  | Resgate       | Sim        | União                            | União                            |
| 23/02/2026 | R\$ 10.653,47    | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 12/02/2026 | R\$ 40.600,75    | Débito  | Resgate       | Sim        | União                            | União                            |
| 25/02/2026 | R\$ 3.796,20     | Débito  | Resgate       | Sim        | União                            | União                            |
| 09/02/2026 | R\$ 1.046.784,06 | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/02/2026 | R\$ 2.665,65     | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 24/02/2026 | R\$ 3.782,88     | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 06/02/2026 | R\$ 2.342.727,88 | Crédito | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 26/02/2026 | R\$ 119.175,39   | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 27/02/2026 | R\$ 2.112.776,86 | Crédito | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 10/02/2026 | R\$ 235.183,42   | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 10/02/2026 | R\$ 1.000,00     | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 10/02/2026 | R\$ 1.242,85     | Crédito | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 13/02/2026 | R\$ 34.175,87    | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 20/02/2026 | R\$ 113.048,44   | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 18/02/2026 | R\$ 337.100,40   | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 03/02/2026 | R\$ 156.056,95   | Crédito | Resgate       | Sim        | União                            | União                            |
| 02/02/2026 | R\$ 11.059,60    | Crédito | Resgate       | Sim        | União                            | União                            |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: x5ktbpMQeHKVKgu5FRvXSuXIOI\_LstdWQyeGqI78NBUBhNZEz8YgDktU8RuGyeIL | Data: 30/07/2026 16:26

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: x5ktbmQeHKVKguq5RvXSuXlOLstdWQyeGqI78NBUbhnNZEz8YgDktU8RuGyeIL | Data: 30/07/2026 16:26

|            |               |         |         |     |                                  |                                  |
|------------|---------------|---------|---------|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| 11/02/2026 | R\$ 74.574,80 | Crédito | Resgate | Sim | União                            | União                            |
| 05/02/2026 | R\$ 6.121,20  | Crédito | Resgate | Sim | União                            | União                            |
| 23/02/2026 | R\$ 10.653,47 | Crédito | Resgate | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 25/02/2026 | R\$ 3.796,20  | Crédito | Resgate | Sim | União                            | União                            |
| 12/02/2026 | R\$ 40.600,75 | Crédito | Resgate | Sim | União                            | União                            |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário UPH Zona Leste - Santa Casa - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2026 a 28/02/2026.

| Nº                                | Competência | Despesa                                                                                    | Nota Fiscal | Pagamento  | Fonte de Recurso / Valor               |              | Conciliado | Valor          |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| COMBUSTÍVEL                       |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            |                |
| Total Previsto em Planejamento    |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 64.759,91  |
| União                             |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 16.189,98  |
| Estado de São Paulo               |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 16.189,97  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 32.379,96  |
| Total Pago no Período             |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 3.333,33   |
| União                             |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 1.649,05   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 1.684,28   |
| Total Pago em Períodos Anteriores |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 16.839,67  |
| União                             |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 3.523,41   |
| Estado de São Paulo               |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 2.578,25   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 10.738,01  |
| Saldo                             |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 44.586,91  |
| União                             |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 11.017,52  |
| Estado de São Paulo               |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 13.611,72  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 19.957,67  |
| 1                                 | 02/02/2026  | F5 - COMBUSTIVEL - NF 5848<br>POSTO D. T. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.09.267/****-**             | 5848        | 05/02/2026 | União                                  | R\$ 1.649,05 | Sim        | R\$ 1.649,05   |
| 2                                 | 16/02/2026  | F1 - COMBUSTIVEL - NF 5863<br>POSTO D. T. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.09.267/****-**             | 5863        | 20/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.684,28 | Sim        | R\$ 1.684,28   |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS              |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            |                |
| Total Previsto em Planejamento    |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 328.522,54 |
| União                             |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 82.130,64  |
| Estado de São Paulo               |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 82.130,63  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 164.261,27 |
| Total Pago no Período             |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 20.912,92  |
| União                             |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 7.605,16   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 13.307,76  |
| Total Pago em Períodos Anteriores |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 164.056,06 |
| União                             |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 67.182,24  |
| Estado de São Paulo               |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 25.746,34  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 71.127,48  |
| Saldo                             |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 143.553,56 |
| União                             |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 7.343,24   |
| Estado de São Paulo               |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 56.384,29  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                                                                            |             |            |                                        |              |            | R\$ 79.826,03  |
| 1                                 | 27/01/2026  | F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2457<br>GELAR I. C. P. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.34.880/****-** | 2457        | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 1.162,00 | Sim        | R\$ 1.162,00   |
| 2                                 | 09/01/2026  | F5 - DIETAS - NF 722<br>DROGAL F. L.<br>CPF/CNPJ: **.75.647/****-**                        | 722         | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 60,99    | Sim        | R\$ 60,99      |

|    |            |                                                                                                     |        |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 3  | 26/01/2026 | F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF<br>35096<br>ENEIDA V. D. S. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.62.485/****-**     | 35096  | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 15,96    | Sim | R\$ 15,96    |
| 4  | 30/01/2026 | F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF<br>2459<br>GELAR I. C. P. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.34.880/****-**       | 2459   | 05/02/2026 | União                                  | R\$ 901,50   | Sim | R\$ 901,50   |
| 5  | 02/02/2026 | F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF<br>2296<br>PADARIA M. L.<br>CPF/CNPJ: **.95.143/****-**              | 2296   | 05/02/2026 | União                                  | R\$ 3.160,65 | Sim | R\$ 3.160,65 |
| 6  | 02/02/2026 | F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF<br>2460<br>GELAR I. C. P. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.34.880/****-**       | 2460   | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.324,00 | Sim | R\$ 1.324,00 |
| 7  | 23/01/2026 | F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF<br>505882<br>SANNA C. D. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.90.977/****-**        | 505882 | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 224,00   | Sim | R\$ 224,00   |
| 8  | 06/02/2026 | F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF<br>2473<br>GELAR I. C. P. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.34.880/****-**       | 2473   | 11/02/2026 | União                                  | R\$ 1.777,50 | Sim | R\$ 1.777,50 |
| 9  | 09/02/2026 | F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF<br>2475<br>GELAR I. C. P. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.34.880/****-**       | 2475   | 13/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.243,50 | Sim | R\$ 1.243,50 |
| 10 | 23/01/2026 | F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF<br>63019<br>LONDRES D. D. P. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.34.947/****-**    | 63019  | 13/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 169,50   | Sim | R\$ 169,50   |
| 11 | 24/01/2026 | F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF<br>674735<br>NUTRICIONALE C. D. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.28.442/****-** | 674735 | 20/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.413,54 | Sim | R\$ 2.413,54 |
| 12 | 18/02/2026 | F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF<br>2488<br>GELAR I. C. P. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.34.880/****-**       | 2488   | 20/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.220,00 | Sim | R\$ 2.220,00 |
| 13 | 16/02/2026 | F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF<br>2332<br>PADARIA M. L.<br>CPF/CNPJ: **.95.143/****-**              | 2332   | 20/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.953,50 | Sim | R\$ 2.953,50 |
| 14 | 13/02/2026 | F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF<br>2478<br>GELAR I. C. P. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.34.880/****-**       | 2478   | 23/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.411,50 | Sim | R\$ 1.411,50 |
| 15 | 26/02/2026 | F5 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF<br>90903<br>HIGA P. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.29.724/****-**             | 90903  | 25/02/2026 | União                                  | R\$ 526,56   | Sim | R\$ 526,56   |
| 16 | 31/01/2026 | F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF<br>675820<br>NUTRICIONALE C. D. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.28.442/****-** | 675820 | 26/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 539,72   | Sim | R\$ 539,72   |
| 17 | 20/02/2026 | F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF<br>2490<br>GELAR I. C. P. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.34.880/****-**       | 2490   | 26/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 808,50   | Sim | R\$ 808,50   |

| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                |            |                                                                                              |        |            |                                  |               |                  |               |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 676.841,03   |               |
| União                             |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 169.210,26   |               |
| Estado de São Paulo               |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 169.210,25   |               |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 338.420,52   |               |
| Total Pago no Período             |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 60.980,86    |               |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 60.980,86    |               |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 377.904,29   |               |
| União                             |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 133.980,85   |               |
| Estado de São Paulo               |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 60.980,86    |               |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 182.942,58   |               |
| Saldo                             |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 237.955,88   |               |
| União                             |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 35.229,41    |               |
| Estado de São Paulo               |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 108.229,39   |               |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 94.497,08    |               |
| 1                                 | 06/02/2026 | F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 148234<br>CASA B. I.<br>CPF/CNPJ: **.93.715/****-**          | 148234 | 10/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 48.961,73 | Sim              | R\$ 48.961,73 |
| 2                                 | 13/02/2026 | F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 148253<br>CASA B. I.<br>CPF/CNPJ: **.93.715/****-**          | 148253 | 20/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 12.019,13 | Sim              | R\$ 12.019,13 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS                 |            |                                                                                              |        |            |                                  |               |                  |               |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 1.349.729,00 |               |
| União                             |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 357.432,25   |               |
| Estado de São Paulo               |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 187.432,25   |               |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 804.864,50   |               |
| Total Pago no Período             |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 172.319,40   |               |
| União                             |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 69.883,13    |               |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 102.436,27   |               |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 904.464,45   |               |
| União                             |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 282.265,45   |               |
| Estado de São Paulo               |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 153.938,68   |               |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 468.260,32   |               |
| Saldo                             |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 272.945,15   |               |
| União                             |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 5.283,67     |               |
| Estado de São Paulo               |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 33.493,57    |               |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                              |        |            |                                  |               | R\$ 234.167,91   |               |
| 1                                 | 07/01/2026 | F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 52314<br>APOIO C. S. D. I. L.<br>CPF/CNPJ: **.79.577/****-** | 52314  | 03/02/2026 | União                            | R\$ 1.233,13  | Sim              | R\$ 1.233,13  |
| 2                                 | 14/01/2026 | F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 6231<br>MULT M. E. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.34.156/****-**      | 6231   | 03/02/2026 | União                            | R\$ 12.670,00 | Sim              | R\$ 12.670,00 |
| 3                                 | 06/01/2026 | F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8836<br>LINKS T. I. L.<br>CPF/CNPJ: **.26.686/****-**        | 8836   | 03/02/2026 | União                            | R\$ 690,00    | Sim              | R\$ 690,00    |
| 4                                 | 03/02/2026 | F1 - SERV TERCEIROS - NFS 179<br>CR2 P. B. L. 0.<br>CPF/CNPJ: **.75.259/****-**              | 179    | 10/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.295,90  | Sim              | R\$ 4.295,90  |

|    |            |                                                                                                           |       |            |                                  |               |     |               |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 5  | 13/01/2026 | F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 275<br>GREEN P. F. S. S. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.20.302/****-**             | 275   | 10/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 638,18    | Sim | R\$ 638,18    |
| 6  | 02/02/2026 | F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 11831<br>LAVSIM -. H. T. S.<br>CPF/CNPJ: **.45.820/****-**                | 11831 | 10/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 7.478,43  | Sim | R\$ 7.478,43  |
| 7  | 02/02/2026 | F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 179<br>MEDWORK B. M. A. M. T. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.42.125/****-**        | 179   | 10/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.400,00  | Sim | R\$ 3.400,00  |
| 8  | 06/02/2026 | F5 - LOCAÇÕES DIVERSAS - NF 06<br>LABVIDAS C. D. D. I. L. 0. 2.<br>CPF/CNPJ: **.15.334/****-**            | 6     | 11/02/2026 | União                            | R\$ 15.000,00 | Sim | R\$ 15.000,00 |
| 9  | 04/02/2026 | F5 - LOCAÇÕES DIVERSAS - NF 12072<br>CLINICA I. L.<br>CPF/CNPJ: **.33.360/****-**                         | 12072 | 12/02/2026 | União                            | R\$ 1.010,00  | Sim | R\$ 1.010,00  |
| 10 | 04/02/2026 | F5 - LOCAÇÕES DIVERSAS - NF 12073<br>CLINICA I. L.<br>CPF/CNPJ: **.33.360/****-**                         | 12073 | 12/02/2026 | União                            | R\$ 39.280,00 | Sim | R\$ 39.280,00 |
| 11 | 02/02/2026 | F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 17705<br>A R. A. E. I. S. S. L. 0.<br>CPF/CNPJ: **.22.799/****-**         | 17705 | 13/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 754,54    | Sim | R\$ 754,54    |
| 12 | 04/02/2026 | F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 14705<br>DEGRADE M. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.46.455/****-**               | 14705 | 13/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 7.426,80  | Sim | R\$ 7.426,80  |
| 13 | 02/02/2026 | F1 - LOCACOES DIVERSAS - NFE 60643<br>WARELINE D. B. D. D. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.13.996/****-**           | 60643 | 13/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 8.354,06  | Sim | R\$ 8.354,06  |
| 14 | 02/02/2026 | F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 65517<br>SENIOR S. S. A. 0. 5.<br>CPF/CNPJ: **.80.093/****-**             | 65517 | 13/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.206,80  | Sim | R\$ 3.206,80  |
| 15 | 02/02/2026 | F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 65516<br>SENIOR S. S. A. 0. 5.<br>CPF/CNPJ: **.80.093/****-**             | 65516 | 13/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 710,87    | Sim | R\$ 710,87    |
| 16 | 03/02/2026 | F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 39108<br>OXYMED C. E. L. D. E. M. H. L. 0.<br>CPF/CNPJ: **.17.537/****-** | 39108 | 13/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.099,48  | Sim | R\$ 1.099,48  |
| 17 | 29/12/2025 | F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 80 PARC 02<br>MV I. N. L.<br>CPF/CNPJ: **.06.257/****-**                  | 802   | 20/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 12.254,84 | Sim | R\$ 12.254,84 |
| 18 | 09/02/2026 | F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 23<br>FABIO H. D. S. 3.<br>CPF/CNPJ: **.59.568/****-**                    | 23    | 20/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.220,50  | Sim | R\$ 3.220,50  |

|    |            |                                                                                                       |                 |            |                                        |               |     |               |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 19 | 04/02/2026 | F1 - LOCACOES DIVERSAS -<br>FATURA 812797309012026<br>VIVO T. B. S. (.<br>CPF/CNPJ: **.58.157/****-** | 812797309012026 | 20/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 10.043,00 | Sim | R\$ 10.043,00 |
| 20 | 13/02/2026 | F1 - LOCACOES DIVERSAS -<br>FATURA 812797310012026<br>VIVO T. B. S. (.<br>CPF/CNPJ: **.58.157/****-** | 812797310012026 | 20/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.092,87  | Sim | R\$ 2.092,87  |
| 21 | 03/02/2026 | F1 - LOCACOES DIVERSAS -<br>FATURA 1343<br>DIAGTEC P. H. E.<br>CPF/CNPJ: **.93.044/****-**            | 1343            | 20/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 5.500,00  | Sim | R\$ 5.500,00  |
| 22 | 09/02/2026 | F1 - LOCACOES DIVERSAS -<br>FATURA 22<br>FABIO H. D. S. 3.<br>CPF/CNPJ: **.59.568/****-**             | 22              | 20/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.161,50  | Sim | R\$ 1.161,50  |
| 23 | 02/02/2026 | F1 - LOCACOES DIVERSAS -<br>FATURA 5159<br>METODO T. E. C. L. 0.<br>CPF/CNPJ: **.95.172/****-**       | 5159            | 26/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.013,71  | Sim | R\$ 3.013,71  |
| 24 | 12/02/2026 | F1 - LOCACOES DIVERSAS -<br>FATURA 6343<br>MULT M. E. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.34.156/****-**            | 6343            | 26/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 12.670,00 | Sim | R\$ 12.670,00 |
| 25 | 18/02/2026 | F1 - LOCACOES DIVERSAS -<br>FATURA 11889<br>LAVSIM -. H. T. S.<br>CPF/CNPJ: **.45.820/****-**         | 11889           | 26/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 6.555,71  | Sim | R\$ 6.555,71  |
| 26 | 04/02/2026 | F1 - LOCACOES DIVERSAS -<br>FATURA 249069<br>AIR L. B. L. 0.<br>CPF/CNPJ: **.31.788/****-**           | 249069          | 26/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 5.077,57  | Sim | R\$ 5.077,57  |
| 27 | 03/02/2026 | F1 - LOCACOES DIVERSAS -<br>FATURA 38282<br>AIR L. B. L. 0.<br>CPF/CNPJ: **.31.788/****-**            | 38282           | 26/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.248,38  | Sim | R\$ 2.248,38  |
| 28 | 02/02/2026 | F1 - LOCACOES DIVERSAS -<br>FATURA 53400<br>APOIO C. S. D. I. L.<br>CPF/CNPJ: **.79.577/****-**       | 53400           | 26/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.233,13  | Sim | R\$ 1.233,13  |

## MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

|                                   |  |                |
|-----------------------------------|--|----------------|
| Total Previsto em Planejamento    |  | R\$ 975.203,48 |
| União                             |  | R\$ 405.800,87 |
| Estado de São Paulo               |  | R\$ 181.800,87 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  | R\$ 387.601,74 |
| Total Pago no Período             |  | R\$ 89.637,22  |
| União                             |  | R\$ 58.234,84  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  | R\$ 31.402,38  |
| Total Pago em Períodos Anteriores |  | R\$ 480.401,94 |
| União                             |  | R\$ 250.283,23 |
| Estado de São Paulo               |  | R\$ 78.729,96  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |  | R\$ 151.388,75 |
| Saldo                             |  | R\$ 405.164,32 |
| União                             |  | R\$ 97.282,80  |

|                                  |            |                                                                                                              |         |            |       |              |     |                |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|--------------|-----|----------------|
| Estado de São Paulo              |            |                                                                                                              |         |            |       |              |     | R\$ 103.070,91 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |            |                                                                                                              |         |            |       |              |     | R\$ 204.810,61 |
| 1                                | 13/01/2026 | F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 23770<br>DIAG S. A. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.21.151/****-**                        | 23770   | 03/02/2026 | União | R\$ 596,00   | Sim | R\$ 596,00     |
| 2                                | 13/01/2026 | F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 35104<br>DIAGSOR P. L. L.<br>CPF/CNPJ: **.38.146/****-**                        | 35104   | 03/02/2026 | União | R\$ 7.200,99 | Sim | R\$ 7.200,99   |
| 3                                | 13/01/2026 | F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13771<br>DIAGTEC P. H. E.<br>CPF/CNPJ: **.93.044/****-**                        | 13771   | 03/02/2026 | União | R\$ 155,40   | Sim | R\$ 155,40     |
| 4                                | 07/01/2026 | F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 4602<br>ALEXANDRE D. O. I.<br>CPF/CNPJ: **.88.012/****-**                       | 4602    | 03/02/2026 | União | R\$ 6.455,00 | Sim | R\$ 6.455,00   |
| 5                                | 07/01/2026 | F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1945185<br>CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.18.042/****-**        | 1945185 | 03/02/2026 | União | R\$ 1.354,88 | Sim | R\$ 1.354,88   |
| 6                                | 09/01/2026 | F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 206317<br>BIOMEDICAL E. E. P. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.43.645/****-**              | 206317  | 03/02/2026 | União | R\$ 1.650,00 | Sim | R\$ 1.650,00   |
| 7                                | 07/01/2026 | F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 339119<br>BRAZMIX C. V. E. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.72.948/****-**                 | 339119  | 03/02/2026 | União | R\$ 877,80   | Sim | R\$ 877,80     |
| 8                                | 08/01/2026 | F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11111<br>SAEDCLIN C. D. P. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.48.113/****-**                 | 11111   | 03/02/2026 | União | R\$ 3.062,50 | Sim | R\$ 3.062,50   |
| 9                                | 08/01/2026 | F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 77442<br>MULT M. E. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.34.156/****-**                        | 77442   | 03/02/2026 | União | R\$ 8.561,00 | Sim | R\$ 8.561,00   |
| 10                               | 08/01/2026 | F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 25454<br>NEWCARE C. D. M. C. E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.07.978/****-**         | 25454   | 03/02/2026 | União | R\$ 3.247,85 | Sim | R\$ 3.247,85   |
| 11                               | 11/01/2026 | F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 929256<br>SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.06.099/****-** | 929256  | 03/02/2026 | União | R\$ 3.003,81 | Sim | R\$ 3.003,81   |
| 12                               | 08/01/2026 | F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 879921<br>SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.06.099/****-** | 879921  | 03/02/2026 | União | R\$ 4.099,77 | Sim | R\$ 4.099,77   |
| 13                               | 09/01/2026 | F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2124632<br>LSI S.<br>CPF/CNPJ: **.90.675/****-**                                | 2124632 | 03/02/2026 | União | R\$ 239,73   | Sim | R\$ 239,73     |
| 14                               | 08/01/2026 | F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 280448<br>LUMAR C. D. P. F. L.<br>CPF/CNPJ: **.28.695/****-**                   | 280448  | 03/02/2026 | União | R\$ 525,00   | Sim | R\$ 525,00     |
| 15                               | 08/01/2026 | F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 280449<br>LUMAR C. D. P. F. L.<br>CPF/CNPJ: **.28.695/****-**                   | 280449  | 03/02/2026 | União | R\$ 525,00   | Sim | R\$ 525,00     |
| 16                               | 19/01/2026 | F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19149<br>MANDUPLAST C. V. E. A. D. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.84.545/****-**         | 19149   | 03/02/2026 | União | R\$ 1.374,00 | Sim | R\$ 1.374,00   |
| 17                               | 07/01/2026 | F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 355<br>JO C. E. I. L.<br>CPF/CNPJ: **.93.512/****-**                            | 355     | 03/02/2026 | União | R\$ 1.730,75 | Sim | R\$ 1.730,75   |

|    |            |                                                                                                       |         |            |                                  |              |     |              |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 18 | 08/01/2026 | F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19370<br>LABWAY D. C. E. R. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.41.117/****-**         | 19370   | 03/02/2026 | União                            | R\$ 6.101,00 | Sim | R\$ 6.101,00 |
| 19 | 12/01/2026 | F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2797<br>LAMPICINE C. E. S. L. O. O.<br>CPF/CNPJ: **.00.772/****-**       | 2797    | 03/02/2026 | União                            | R\$ 250,00   | Sim | R\$ 250,00   |
| 20 | 08/01/2026 | F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10766<br>MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.11.878/****-** | 10766   | 03/02/2026 | União                            | R\$ 2.138,03 | Sim | R\$ 2.138,03 |
| 21 | 08/01/2026 | F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10765<br>MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.11.878/****-** | 10765   | 03/02/2026 | União                            | R\$ 696,00   | Sim | R\$ 696,00   |
| 22 | 08/01/2026 | F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 6773<br>MED C. C. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.74.929/****-**                   | 6773    | 03/02/2026 | União                            | R\$ 305,00   | Sim | R\$ 305,00   |
| 23 | 09/01/2026 | F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 6844<br>MED C. C. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.74.929/****-**                   | 6844    | 03/02/2026 | União                            | R\$ 3.557,33 | Sim | R\$ 3.557,33 |
| 24 | 13/01/2026 | F5 - MAT MED HOSPITALAR - NF 52170<br>MEDICAL F. C. D. P. E. E.<br>CPF/CNPJ: **.77.804/****-**        | 52170   | 03/02/2026 | União                            | R\$ 528,00   | Sim | R\$ 528,00   |
| 25 | 15/01/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 35159<br>DIAGSOR P. L. L.<br>CPF/CNPJ: **.38.146/****-**                 | 35159   | 10/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.601,25 | Sim | R\$ 2.601,25 |
| 26 | 12/01/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 67704<br>FIRSTLAB I. I. E. P. L. L.<br>CPF/CNPJ: **.89.709/****-**       | 67704   | 10/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 120,92   | Sim | R\$ 120,92   |
| 27 | 12/01/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 269302<br>GLOBAL H. I. E. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.47.164/****-**           | 269302  | 10/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.190,48 | Sim | R\$ 2.190,48 |
| 28 | 13/01/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 239<br>ADIMEDIC S. E. P. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.80.007/****-**            | 239     | 10/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 232,00   | Sim | R\$ 232,00   |
| 29 | 14/01/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 240<br>ADIMEDIC S. E. P. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.80.007/****-**            | 240     | 10/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 136,00   | Sim | R\$ 136,00   |
| 30 | 13/01/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 237<br>ADIMEDIC S. E. P. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.80.007/****-**            | 237     | 10/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 256,00   | Sim | R\$ 256,00   |
| 31 | 12/01/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1946777<br>CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.18.042/****-** | 1946777 | 10/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 539,00   | Sim | R\$ 539,00   |
| 32 | 13/01/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12314<br>CIRURGICA M. H. B. L.<br>CPF/CNPJ: **.60.282/****-**            | 12314   | 10/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.628,00 | Sim | R\$ 4.628,00 |

|    |            |                                                                                                          |        |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 33 | 13/01/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF<br>33463<br>BIO I. C. H. E. L. E. O.<br>CPF/CNPJ: **.79.808/****-**         | 33463  | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.736,00 | Sim | R\$ 2.736,00 |
| 34 | 14/01/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF<br>339895<br>BRAZMIX C. V. E. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.72.948/****-**          | 339895 | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 867,85   | Sim | R\$ 867,85   |
| 35 | 14/01/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF<br>2566<br>SAMED M. D. E. M. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.48.203/****-**           | 2566   | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 510,00   | Sim | R\$ 510,00   |
| 36 | 15/01/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF<br>7100<br>MED C. C. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.74.929/****-**                   | 7100   | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.575,00 | Sim | R\$ 1.575,00 |
| 37 | 13/01/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF<br>176580<br>MADLEVENSOHN C. R. P. H.<br>CPF/CNPJ: **.43.029/****-**        | 176580 | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.275,00 | Sim | R\$ 1.275,00 |
| 38 | 16/01/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF<br>29568<br>MEDSYSTEM E. M. E.<br>CPF/CNPJ: **.89.855/****-**               | 29568  | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 788,00   | Sim | R\$ 788,00   |
| 39 | 21/01/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF<br>13808<br>DIAGTEC P. H. E.<br>CPF/CNPJ: **.93.044/****-**                 | 13808  | 13/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 835,90   | Sim | R\$ 835,90   |
| 40 | 19/01/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF<br>254163<br>DENTAL P. E.<br>CPF/CNPJ: **.62.741/****-**                    | 254163 | 13/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 675,05   | Sim | R\$ 675,05   |
| 41 | 06/02/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF<br>28723<br>SUPRA D. C. D. P. P. L. E.<br>CPF/CNPJ: **.79.147/****-**       | 28723  | 13/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 854,40   | Sim | R\$ 854,40   |
| 42 | 05/02/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF<br>3124<br>UNIMAX C. L.<br>CPF/CNPJ: **.44.911/****-**                      | 3124   | 13/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.685,60 | Sim | R\$ 2.685,60 |
| 43 | 06/02/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF<br>10914<br>MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.11.878/****-** | 10914  | 20/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 795,70   | Sim | R\$ 795,70   |
| 44 | 04/02/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7<br>ODONTOFORT C. E. M. D. E. L. O. 9.<br>CPF/CNPJ: **.21.615/****-**      | 7      | 20/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 780,00   | Sim | R\$ 780,00   |
| 45 | 11/02/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 871<br>PBL I. E. C. D. M. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.88.208/****-**              | 871    | 26/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.047,28 | Sim | R\$ 1.047,28 |

|                                          |            |                                                                                                      |        |            |                                  |              |     |                         |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-------------------------|
| 46                                       | 12/02/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19386<br>MANDUPLAST C. V. E. A. D. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.84.545/****-** | 19386  | 26/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.374,00 | Sim | R\$ 1.374,00            |
| 47                                       | 05/02/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 15377<br>TETRA F. I. E. C. D. M. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.15.679/****-**   | 15377  | 26/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.041,60 | Sim | R\$ 1.041,60            |
| 48                                       | 06/02/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1260<br>ATMED C. E. R. L.<br>CPF/CNPJ: **.78.975/****-**                | 1260   | 26/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 724,50   | Sim | R\$ 724,50              |
| 49                                       | 05/02/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 15273<br>CHL P. P. S. L. M.<br>CPF/CNPJ: **.01.877/****-**              | 15273  | 26/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 922,20   | Sim | R\$ 922,20              |
| 50                                       | 06/02/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 200201<br>CIRURGICA O. E.<br>CPF/CNPJ: **.40.868/****-**                | 200201 | 26/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 158,40   | Sim | R\$ 158,40              |
| 51                                       | 05/02/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 23943<br>DIAG S. A. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.21.151/****-**                | 23943  | 26/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 532,50   | Sim | R\$ 532,50              |
| 52                                       | 05/02/2026 | F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19223<br>DIAGNOSTICA C. C. L. -. E.<br>CPF/CNPJ: **.75.753/****-**      | 19223  | 26/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 519,75   | Sim | R\$ 519,75              |
| <b>MEDICAMENTOS</b>                      |            |                                                                                                      |        |            |                                  |              |     |                         |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                      |        |            |                                  |              |     | <b>R\$ 2.045.025,24</b> |
| União                                    |            |                                                                                                      |        |            |                                  |              |     | R\$ 511.256,32          |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                                      |        |            |                                  |              |     | R\$ 511.256,32          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |        |            |                                  |              |     | R\$ 1.022.512,60        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                      |        |            |                                  |              |     | <b>R\$ 109.281,47</b>   |
| União                                    |            |                                                                                                      |        |            |                                  |              |     | R\$ 71.115,11           |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |        |            |                                  |              |     | R\$ 38.166,36           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                      |        |            |                                  |              |     | <b>R\$ 542.210,10</b>   |
| União                                    |            |                                                                                                      |        |            |                                  |              |     | R\$ 232.593,20          |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                                      |        |            |                                  |              |     | R\$ 103.011,02          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |        |            |                                  |              |     | R\$ 206.605,88          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                      |        |            |                                  |              |     | <b>R\$ 1.393.533,67</b> |
| União                                    |            |                                                                                                      |        |            |                                  |              |     | R\$ 207.548,01          |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                                      |        |            |                                  |              |     | R\$ 408.245,30          |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |        |            |                                  |              |     | R\$ 777.740,36          |
| 1                                        | 08/01/2026 | F5 - MEDICAMENTOS - NF 336547<br>ACACIA C. D. M. E.<br>CPF/CNPJ: **.45.035/****-**                   | 336547 | 03/02/2026 | União                            | R\$ 5.427,00 | Sim | R\$ 5.427,00            |
| 2                                        | 08/01/2026 | F5 - MEDICAMENTOS - NF 21096<br>DIMASTER C. P. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.20.829/****-**               | 21096  | 03/02/2026 | União                            | R\$ 2.494,00 | Sim | R\$ 2.494,00            |
| 3                                        | 09/01/2026 | F5 - MEDICAMENTOS - NF 54100<br>DIPHA D. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.72.062/****-**                        | 54100  | 03/02/2026 | União                            | R\$ 824,21   | Sim | R\$ 824,21              |
| 4                                        | 12/01/2026 | F5 - MEDICAMENTOS - NF 54151<br>DIPHA D. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.72.062/****-**                        | 54151  | 03/02/2026 | União                            | R\$ 1.118,92 | Sim | R\$ 1.118,92            |

|    |            |                                                                                                      |          |            |                                        |               |     |               |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 5  | 07/01/2026 | F5 - MEDICAMENTOS - NF 2320573<br>DROGAL F. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.75.647/****-**                     | 2320573  | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 1.425,50  | Sim | R\$ 1.425,50  |
| 6  | 09/01/2026 | F5 - MEDICAMENTOS - NF 671942<br>DENTAL M. S. A. O.<br>CPF/CNPJ: **.77.571/****-**                   | 671942   | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 108,70    | Sim | R\$ 108,70    |
| 7  | 13/01/2026 | F5 - MEDICAMENTOS - NF 274302<br>FUTURA C. D. P. M. E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.31.734/****-**       | 274302   | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 68,52     | Sim | R\$ 68,52     |
| 8  | 08/01/2026 | F5 - MEDICAMENTOS - NF 52146<br>INOVAMED H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.89.035/****-**                     | 52146    | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 1.056,86  | Sim | R\$ 1.056,86  |
| 9  | 12/01/2026 | F5 - MEDICAMENTOS - NF 52368<br>INOVAMED H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.89.035/****-**                     | 52368    | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 5.687,14  | Sim | R\$ 5.687,14  |
| 10 | 09/01/2026 | F5 - MEDICAMENTOS - NF 30926<br>APTA H. D. D. M. E. M. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.36.031/****-**          | 30926    | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 787,92    | Sim | R\$ 787,92    |
| 11 | 09/01/2026 | F5 - MEDICAMENTOS - NF 175749<br>ASTRA F. C. D. M. M. H.<br>CPF/CNPJ: **.71.984/****-**              | 175749   | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 926,00    | Sim | R\$ 926,00    |
| 12 | 09/01/2026 | F5 - MEDICAMENTOS - NF 178351<br>ATIVA C. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.74.988/****-**                       | 178351   | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 988,28    | Sim | R\$ 988,28    |
| 13 | 08/01/2026 | F5 - MEDICAMENTOS - NF 29272<br>BASCEL S. L.<br>CPF/CNPJ: **.15.353/****-**                          | 29272    | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 11.126,31 | Sim | R\$ 11.126,31 |
| 14 | 12/01/2026 | F5 - GASES MEDICINAIS - NF 72837<br>AIR L. B. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.31.788/****-**                   | 72837    | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 78,77     | Sim | R\$ 78,77     |
| 15 | 09/01/2026 | F5 - MEDICAMENTOS - NF 199144<br>CIRURGICA O. E.<br>CPF/CNPJ: **.40.868/****-**                      | 199144   | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 624,00    | Sim | R\$ 624,00    |
| 16 | 10/01/2026 | F5 - MEDICAMENTOS - NF 2103844<br>COMERCIAL C. R. L. O. 9.<br>CPF/CNPJ: **.29.178/****-**            | 2103844  | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 853,50    | Sim | R\$ 853,50    |
| 17 | 09/01/2026 | F5 - MEDICAMENTOS - NF 882322<br>CRISTALIA P. Q. F. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.34.671/****-**             | 882322   | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 1.892,80  | Sim | R\$ 1.892,80  |
| 18 | 07/01/2026 | F5 - MEDICAMENTOS - NF 136353<br>PROMEFARMA M. E. P. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.06.251/****-**            | 136353   | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 2.875,00  | Sim | R\$ 2.875,00  |
| 19 | 09/01/2026 | F5 - MEDICAMENTOS - NF 29321<br>TOLESUL D. D. M. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.59.514/****-**                | 29321    | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 2.422,87  | Sim | R\$ 2.422,87  |
| 20 | 09/01/2026 | F5 - MEDICAMENTOS - NF 41338<br>VIVA F. S.<br>CPF/CNPJ: **.47.355/****-**                            | 41338    | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 15.780,00 | Sim | R\$ 15.780,00 |
| 21 | 12/01/2026 | F5 - MEDICAMENTOS - NF 12188954<br>SERVIMED C. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.63.156/****-**                  | 12188954 | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 204,80    | Sim | R\$ 204,80    |
| 22 | 09/01/2026 | F5 - MEDICAMENTOS - NF 64511<br>SULMEDIC C. D. M. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.44.371/****-**               | 64511    | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 4.061,91  | Sim | R\$ 4.061,91  |
| 23 | 13/01/2026 | F5 - MEDICAMENTOS - NF 26714<br>MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O.<br>CPF/CNPJ: **.52.236/****-** | 26714    | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 63,50     | Sim | R\$ 63,50     |
| 24 | 12/01/2026 | F5 - MEDICAMENTOS - NF 26656<br>MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O.<br>CPF/CNPJ: **.52.236/****-** | 26656    | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 7.369,60  | Sim | R\$ 7.369,60  |
| 25 | 09/01/2026 | F5 - MEDICAMENTOS - NF 6855<br>MED C. C. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.74.929/****-**                        | 6855     | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 2.849,00  | Sim | R\$ 2.849,00  |
| 26 | 13/01/2026 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 883744<br>CRISTALIA P. Q. F. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.34.671/****-**             | 883744   | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.245,00  | Sim | R\$ 1.245,00  |

|    |            |                                                                                                        |         |            |                                        |               |     |               |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 27 | 19/01/2026 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 275271<br>FUTURA C. D. P. M. E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.31.734/****-**         | 275271  | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.485,70  | Sim | R\$ 1.485,70  |
| 28 | 12/01/2026 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 37917<br>FARMA V. I. E. E. D. M. L.<br>CPF/CNPJ: ***.85.020.-**                 | 37917   | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 11.995,20 | Sim | R\$ 11.995,20 |
| 29 | 15/01/2026 | F1 - GASES MEDICINAIS - NF 72925<br>AIR L. B. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.31.788/****-**                     | 72925   | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 78,77     | Sim | R\$ 78,77     |
| 30 | 12/01/2026 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 413676<br>ALFALAGOS L. O.<br>CPF/CNPJ: **.94.502/****-**                        | 413676  | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 667,47    | Sim | R\$ 667,47    |
| 31 | 16/01/2026 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 2106620<br>COMERCIAL C. R. L. O. 9.<br>CPF/CNPJ: **.29.178/****-**              | 2106620 | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 582,40    | Sim | R\$ 582,40    |
| 32 | 16/01/2026 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 176006<br>ASTRA F. C. D. M. M. H.<br>CPF/CNPJ: **.71.984/****-**                | 176006  | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 610,40    | Sim | R\$ 610,40    |
| 33 | 18/01/2026 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 932228<br>SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.06.099/****-** | 932228  | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.947,34  | Sim | R\$ 1.947,34  |
| 34 | 15/01/2026 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 931110<br>SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.06.099/****-** | 931110  | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.615,84  | Sim | R\$ 1.615,84  |
| 35 | 12/01/2026 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 929335<br>SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.06.099/****-** | 929335  | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.204,40  | Sim | R\$ 1.204,40  |
| 36 | 15/01/2026 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 881048<br>SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.06.099/****-** | 881048  | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.306,09  | Sim | R\$ 1.306,09  |
| 37 | 12/01/2026 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 29431<br>TOLESUL D. D. M. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.59.514/****-**                  | 29431   | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.389,02  | Sim | R\$ 1.389,02  |
| 38 | 13/01/2026 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 6953<br>MED C. C. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.74.929/****-**                          | 6953    | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 960,00    | Sim | R\$ 960,00    |
| 39 | 12/01/2026 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 46972<br>NEUPHARMA D. M. M. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.87.927/****-**                | 46972   | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.028,00  | Sim | R\$ 1.028,00  |

|    |            |                                                                                                      |         |            |                                  |              |     |              |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 40 | 19/01/2026 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 65821<br>CONQUISTA D. D. M. E. P. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.18.191/****-__        | 65821   | 13/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.055,83 | Sim | R\$ 2.055,83 |
| 41 | 19/01/2026 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 2338765<br>DROGAL F. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.75.647/****-__                     | 2338765 | 13/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 124,00   | Sim | R\$ 124,00   |
| 42 | 16/01/2026 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 240579<br>COSTA C. C. D. P. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.25.157/****-__              | 240579  | 13/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 757,05   | Sim | R\$ 757,05   |
| 43 | 21/01/2026 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 2063<br>M G. D. D. D. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.35.524/****-__                    | 2063    | 13/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 513,00   | Sim | R\$ 513,00   |
| 44 | 12/02/2026 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 451<br>FARMA P. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.98.396/****-__                          | 451     | 20/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 160,58   | Sim | R\$ 160,58   |
| 45 | 29/01/2026 | F1 - GASES MEDICINAIS - NF 73220<br>AIR L. B. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.31.788/****-__                   | 73220   | 20/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 236,30   | Sim | R\$ 236,30   |
| 46 | 05/02/2026 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 27495<br>MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O.<br>CPF/CNPJ: **.52.236/****-__ | 27495   | 26/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.031,10 | Sim | R\$ 1.031,10 |
| 47 | 10/02/2026 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 200365<br>CIRURGICA O. E.<br>CPF/CNPJ: **.40.868/****-__                      | 200365  | 26/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.080,00 | Sim | R\$ 1.080,00 |
| 48 | 05/02/2026 | F1 - GASES MEDICINAIS - NF 73370<br>AIR L. B. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.31.788/****-__                   | 73370   | 26/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 236,30   | Sim | R\$ 236,30   |
| 49 | 05/02/2026 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 278252<br>FUTURA C. D. P. M. E. H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.31.734/****-__       | 278252  | 26/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.620,18 | Sim | R\$ 2.620,18 |
| 50 | 06/02/2026 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 54652<br>INOVAMED H. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.89.035/****-__                     | 54652   | 26/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.724,62 | Sim | R\$ 2.724,62 |
| 51 | 05/02/2026 | F1 - MEDICAMENTOS - NF 55769<br>DIPHA D. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.72.062/****-__                        | 55769   | 26/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 511,77   | Sim | R\$ 511,77   |

## OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

|                                  |  |  |  |  |  |  |  |                |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
| Total Previsto em Planejamento   |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 369.354,84 |
| União                            |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 92.338,71  |
| Estado de São Paulo              |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 92.338,71  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 184.677,42 |
| Total Pago no Período            |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 26.261,83  |
| União                            |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 6.601,17   |

|                                          |            |                                                                                                      |         |            |                                        |              |     |                       |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|-----------------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |         |            |                                        |              |     | R\$ 19.660,66         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                      |         |            |                                        |              |     | <b>R\$ 183.187,48</b> |
| União                                    |            |                                                                                                      |         |            |                                        |              |     | R\$ 59.411,35         |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                                      |         |            |                                        |              |     | R\$ 38.341,33         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |         |            |                                        |              |     | R\$ 85.434,80         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                      |         |            |                                        |              |     | <b>R\$ 159.905,53</b> |
| União                                    |            |                                                                                                      |         |            |                                        |              |     | R\$ 26.326,19         |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                                      |         |            |                                        |              |     | R\$ 53.997,38         |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |         |            |                                        |              |     | R\$ 79.581,96         |
| 1                                        | 05/01/2026 | F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 5926<br>EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E.<br>CPF/CNPJ: **.39.553/****-**     | 5926    | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 4.387,00 | Sim | R\$ 4.387,00          |
| 2                                        | 14/01/2026 | F5 - MAT MANUTENCAO - NF 2764<br>AGE A. P. T. L. M.<br>CPF/CNPJ: **.19.270/****-**                   | 2764    | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 225,00   | Sim | R\$ 225,00            |
| 3                                        | 12/01/2026 | F5 - OUTROS MAT DE CONSUMO -<br>NFS 9603<br>BOB C. B. E. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.51.598/****-**        | 9603    | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 334,60   | Sim | R\$ 334,60            |
| 4                                        | 08/01/2026 | F5 - OUTROS MAT DE CONSUMO -<br>NF 9592<br>BOB C. B. E. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.51.598/****-**         | 9592    | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 704,40   | Sim | R\$ 704,40            |
| 5                                        | 19/01/2026 | F5 - MAT MANUTENCAO - NF 12024<br>PLATINA I. E. C. M. E. L. O. 7.<br>CPF/CNPJ: **.29.138/****-**     | 12024   | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 272,00   | Sim | R\$ 272,00            |
| 6                                        | 12/01/2026 | F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF<br>323644<br>SILVANA B. G.<br>CPF/CNPJ: **.89.200/****-**              | 323644  | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 348,52   | Sim | R\$ 348,52            |
| 7                                        | 21/01/2026 | F5 - MAT MANUTENCAO - NF 174664<br>SOROFLEX C. D. B. I. L.<br>CPF/CNPJ: **.76.201/****-**            | 174664  | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 18,90    | Sim | R\$ 18,90             |
| 8                                        | 16/01/2026 | F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 108114<br>DRYKON S. D. H. E. L. L.<br>CPF/CNPJ: **.20.138/****-**        | 108114  | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 168,41   | Sim | R\$ 168,41            |
| 9                                        | 15/01/2026 | F1 - DESCARTAVEIS - NF 17953<br>ELPACK E. E. P. D. L. L.<br>CPF/CNPJ: **.99.196/****-**              | 17953   | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.023,10 | Sim | R\$ 2.023,10          |
| 10                                       | 19/01/2026 | F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 108115<br>DRYKON S. D. H. E. L. L.<br>CPF/CNPJ: **.20.138/****-**        | 108115  | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 84,50    | Sim | R\$ 84,50             |
| 11                                       | 13/01/2026 | F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF<br>1003772<br>AUTOPEL A. C. E. I. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.98.091/****-** | 1003772 | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.723,15 | Sim | R\$ 4.723,15          |
| 12                                       | 16/01/2026 | F1 - MAT MANUTENCAO - NF 12483<br>TECNOPERFIL P. L.<br>CPF/CNPJ: **.41.857/****-**                   | 12483   | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.296,65 | Sim | R\$ 1.296,65          |
| 13                                       | 19/01/2026 | F1 - MAT MANUTENCAO - NF 8065<br>MARCELO M. D. S. S.<br>CPF/CNPJ: **.06.805/****-**                  | 8065    | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 223,00   | Sim | R\$ 223,00            |

|    |            |                                                                                                  |        |            |                                  |              |     |              |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 14 | 15/01/2026 | F1 - MAT MANUTENCAO - NF 801<br>HCL C. D. T. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.03.672/****-**             | 801    | 10/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 280,00   | Sim | R\$ 280,00   |
| 15 | 15/01/2026 | F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 460468<br>NOVA M. L.<br>CPF/CNPJ: **.83.888/****-**                  | 460468 | 10/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 251,66   | Sim | R\$ 251,66   |
| 16 | 09/02/2026 | F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 1839<br>SOROBRAS D. D. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.03.170/****-**      | 1839   | 10/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 49,80    | Sim | R\$ 49,80    |
| 17 | 12/02/2026 | F5 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 177272<br>MAXX N. S. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.30.688/****-**        | 177272 | 12/02/2026 | União                            | R\$ 67,90    | Sim | R\$ 67,90    |
| 18 | 16/01/2026 | F5 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 28285<br>WILLIAN C.<br>CPF/CNPJ: **.08.667/****-**                 | 28285  | 12/02/2026 | União                            | R\$ 242,85   | Sim | R\$ 242,85   |
| 19 | 22/01/2026 | F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NFS 9653<br>BOB C. B. E. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.51.598/****-**       | 9653   | 13/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 29,60    | Sim | R\$ 29,60    |
| 20 | 19/01/2026 | F1 - MAT MANUTENCAO - NF 145456<br>COMERCIO D. T. P. L. O. 6.<br>CPF/CNPJ: **.01.246/****-**     | 145456 | 13/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 135,00   | Sim | R\$ 135,00   |
| 21 | 19/01/2026 | F1 - MAT MANUTENCAO - NF 19988<br>AEA D. D. M. E. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.91.476/****-**           | 19988  | 13/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 214,95   | Sim | R\$ 214,95   |
| 22 | 21/01/2026 | F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 12201<br>ETI T. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.09.116/****-**               | 12201  | 13/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 99,90    | Sim | R\$ 99,90    |
| 23 | 21/01/2026 | F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 5878<br>XP D. I. E. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.54.880/****-**         | 5878   | 13/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 939,75   | Sim | R\$ 939,75   |
| 24 | 13/02/2026 | F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 65574<br>HOME D. L.<br>CPF/CNPJ: **.27.269/****-**               | 65574  | 13/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 144,39   | Sim | R\$ 144,39   |
| 25 | 24/01/2026 | F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 28403<br>WILLIAN C.<br>CPF/CNPJ: **.08.667/****-**                 | 28403  | 13/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 51,90    | Sim | R\$ 51,90    |
| 26 | 28/01/2026 | F1 - MAT MANUTENCAO - NF 93332<br>AEA D. D. M. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.91.476/****-**              | 93332  | 20/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 31,92    | Sim | R\$ 31,92    |
| 27 | 28/01/2026 | F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 5940<br>EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E.<br>CPF/CNPJ: **.39.553/****-** | 5940   | 20/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.051,00 | Sim | R\$ 4.051,00 |

|    |            |                                                                                                    |         |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 28 | 28/01/2026 | F1 - MAT MANUTENCAO - NF 2124<br>CHIC T. E. M. P. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.50.685/****-**             | 2124    | 20/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 150,00   | Sim | R\$ 150,00   |
| 29 | 13/02/2026 | F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 1418<br>TAP 3. D. L.<br>CPF/CNPJ: **.43.327/****-**                    | 1418    | 23/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 494,00   | Sim | R\$ 494,00   |
| 30 | 09/02/2026 | F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 1340<br>TAP 3. D. L.<br>CPF/CNPJ: **.43.327/****-**                    | 1340    | 23/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 18,52    | Sim | R\$ 18,52    |
| 31 | 24/02/2026 | F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO -<br>NF 129080<br>TF D. D. F. E. U. L.<br>CPF/CNPJ: **.93.290/****-**   | 129080  | 23/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 249,40   | Sim | R\$ 249,40   |
| 32 | 04/02/2026 | F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF<br>2019895<br>SOFTYS B. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.45.845/****-**           | 2019895 | 26/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.750,06 | Sim | R\$ 3.750,06 |
| 33 | 05/02/2026 | F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF<br>3201943<br>IMPAKTO S. D. L. E. D. L.<br>CPF/CNPJ: **.88.752/****-** | 3201943 | 26/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 200,00   | Sim | R\$ 200,00   |

## OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

|                                   |            |                                                                                               |       |            |                                        |               |     |                  |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------|---------------|-----|------------------|
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                                               |       |            |                                        |               |     | R\$ 2.639.630,16 |
| União                             |            |                                                                                               |       |            |                                        |               |     | R\$ 734.907,54   |
| Estado de São Paulo               |            |                                                                                               |       |            |                                        |               |     | R\$ 734.907,54   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                               |       |            |                                        |               |     | R\$ 1.169.815,08 |
| Total Pago no Período             |            |                                                                                               |       |            |                                        |               |     | R\$ 43.362,11    |
| União                             |            |                                                                                               |       |            |                                        |               |     | R\$ 2.703,33     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                               |       |            |                                        |               |     | R\$ 40.658,78    |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                                               |       |            |                                        |               |     | R\$ 212.498,52   |
| União                             |            |                                                                                               |       |            |                                        |               |     | R\$ 99.641,31    |
| Estado de São Paulo               |            |                                                                                               |       |            |                                        |               |     | R\$ 30.282,03    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                               |       |            |                                        |               |     | R\$ 82.575,18    |
| Saldo                             |            |                                                                                               |       |            |                                        |               |     | R\$ 2.383.769,53 |
| União                             |            |                                                                                               |       |            |                                        |               |     | R\$ 632.562,90   |
| Estado de São Paulo               |            |                                                                                               |       |            |                                        |               |     | R\$ 704.625,51   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                               |       |            |                                        |               |     | R\$ 1.046.581,12 |
| 1                                 | 28/01/2026 | F5 - SERV TERCEIROS - NFS 13<br>JULIANA K. L. O. O. U. E.<br>CPF/CNPJ: **.17.279/****-**      | 13    | 02/02/2026 | União                                  | R\$ 370,00    | Sim | R\$ 370,00       |
| 2                                 | 05/01/2026 | F5 - SERV TERCEIROS - NFS 10070<br>EGM E. L.<br>CPF/CNPJ: **.44.358/****-**                   | 10070 | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 1.183,60  | Sim | R\$ 1.183,60     |
| 3                                 | 07/01/2026 | F5 - SERV TERCEIROS - NFS 13<br>POTYGUARA C. E. M. D. E. L. M.<br>CPF/CNPJ: **.84.068/****-** | 13    | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 458,00    | Sim | R\$ 458,00       |
| 4                                 | 12/01/2026 | F5 - SERV TERCEIROS - NFS 5479<br>PROGRAMA N. D. C. D. Q. L.<br>CPF/CNPJ: **.02.879/****-**   | 5479  | 03/02/2026 | União                                  | R\$ 691,73    | Sim | R\$ 691,73       |
| 5                                 | 04/02/2026 | F1 - SERV TERCEIROS - NFS 280<br>ELO E. C. D. E. L. O. 7.<br>CPF/CNPJ: **.17.172/****-**      | 280   | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 18.007,71 | Sim | R\$ 18.007,71    |

|    |            |                                                                                                       |           |            |                                  |              |     |              |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 6  | 16/01/2026 | F1 - OUTROS SERV TERCEIROS - NF 332<br>GREEN P. F. S. S. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.20.302/****-**         | 332       | 10/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 709,85   | Sim | R\$ 709,85   |
| 7  | 10/02/2026 | F1 - SERV TERCEIROS - NFS 13415<br>DAMARIS R. G. A. M.<br>CPF/CNPJ: **.50.372/****-**                 | 13415     | 13/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 15,00    | Sim | R\$ 15,00    |
| 8  | 23/01/2026 | F1 - SERV TERCEIROS - NFS 27272<br>TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6.<br>CPF/CNPJ: **.01.640/****-**     | 27272     | 13/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 919,00   | Sim | R\$ 919,00   |
| 9  | 06/02/2026 | F1 - SERV TERCEIROS - NFS 380<br>RAFA E. T. E.<br>CPF/CNPJ: **.44.064/****-**                         | 380       | 13/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 160,00   | Sim | R\$ 160,00   |
| 10 | 29/12/2025 | F1 - SERV TERCEIROS - NFS 81<br>MV I. N. L.<br>CPF/CNPJ: **.06.257/****-**                            | 81        | 20/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.555,72 | Sim | R\$ 3.555,72 |
| 11 | 29/12/2025 | F1 - SERV TERCEIROS - NFS 82<br>MV I. N. L.<br>CPF/CNPJ: **.06.257/****-**                            | 82        | 20/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.938,95 | Sim | R\$ 1.938,95 |
| 12 | 02/01/2026 | F1 - OUTOR SERV TERCEIROS - NFS 134<br>MV I. N. L.<br>CPF/CNPJ: **.06.257/****-**                     | 134       | 20/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.938,95 | Sim | R\$ 1.938,95 |
| 13 | 02/01/2026 | F1 - SERV TERCEIROS - NFS 135<br>MV I. N. L.<br>CPF/CNPJ: **.06.257/****-**                           | 135       | 20/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.555,71 | Sim | R\$ 3.555,71 |
| 14 | 06/02/2026 | F1 - SERV TERCEIROS - NFS 908<br>JAMB L. E. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.65.274/****-**                      | 908       | 20/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 600,00   | Sim | R\$ 600,00   |
| 15 | 27/01/2026 | F1 - SERV TERCEIROS - NFS 12274<br>ETI T. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.09.116/****-**                        | 12274     | 20/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 740,70   | Sim | R\$ 740,70   |
| 16 | 19/01/2026 | F1 - SERV TERCEIROS - NFS 368<br>CONECTE-SE L.<br>CPF/CNPJ: **.84.527/****-**                         | 368       | 20/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 702,00   | Sim | R\$ 702,00   |
| 17 | 13/02/2026 | F1 - SERV TERCEIROS - NFS 15763<br>MULT M. E. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.34.156/****-**                    | 15763     | 24/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.783,40 | Sim | R\$ 3.783,40 |
| 18 | 26/11/2025 | F1 - SEGURO IMOVEL UPH - APOLICE 12993293 PARC 04<br>TOKIO M. S. S. (.<br>CPF/CNPJ: **.64.021/****-** | 129932934 | 26/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 704,44   | Sim | R\$ 704,44   |

|    |            |                                                                                             |       |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 19 | 04/02/2026 | F1 - SERV TERCEIROS - NFS 35471<br>AIR L. B. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.31.788/****-**           | 35471 | 26/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 718,24   | Sim | R\$ 718,24   |
| 20 | 09/02/2026 | F1 - SERV TERCEIROS - NFS 16<br>JULIANA K. L. O. O. U. E.<br>CPF/CNPJ: **.17.279/****-**    | 16    | 26/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 650,00   | Sim | R\$ 650,00   |
| 21 | 11/02/2026 | F1 - SERV TERCEIROS - NFS 9814<br>PROGRAMA N. D. C. D. Q. L.<br>CPF/CNPJ: **.02.879/****-** | 9814  | 26/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 775,51   | Sim | R\$ 775,51   |
| 22 | 03/02/2026 | F1 - SERV TERCEIROS - NFS 10148<br>EGM E. L.<br>CPF/CNPJ: **.44.358/****-**                 | 10148 | 26/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.183,60 | Sim | R\$ 1.183,60 |

## RECURSOS HUMANOS (5)

|                                   |            |                                                                                                                            |            |            |                                           |                |     |                   |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                                                                            |            |            |                                           |                |     | R\$ 15.134.082,57 |
| União                             |            |                                                                                                                            |            |            |                                           |                |     | R\$ 3.521.020,65  |
| Estado de São Paulo               |            |                                                                                                                            |            |            |                                           |                |     | R\$ 3.871.020,64  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                                            |            |            |                                           |                |     | R\$ 7.742.041,28  |
| Total Pago no Período             |            |                                                                                                                            |            |            |                                           |                |     | R\$ 1.188.015,57  |
| União                             |            |                                                                                                                            |            |            |                                           |                |     | R\$ 12.940,77     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                                            |            |            |                                           |                |     | R\$ 1.175.074,80  |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                                                                            |            |            |                                           |                |     | R\$ 7.955.792,20  |
| União                             |            |                                                                                                                            |            |            |                                           |                |     | R\$ 2.618.435,35  |
| Estado de São Paulo               |            |                                                                                                                            |            |            |                                           |                |     | R\$ 1.311.929,66  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                                            |            |            |                                           |                |     | R\$ 4.025.427,19  |
| Saldo                             |            |                                                                                                                            |            |            |                                           |                |     | R\$ 5.990.274,80  |
| União                             |            |                                                                                                                            |            |            |                                           |                |     | R\$ 889.644,53    |
| Estado de São Paulo               |            |                                                                                                                            |            |            |                                           |                |     | R\$ 2.559.090,98  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                                            |            |            |                                           |                |     | R\$ 2.541.539,29  |
| 1                                 | 28/01/2026 | F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO<br>1000434072<br>EXPRESSO A. L.<br>CPF/CNPJ: **.87.139/****-**                               | 1000434072 | 02/02/2026 | União                                     | R\$ 245,60     | Sim | R\$ 245,60        |
| 2                                 | 28/01/2026 | F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO<br>1000434046<br>EXPRESSO A. L.<br>CPF/CNPJ: **.87.139/****-**                               | 1000434046 | 02/02/2026 | União                                     | R\$ 191,20     | Sim | R\$ 191,20        |
| 3                                 | 28/01/2026 | F5 - VALE TRANSPORTE - BOLETO<br>1002268341<br>PREFEITURA M. D. S.<br>CPF/CNPJ: **.34.044/****-**                          | 1002268341 | 02/02/2026 | União                                     | R\$ 10.252,80  | Sim | R\$ 10.252,80     |
| 4                                 | 30/01/2026 | F5 - RESCISOES TRABALHISTAS -<br>TRCT D D S REIS<br>IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-** | 11634      | 03/02/2026 | União                                     | R\$ 2.251,17   | Sim | R\$ 2.251,17      |
| 5                                 | 31/01/2026 | F1 - RH 5 SALARIOS JANEIRO/2026<br>IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-**                  | 012026     | 06/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Sorocaba | R\$ 524.198,54 | Sim | R\$ 524.198,54    |
| 6                                 | 18/01/2026 | F1 - PLANO ODONTOLOGICO -<br>FATURA 43482408<br>NOTRE D. I. S. S.<br>CPF/CNPJ: **.49.812/****-**                           | 43482408   | 06/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba    | R\$ 1.157,24   | Sim | R\$ 1.157,24      |

|    |            |                                                                                                                             |          |            |                                  |               |     |               |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 7  | 02/02/2026 | F1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - A D VELOSO<br>IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-**              | 218      | 06/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 454,21    | Sim | R\$ 454,21    |
| 8  | 02/02/2026 | F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 180624<br>SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R.<br>CPF/CNPJ: **.58.530/****-**                     | 180624   | 06/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.626,00  | Sim | R\$ 3.626,00  |
| 9  | 02/02/2026 | F1 - BENEFÍCIOS - EMPR. CONSIGNADOS - 0126020218206837<br>CAIXA E. F. -. C. M.<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-**               | 9        | 06/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 48.204,43 | Sim | R\$ 48.204,43 |
| 10 | 02/02/2026 | F1 - FGTS MENSAL - GRF 01260202182068370<br>CAIXA E. F. -. C. M.<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-**                             | 95       | 06/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 77.784,15 | Sim | R\$ 77.784,15 |
| 11 | 29/12/2025 | F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 177987 PARC 08<br>SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R.<br>CPF/CNPJ: **.58.530/****-**             | 177987   | 06/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.545,84  | Sim | R\$ 1.545,84  |
| 12 | 28/02/2026 | F1 - RESCISÕES TRABALHISTAS - TRCT - I A DA SILVA<br>IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-** | 022026   | 09/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.137,07  | Sim | R\$ 1.137,07  |
| 13 | 06/02/2026 | F1 - FGTS RESCISÓRIO - GRRF 01260204187004040<br>CAIXA E. F. -. C. M.<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-**                        | 12026    | 09/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 25,60     | Sim | R\$ 25,60     |
| 14 | 06/02/2026 | F1 - BENEFÍCIOS - EMPR. CONSIGNADOS - 01260205190002370<br>CAIXA E. F. -. C. M.<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-**              | 10912    | 10/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 772,90    | Sim | R\$ 772,90    |
| 15 | 06/02/2026 | F1 - FGTS RESCISÓRIO - GRRF 126020519005410<br>CAIXA E. F. -. C. M.<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-**                          | 10912    | 10/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.960,67  | Sim | R\$ 2.960,67  |
| 16 | 06/02/2026 | F1 - FGTS RESCISÓRIO - GRRF 126020418845420<br>CAIXA E. F. -. C. M.<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-**                          | 11873    | 10/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 688,73    | Sim | R\$ 688,73    |
| 17 | 06/02/2026 | F1 - FGTS RESCISÓRIO - GRRF 01260204187457266<br>CAIXA E. F. -. C. M.<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-**                        | 12042    | 10/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 30,60     | Sim | R\$ 30,60     |
| 18 | 01/02/2026 | F1 - PLANO DE SAÚDE - NFS 43575907<br>NOTRE D. I. S. S.<br>CPF/CNPJ: **.49.812/****-**                                      | 43575907 | 10/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.746,55  | Sim | R\$ 1.746,55  |
| 19 | 06/02/2026 | F1 - RESCISÕES TRABALHISTAS - TRCT E D G SOARES<br>IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-**   | 10912    | 10/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 9.242,89  | Sim | R\$ 9.242,89  |

|    |            |                                                                                                                                |                    |            |                                  |                |     |                |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|----------------|-----|----------------|
| 20 | 06/02/2026 | F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT M B C D SILVA<br>IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-**     | 11873              | 10/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.045,01   | Sim | R\$ 4.045,01   |
| 21 | 06/02/2026 | F1 - PLANO DE SAUDE - NFS 43925853<br>NOTRE D. I. S. S.<br>CPF/CNPJ: **.49.812/****-**                                         | 43925853           | 10/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 67.051,10  | Sim | R\$ 67.051,10  |
| 22 | 28/02/2026 | F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT - V H G RUBIO<br>IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-**     | 0220261            | 10/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.205,62   | Sim | R\$ 1.205,62   |
| 23 | 28/02/2026 | F1 - FOLHA DE PGTO - ADTO 1º PARC 13º SAL. 02/2026<br>IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-**   | 022026             | 10/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 8.343,46   | Sim | R\$ 8.343,46   |
| 24 | 13/02/2026 | F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL -071626044830417101<br>INSS - I. N. D. S. S.<br>CPF/CNPJ: **.79.036/****-**                | 071626044830417101 | 18/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 83.382,95  | Sim | R\$ 83.382,95  |
| 25 | 13/02/2026 | F1 - IMPOSTOS FEDERAIS - IRRF 0561 - DARF 07162604483041710<br>MINISTÉRIO D. F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-**                 | 07162604483041710  | 18/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 21.862,68  | Sim | R\$ 21.862,68  |
| 26 | 28/02/2026 | F1 - FOLHA DE PGTO - ADTO FEVEREIRO/2026<br>IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-**             | 022026             | 18/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 179.548,65 | Sim | R\$ 179.548,65 |
| 27 | 03/02/2026 | F1 - SERVIÇOS ADM - NF 249996<br>IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**                                 | 249996             | 18/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 25.000,00  | Sim | R\$ 25.000,00  |
| 28 | 05/02/2026 | F1 - CESTA BASICA - NF 594571<br>CESTA B. B. C. D. A. L.<br>CPF/CNPJ: ***.85.180-**                                            | 594571             | 20/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 38.247,75  | Sim | R\$ 38.247,75  |
| 29 | 20/02/2026 | F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT - A C DE A SANTOS<br>IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-** | 11509              | 23/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 7.121,88   | Sim | R\$ 7.121,88   |
| 30 | 19/02/2026 | F1 - FGTS RESCISORIO - GRRF 0126021921740496<br>CAIXA E. F. -. C. M.<br>CPF/CNPJ: **.60.305/****-**                            | 11509              | 23/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.357,65   | Sim | R\$ 1.357,65   |
| 31 | 28/02/2026 | F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS MARÇO/2026<br>IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L.<br>CPF/CNPJ: **.85.056/****-**               | 032026             | 26/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 64.332,63  | Sim | R\$ 64.332,63  |

## SERVIÇOS MÉDICOS

|                                  |  |  |  |  |  |  |                   |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| Total Previsto em Planejamento   |  |  |  |  |  |  | R\$ 11.461.174,07 |
| União                            |  |  |  |  |  |  | R\$ 2.865.293,49  |
| Estado de São Paulo              |  |  |  |  |  |  | R\$ 2.865.293,54  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |  |  |  |  |  |  | R\$ 5.730.587,04  |
| Total Pago no Período            |  |  |  |  |  |  | R\$ 1.097.236,63  |

|                                          |            |                                                                                              |     |            |                                  |               |     |                         |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------|---------------|-----|-------------------------|
| União                                    |            |                                                                                              |     |            |                                  |               |     | R\$ 26.330,00           |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                              |     |            |                                  |               |     | R\$ 1.070.906,63        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                              |     |            |                                  |               |     | <b>R\$ 6.142.280,81</b> |
| União                                    |            |                                                                                              |     |            |                                  |               |     | R\$ 1.872.917,64        |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                              |     |            |                                  |               |     | R\$ 1.067.772,97        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                              |     |            |                                  |               |     | R\$ 3.201.590,20        |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                              |     |            |                                  |               |     | <b>R\$ 4.221.656,63</b> |
| União                                    |            |                                                                                              |     |            |                                  |               |     | R\$ 966.045,85          |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                                              |     |            |                                  |               |     | R\$ 1.797.520,57        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                              |     |            |                                  |               |     | R\$ 1.458.090,21        |
| 1                                        | 02/02/2026 | F5 - MEDICINA DO TRABALHO - NFS 70<br>TRABT V. S. E. S. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.17.483/****-** | 70  | 05/02/2026 | União                            | R\$ 410,00    | Sim | R\$ 410,00              |
| 2                                        | 03/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 242<br>WF S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.53.381/****-**                | 242 | 09/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 9.180,00  | Sim | R\$ 9.180,00            |
| 3                                        | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 174<br>CLINICA D. G. L.<br>CPF/CNPJ: **.89.057/****-**           | 174 | 09/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.680,00  | Sim | R\$ 1.680,00            |
| 4                                        | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6<br>CLINICA M. C. E. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.52.851/****-**       | 6   | 09/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.680,00  | Sim | R\$ 1.680,00            |
| 5                                        | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7<br>CLINICA M. C. E. A. L.<br>CPF/CNPJ: **.52.851/****-**       | 7   | 09/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 9.000,00  | Sim | R\$ 9.000,00            |
| 6                                        | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 71<br>CLINIQUE S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.78.993/****-**           | 71  | 09/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 12.360,00 | Sim | R\$ 12.360,00           |
| 7                                        | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 338<br>BASILIO M. E. S. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.01.173/****-**     | 338 | 09/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 7.508,00  | Sim | R\$ 7.508,00            |
| 8                                        | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 339<br>BASILIO M. E. S. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.01.173/****-**     | 339 | 09/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 5.120,13  | Sim | R\$ 5.120,13            |
| 9                                        | 03/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 228<br>BRUNO M. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.06.638/****-**          | 228 | 09/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.200,00  | Sim | R\$ 4.200,00            |
| 10                                       | 04/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32<br>CATTANI S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.62.624/****-**            | 32  | 09/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 18.708,99 | Sim | R\$ 18.708,99           |
| 11                                       | 03/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7<br>EMERGENCY C. P. P. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.97.741/****-**  | 7   | 09/02/2026 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.180,00  | Sim | R\$ 3.180,00            |

|    |            |                                                                                           |       |            |                                        |               |     |               |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 12 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 309<br>FERNANDO B. P. D. S. E.<br>CPF/CNPJ: **.62.687/****-__ | 309   | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 16.423,75 | Sim | R\$ 16.423,75 |
| 13 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14<br>FILIPE E. C. L. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.06.249/****-__    | 14    | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 9.540,00  | Sim | R\$ 9.540,00  |
| 14 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2528<br>CROCO M. L.<br>CPF/CNPJ: **.30.325/****-__            | 2528  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.815,50  | Sim | R\$ 2.815,50  |
| 15 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 523<br>DACP S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.32.091/****-__           | 523   | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 8.040,00  | Sim | R\$ 8.040,00  |
| 16 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 173<br>DR G. S. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.96.954/****-__          | 173   | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 750,00    | Sim | R\$ 750,00    |
| 17 | 03/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 564<br>ECK S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.56.367/****-__            | 564   | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 6.000,00  | Sim | R\$ 6.000,00  |
| 18 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32<br>ALLA M. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.69.560/****-__            | 32    | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.250,00  | Sim | R\$ 2.250,00  |
| 19 | 03/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 84<br>ANA B. L. D. P.<br>CPF/CNPJ: **.54.027/****-__          | 84    | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 750,00    | Sim | R\$ 750,00    |
| 20 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 169<br>ASEK V. N. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.83.801/****-__     | 169   | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 14.415,36 | Sim | R\$ 14.415,36 |
| 21 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS IMAGEM - NFS 10014<br>ASSOCIACAO C. M. S. J.<br>CPF/CNPJ: **.41.414/****-__ | 10014 | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 90.000,00 | Sim | R\$ 90.000,00 |
| 22 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 74<br>A R. M. B. S. M. L. O.<br>CPF/CNPJ: **.55.865/****-__   | 74    | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.340,00  | Sim | R\$ 2.340,00  |
| 23 | 04/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 82<br>ABBA M. L.<br>CPF/CNPJ: **.17.407/****-__               | 82    | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 14.250,00 | Sim | R\$ 14.250,00 |
| 24 | 03/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 194<br>ALBERNAZ S. C. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.37.492/****-__    | 194   | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 11.064,91 | Sim | R\$ 11.064,91 |
| 25 | 03/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9<br>LETICIA C. D. S. B. L.<br>CPF/CNPJ: **.04.105/****-__    | 9     | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 9.090,00  | Sim | R\$ 9.090,00  |

|    |            |                                                                                         |     |            |                                        |               |     |               |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 26 | 04/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5<br>LG M. L.<br>CPF/CNPJ: **.81.237/****-**                | 5   | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 6.895,00  | Sim | R\$ 6.895,00  |
| 27 | 03/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 248<br>LG S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.50.789/****-**           | 248 | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.407,75  | Sim | R\$ 1.407,75  |
| 28 | 03/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 247<br>LG S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.50.789/****-**           | 247 | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.157,55  | Sim | R\$ 4.157,55  |
| 29 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 68<br>LARA D. S. L. L.<br>CPF/CNPJ: **.75.214/****-**       | 68  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 25.447,42 | Sim | R\$ 25.447,42 |
| 30 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15<br>LAUREN A. D. O. L.<br>CPF/CNPJ: **.32.119/****-**     | 15  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 28.785,00 | Sim | R\$ 28.785,00 |
| 31 | 03/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6<br>LENI S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.12.075/****-**           | 6   | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 54.198,37 | Sim | R\$ 54.198,37 |
| 32 | 03/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10<br>LETICIA C. D. S. B. L.<br>CPF/CNPJ: **.04.105/****-** | 10  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 9.270,00  | Sim | R\$ 9.270,00  |
| 33 | 03/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 97<br>MARIO T. G. N. L.<br>CPF/CNPJ: **.56.561/****-**      | 97  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 10.680,00 | Sim | R\$ 10.680,00 |
| 34 | 05/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35<br>MARSAL M. L.<br>CPF/CNPJ: **.39.932/****-**           | 35  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 8.340,00  | Sim | R\$ 8.340,00  |
| 35 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 198<br>MED R. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.97.110/****-**       | 198 | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 16.893,00 | Sim | R\$ 16.893,00 |
| 36 | 04/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12<br>MED B. L.<br>CPF/CNPJ: **.86.266/****-**              | 12  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.000,00  | Sim | R\$ 3.000,00  |
| 37 | 03/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 105<br>LHS S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.85.583/****-**          | 105 | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 5.880,00  | Sim | R\$ 5.880,00  |
| 38 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 156<br>LHSV A. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.59.148/****-**         | 156 | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.576,68  | Sim | R\$ 1.576,68  |
| 39 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 431<br>LIPPIMED S. M. E.<br>CPF/CNPJ: **.24.973/****-**     | 431 | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 7.508,00  | Sim | R\$ 7.508,00  |

|    |            |                                                                                               |     |            |                                        |               |     |               |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 40 | 03/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17<br>LUCIANO A. V. L.<br>CPF/CNPJ: **.60.349/****-**             | 17  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.770,00  | Sim | R\$ 4.770,00  |
| 41 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 199<br>GARCIA B. P. D. S. D. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.79.682/****-** | 199 | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.500,00  | Sim | R\$ 4.500,00  |
| 42 | 03/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 76<br>GERENUTTI D. S. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.69.617/****-**     | 76  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 27.260,00 | Sim | R\$ 27.260,00 |
| 43 | 04/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5<br>HA C. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.44.368/****-**                   | 5   | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.402,06  | Sim | R\$ 3.402,06  |
| 44 | 03/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4<br>I D. L. M. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.25.815/****-**           | 4   | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 15.735,00 | Sim | R\$ 15.735,00 |
| 45 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 91<br>FREM D. N. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.05.161/****-**          | 91  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.500,00  | Sim | R\$ 1.500,00  |
| 46 | 04/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32<br>GABRIEL R. F. L.<br>CPF/CNPJ: **.78.295/****-**             | 32  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.500,00  | Sim | R\$ 1.500,00  |
| 47 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31<br>GABRIEL R. F. L.<br>CPF/CNPJ: **.78.295/****-**             | 31  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 20.310,00 | Sim | R\$ 20.310,00 |
| 48 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30<br>GABRIEL R. F. L.<br>CPF/CNPJ: **.78.295/****-**             | 30  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 12.000,00 | Sim | R\$ 12.000,00 |
| 49 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21<br>JULIA F. F. L.<br>CPF/CNPJ: **.80.544/****-**               | 21  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 11.750,00 | Sim | R\$ 11.750,00 |
| 50 | 05/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 254<br>K E. L. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.65.299/****-**            | 254 | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 33.879,85 | Sim | R\$ 33.879,85 |
| 51 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 54<br>KTA L. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.33.397/****-**              | 54  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.500,00  | Sim | R\$ 4.500,00  |
| 52 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 53<br>KTA L. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.33.397/****-**              | 53  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 23.010,00 | Sim | R\$ 23.010,00 |

|    |            |                                                                                             |     |            |                                        |               |     |               |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 53 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8<br>INSTITUTO M. V. D. G. H. L.<br>CPF/CNPJ: **.82.951/****-** | 8   | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 10.361,04 | Sim | R\$ 10.361,04 |
| 54 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 882<br>IRMO K. S. M. E.<br>CPF/CNPJ: **.88.786/****-**          | 882 | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.000,00  | Sim | R\$ 3.000,00  |
| 55 | 05/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4<br>JARRA S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.07.247/****-**              | 4   | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 24.750,00 | Sim | R\$ 24.750,00 |
| 56 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 39<br>JP A. S. I. L.<br>CPF/CNPJ: **.10.449/****-**             | 39  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.680,00  | Sim | R\$ 1.680,00  |
| 57 | 04/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 203<br>SCAGLIONE S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.60.503/****-**        | 203 | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.000,00  | Sim | R\$ 3.000,00  |
| 58 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 308<br>SIJUNILMAISD S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.46.344/****-**     | 308 | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.500,00  | Sim | R\$ 1.500,00  |
| 59 | 03/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47<br>SOPHIA G. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.96.432/****-**         | 47  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 11.318,31 | Sim | R\$ 11.318,31 |
| 60 | 03/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8<br>STELLA A. M. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.31.707/****-**       | 8   | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 7.000,00  | Sim | R\$ 7.000,00  |
| 61 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 118<br>RAFAEL C. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.74.406/****-**        | 118 | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 6.000,00  | Sim | R\$ 6.000,00  |
| 62 | 05/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30<br>RONE R. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.16.131/****-**              | 30  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.430,00  | Sim | R\$ 2.430,00  |
| 63 | 03/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27<br>RONE R. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.16.131/****-**              | 27  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 34.810,00 | Sim | R\$ 34.810,00 |
| 64 | 03/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 396<br>RP S. D. S. L. M.<br>CPF/CNPJ: **.23.418/****-**         | 396 | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 25.574,12 | Sim | R\$ 25.574,12 |
| 65 | 03/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13<br>VASCONCELOS E. L. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.19.997/****-** | 13  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 5.340,00  | Sim | R\$ 5.340,00  |

|    |            |                                                                                             |     |            |                                        |               |     |               |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 66 | 03/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14<br>VASCONCELOS E. L. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.19.997/****-** | 14  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 5.000,00  | Sim | R\$ 5.000,00  |
| 67 | 03/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18<br>VASCONCELOS E. L. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.19.997/****-** | 18  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 5.660,40  | Sim | R\$ 5.660,40  |
| 68 | 03/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17<br>VASCONCELOS E. L. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.19.997/****-** | 17  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 667,50    | Sim | R\$ 667,50    |
| 69 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 143<br>TEREZA C. T. S. O. L.<br>CPF/CNPJ: **.09.048/****-**     | 143 | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 55.653,05 | Sim | R\$ 55.653,05 |
| 70 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 38<br>THAYNARA A. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.94.803/****-**          | 38  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 24.900,00 | Sim | R\$ 24.900,00 |
| 71 | 05/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5<br>TRUJILLO S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.66.514/****-**           | 5   | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 25.846,29 | Sim | R\$ 25.846,29 |
| 72 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13<br>ULTRAMED M. C. M. L. M.<br>CPF/CNPJ: **.18.597/****-**    | 13  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.519,37  | Sim | R\$ 3.519,37  |
| 73 | 04/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 248<br>MSCF S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.58.440/****-**             | 248 | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.407,75  | Sim | R\$ 1.407,75  |
| 74 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14<br>MT S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.11.684/****-**                | 14  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 32.400,00 | Sim | R\$ 32.400,00 |
| 75 | 04/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48<br>NADER S. Y.<br>CPF/CNPJ: **.75.029/****-**                | 48  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 10.540,00 | Sim | R\$ 10.540,00 |
| 76 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5<br>NAIRA M. N. D. L.<br>CPF/CNPJ: **.07.860/****-**           | 5   | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.940,00  | Sim | R\$ 2.940,00  |
| 77 | 03/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4<br>MEDLAND S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.32.251/****-**            | 4   | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.680,00  | Sim | R\$ 1.680,00  |
| 78 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5<br>MEDRUSSAFA L.<br>CPF/CNPJ: **.92.195/****-**               | 5   | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 6.720,00  | Sim | R\$ 6.720,00  |
| 79 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 404<br>MORETTI S. E. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.71.481/****-**       | 404 | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.500,00  | Sim | R\$ 4.500,00  |

|    |            |                                                                                          |     |            |                                        |               |     |               |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 80 | 04/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18<br>MS M. L.<br>CPF/CNPJ: **.00.727/****-**                | 18  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.930,00  | Sim | R\$ 3.930,00  |
| 81 | 05/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6<br>OPUSMED S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.54.272/****-**         | 6   | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.407,75  | Sim | R\$ 1.407,75  |
| 82 | 04/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 4<br>OPUSMED S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.54.272/****-**         | 4   | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 6.569,50  | Sim | R\$ 6.569,50  |
| 83 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 55<br>PEDRO L. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.90.519/****-**       | 55  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 12.270,00 | Sim | R\$ 12.270,00 |
| 84 | 03/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32<br>PS D. A. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.10.071/****-**       | 32  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 840,00    | Sim | R\$ 840,00    |
| 85 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 51<br>NOBREGA S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.58.421/****-**        | 51  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 12.000,00 | Sim | R\$ 12.000,00 |
| 86 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 142<br>OHARA S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.48.547/****-**         | 142 | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 9.540,00  | Sim | R\$ 9.540,00  |
| 87 | 05/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8<br>OPUSMED S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.54.272/****-**         | 8   | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.877,00  | Sim | R\$ 1.877,00  |
| 88 | 05/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7<br>OPUSMED S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.54.272/****-**         | 7   | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 10.980,45 | Sim | R\$ 10.980,45 |
| 89 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 88<br>VINICIUS D. O. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.11.816/****-**    | 88  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 13.176,54 | Sim | R\$ 13.176,54 |
| 90 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28<br>VITORIA V. C. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.23.476/****-**     | 28  | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 15.000,00 | Sim | R\$ 15.000,00 |
| 91 | 04/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9<br>WESLEY D. A. E. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.16.738/****-** | 9   | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 750,00    | Sim | R\$ 750,00    |
| 92 | 02/02/2026 | F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8<br>WESLEY D. A. E. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.16.738/****-** | 8   | 09/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 30.580,00 | Sim | R\$ 30.580,00 |
| 93 | 09/02/2026 | F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 59<br>ANA L. C. S. D. S. L.<br>CPF/CNPJ: **.84.317/****-**   | 59  | 11/02/2026 | União                                  | R\$ 25.170,00 | Sim | R\$ 25.170,00 |

|    |            |                                                                                                                     |                    |            |                                        |               |     |               |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 94 | 06/02/2026 | F5 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21<br>FONSECA E. D. S. M. L.<br>CPF/CNPJ: **.51.032/****-**                             | 21                 | 11/02/2026 | União                                  | R\$ 750,00    | Sim | R\$ 750,00    |
| 95 | 13/02/2026 | F1 - IMPOSTOS FEDERAIS - IRRF<br>TERC 071626044830417103<br>MINISTÉRIO D. F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-**         | 071626044830417103 | 18/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 5.992,08  | Sim | R\$ 5.992,08  |
| 96 | 13/02/2026 | F1 - IMPOSTOS FEDERAIS - CPC<br>TERC. 071626044830417102<br>MINISTÉRIO D. F.<br>CPF/CNPJ: **.94.460/****-**         | 071626044830417102 | 18/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 18.990,66 | Sim | R\$ 18.990,66 |
| 97 | 13/02/2026 | F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS<br>TERC - 071626044830417104<br>FUNDO D. R. G. D. P. S.<br>CPF/CNPJ: **.27.230/****-** | 071626044830417104 | 18/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 302,50    | Sim | R\$ 302,50    |

## UTILIDADES PÚBLICAS

|                                   |            |                                                                                                                 |                |            |                                        |               |     |                  |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------|---------------|-----|------------------|
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                                                                 |                |            |                                        |               |     | R\$ 438.172,84   |
| União                             |            |                                                                                                                 |                |            |                                        |               |     | R\$ 137.043,22   |
| Estado de São Paulo               |            |                                                                                                                 |                |            |                                        |               |     | R\$ 137.043,20   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                                 |                |            |                                        |               |     | R\$ 164.086,42   |
| Total Pago no Período             |            |                                                                                                                 |                |            |                                        |               |     | R\$ 37.499,65    |
| União                             |            |                                                                                                                 |                |            |                                        |               |     | R\$ 35.146,94    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                                 |                |            |                                        |               |     | R\$ 2.352,71     |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                                                                 |                |            |                                        |               |     | R\$ 241.879,06   |
| União                             |            |                                                                                                                 |                |            |                                        |               |     | R\$ 58.651,19    |
| Estado de São Paulo               |            |                                                                                                                 |                |            |                                        |               |     | R\$ 38.965,01    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                                 |                |            |                                        |               |     | R\$ 144.262,86   |
| Saldo                             |            |                                                                                                                 |                |            |                                        |               |     | R\$ 158.794,13   |
| União                             |            |                                                                                                                 |                |            |                                        |               |     | R\$ 43.245,09    |
| Estado de São Paulo               |            |                                                                                                                 |                |            |                                        |               |     | R\$ 98.078,19    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |            |                                                                                                                 |                |            |                                        |               |     | R\$ 17.470,85    |
| 1                                 | 24/01/2026 | F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA<br>20260219210516<br>SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.<br>CPF/CNPJ: **.80.560/****-** | 20260219210516 | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 101,16    | Sim | R\$ 101,16       |
| 2                                 | 24/01/2026 | F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA<br>20260219210433<br>SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.<br>CPF/CNPJ: **.80.560/****-** | 20260219210433 | 10/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 40,68     | Sim | R\$ 40,68        |
| 3                                 | 04/02/2026 | F5 - ENERGIA ELETRICA - FATURA<br>8498348<br>CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.72.213/****-**     | 8498348        | 11/02/2026 | União                                  | R\$ 31.877,30 | Sim | R\$ 31.877,30    |
| 4                                 | 03/02/2026 | F1 - INTERNET - FATURA 213334<br>VOGEL S. E. T. E. I. S.<br>CPF/CNPJ: **.72.814/****-**                         | 213334         | 18/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.020,88  | Sim | R\$ 2.020,88     |
| 5                                 | 19/02/2026 | F5 - ENERGIA ELETRICA - FATURA<br>9517751<br>CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L.<br>CPF/CNPJ: **.72.213/****-**     | 9517751        | 25/02/2026 | União                                  | R\$ 3.269,64  | Sim | R\$ 3.269,64     |
| 6                                 | 13/02/2026 | F1 - INTERNET - FATURA 6073811<br>VIVO T. B. S. (.<br>CPF/CNPJ: **.58.157/****-**                               | 6073811        | 26/02/2026 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 189,99    | Sim | R\$ 189,99       |
| (E) Total das Despesas Planejadas |            |                                                                                                                 |                |            |                                        |               |     | R\$ 2.848.840,99 |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas | R\$ 2.848.840,99 |
|--------------------------------------------|------------------|

Despesas não Planejadas

| Competência                                    | Despesa                                                                         | Fonte de Recurso                 |              | Conciliado | Valor        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 09/02/2026                                     | F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2026<br>DEVOLUÇÃO DE PAGTO LUCIANO AGUIAR NF 17 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.770,00 | Sim        | R\$ 4.770,00 |
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba         |                                                                                 |                                  |              |            | R\$ 4.770,00 |
| (G) Total das Despesas não Planejadas          |                                                                                 |                                  |              |            | R\$ 4.770,00 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas |                                                                                 |                                  |              |            | R\$ 4.770,00 |

Consolidado

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)          | R\$ 5.419.839,63 |
| (J) Total de Despesas (E + G)                      | R\$ 2.853.610,99 |
| Saldo Geral (I - J)                                | R\$ 2.566.228,64 |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 5.419.839,63 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H)             | R\$ 2.853.610,99 |
| Saldo Público (K - L)                              | R\$ 2.566.228,64 |

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:43419615868



REINALDO BESERRA DOS  
REIS:43419615868  
2026.07.30  
16:26:45  
-03'00"

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