

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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 SEI 37.230/2024 NF 326 COMPETÊNCIA - 03/2026 FONTE 01 - MUNICIPAL VALOR R\$ 2.997.032,64	31/03/2026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 2.997.032,64
F1 - RECEITAS - MUNICIPAL 2026 NF 320 SEI 37230/2024 PERÍODO - 11/2025 RECURSO - FONTE 01 MUNICIPAL R\$ 2.997.032,64	30/11/2025	30/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 1.228.321,06
F1 - RECEITAS - MUNICIPAL 2026 NF 322 SEI 37.230/2024 PERÍODO - 12//2025 FONTE - 01 MUNICIPAL R\$ 2.997.032,64	31/12/2025	30/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 884.255,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.109.609,49
TOTAL						R\$ 5.109.609,49

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2026 DEVOLUÇÃO DE PAGTO - ADTO DE 13º SALARIO	09/03/2026	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 1.113,46
F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2026 DEVOLUÇÃO DE PGTO NF 18 LUCIANO SERV MEDICOS	09/03/2026	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 6.540,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7.653,46
TOTAL						R\$ 7.653,46

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F5 - DESBLOQUEIO DESBLOQ JUD - MARIA ROSIMAR BATISTA BARROS	05/03/2026	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 17.503,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 17.503,76
TOTAL						R\$ 17.503,76

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - Rendimentos - Conta Provisão 13º Salario - Municipal 2026 Rendimentos referente ao mês 03/2026	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332118-2	Sim	R\$ 12.974,51
F1 - REND FUNDO INVESTIMENTO MUNICIPAL - 2026 Rendimentos referente ao mês 03/2026	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 1.133,96
F1 - RENDIMENTOS - INVEST. MUNICIPAL 2026 Rendimentos referente ao mês 03/2026	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 16.353,73
F5 - RENDIMENTOS - INVEST. FEDERAL 2026 Rendimentos referente ao mês de 03/2026.	31/03/2026	31/03/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 28,01
União						R\$ 28,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 30.462,20
TOTAL						R\$ 30.490,21

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 28,01
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.165.228,91
TOTAL	R\$ 5.165.256,92

(A) Saldo Anterior	R\$ 2.566.228,64
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 2.566.228,64
(C) Total das Receitas	R\$ 5.165.256,92
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.165.256,92

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/03/2026	R\$ 184.629,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2026	R\$ 17.752,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2026	R\$ 13.884,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2026	R\$ 68.168,77	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2026	R\$ 1.739,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2026	R\$ 1.584.079,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2026	R\$ 1.567.226,44	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2026	R\$ 2.112.576,85	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2026	R\$ 1.140,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2026	R\$ 530.669,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2026	R\$ 7.023,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2026	R\$ 134.736,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2026	R\$ 17.503,76	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2026	R\$ 2.979.528,88	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/03/2026	R\$ 1.832,90	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/03/2026	R\$ 223.424,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2026	R\$ 950.511,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2026	R\$ 3.475,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/03/2026	R\$ 1.072,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
17/03/2026	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
17/03/2026	R\$ 1.380,40	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/03/2026	R\$ 192.084,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2026	R\$ 92.960,21	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Qp5v7ARH91QT6bEnFN6wtuaaf9yB90SvwxIKcUUNSVNZE2z8yDktU8RuGyeLI | Data: 19/08/2026 10:49

06/03/2026	R\$ 3.473,80	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2026	R\$ 6.750,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2026	R\$ 31.566,81	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/03/2026	R\$ 1.480,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/03/2026	R\$ 90.409,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2026	R\$ 135.057,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2026	R\$ 17.518,28	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/03/2026	R\$ 1.738,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2026	R\$ 184.629,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/03/2026	R\$ 17.752,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2026	R\$ 1.739,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2026	R\$ 13.884,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2026	R\$ 68.168,77	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2026	R\$ 1.584.079,37	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2026	R\$ 2.112.576,85	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2026	R\$ 1.140,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2026	R\$ 134.736,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2026	R\$ 530.669,14	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2026	R\$ 1.567.226,44	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2026	R\$ 7.023,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2026	R\$ 17.503,76	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2026	R\$ 2.979.528,88	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/03/2026	R\$ 1.832,90	Crédito	Resgate	Sim	União	União
09/03/2026	R\$ 950.511,83	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2026	R\$ 223.424,84	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2026	R\$ 3.475,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/03/2026	R\$ 1.072,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
17/03/2026	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/03/2026	R\$ 1.380,40	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/03/2026	R\$ 192.084,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2026	R\$ 92.960,21	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2026	R\$ 3.473,80	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2026	R\$ 6.750,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2026	R\$ 31.566,81	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/03/2026	R\$ 1.480,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/03/2026	R\$ 90.409,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/03/2026	R\$ 1.738,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2026	R\$ 135.057,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2026	R\$ 17.518,28	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário UPH Zona Leste - Santa Casa - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2026 a 31/03/2026.

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\$ 4.053,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.053,01
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 20.173,00
União							R\$ 5.172,46

Estado de São Paulo								R\$ 2.578,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.422,29
Saldo								R\$ 40.533,90
União								R\$ 11.017,52
Estado de São Paulo								R\$ 13.611,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.904,66
1	02/03/2026	F1 - COMBUSTIVEL - NF 5879 POSTO D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.09.267/****-**	5879	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.058,37	Sim	R\$ 2.058,37
2	16/03/2026	F1 - COMBUSTIVEL - NF 5898 POSTO D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.09.267/****-**	5898	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.994,64	Sim	R\$ 1.994,64
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\$ 20.052,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.052,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 184.968,98
União								R\$ 74.787,40
Estado de São Paulo								R\$ 25.746,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.435,24
Saldo								R\$ 123.501,05
União								R\$ 7.343,24
Estado de São Paulo								R\$ 56.384,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.773,52
1	25/02/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2491 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2491	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.930,50	Sim	R\$ 1.930,50
2	03/03/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2505 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2505	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.434,00	Sim	R\$ 1.434,00
3	27/02/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2494 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2494	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.075,50	Sim	R\$ 1.075,50
4	02/03/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2364 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****-**	2364	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.600,70	Sim	R\$ 2.600,70
5	26/02/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 509353 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.90.977/****-**	509353	12/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 311,68	Sim	R\$ 311,68
6	06/03/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2508 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2508	12/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.411,50	Sim	R\$ 1.411,50

7	10/03/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2510 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2510	12/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.426,50	Sim	R\$ 1.426,50
8	13/03/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2512 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2512	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 969,00	Sim	R\$ 969,00
9	27/02/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 63735 LONDRES D. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.947/****-**	63735	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 415,20	Sim	R\$ 415,20
10	16/03/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2425 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****-**	2425	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.953,50	Sim	R\$ 2.953,50
11	17/03/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2522 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2522	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,00	Sim	R\$ 1.167,00
12	20/03/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2524 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2524	24/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.243,50	Sim	R\$ 1.243,50
13	28/02/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 679129 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****-**	679129	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.807,33	Sim	R\$ 2.807,33
14	27/03/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 93520 HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **.29.724/****-**	93520	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 306,60	Sim	R\$ 306,60

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\$ 438.885,15
União								R\$ 133.980,85
Estado de São Paulo								R\$ 60.980,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 243.923,44
Saldo								R\$ 176.975,02
União								R\$ 35.229,41
Estado de São Paulo								R\$ 108.229,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.516,22
1	24/02/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 150003 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****-**	150003	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 48.961,73	Sim	R\$ 48.961,73

2	24/02/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 150029 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****-**	150029	18/03/2026	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\$ 157.432,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 834.864,50
Total Pago no Período								R\$ 150.177,05
União								R\$ 375,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 149.801,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.076.783,85
União								R\$ 352.148,58
Estado de São Paulo								R\$ 153.938,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 570.696,59
Saldo								R\$ 122.768,10
União								R\$ 4.908,27
Estado de São Paulo								R\$ 3.493,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 114.366,26
1	18/02/2026	F5 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 17743 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.22.799/****-**	17743	02/03/2026	União	R\$ 375,40	Sim	R\$ 375,40
2	12/02/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 662 GREEN P. F. S. S. P. L. CPF/CNPJ: **.20.302/****-**	662	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 638,18	Sim	R\$ 638,18
3	03/03/2026	F1 - LOCAÇÃO DIVERSAS - NF 7 LABVIDAS C. D. D. I. L. O. 2. CPF/CNPJ: **.15.334/****-**	7	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
4	04/02/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8882 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****-**	8882	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
5	27/02/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4105 MIKOLIX C. D. R. L. O. CPF/CNPJ: **.09.548/****-**	4105	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 310,00	Sim	R\$ 310,00
6	03/03/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 11916 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****-**	11916	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.084,38	Sim	R\$ 7.084,38
7	04/03/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 304 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.75.259/****-**	304	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.306,47	Sim	R\$ 4.306,47
8	02/03/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 66574 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****-**	66574	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 710,87	Sim	R\$ 710,87

9	03/03/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 39354 OXYMED C. E. L. D. E. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.17.537/****-**	39354	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,48	Sim	R\$ 1.099,48
10	02/03/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 66575 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****-**	66575	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.206,80	Sim	R\$ 3.206,80
11	02/03/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 17813 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.22.799/****-**	17813	12/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
12	06/03/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 111 MEDWORK B. M. A. M. T. C. L. CPF/CNPJ: **.42.125/****-**	111	12/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.400,00	Sim	R\$ 3.400,00
13	02/03/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - NFE 61055 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****-**	61055	12/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.354,06	Sim	R\$ 8.354,06
14	29/12/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 80 PARC 03 MV I. N. L. CPF/CNPJ: **.06.257/****-**	803	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.254,84	Sim	R\$ 12.254,84
15	10/03/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 17884 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.22.799/****-**	17884	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,70	Sim	R\$ 187,70
16	16/03/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 0021653951 VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	0021653951	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.043,00	Sim	R\$ 10.043,00
17	16/03/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 0021664297 VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	0021664297	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.092,87	Sim	R\$ 2.092,87
18	11/03/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 14738 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****-**	14738	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.168,70	Sim	R\$ 9.168,70
19	04/03/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8 ODONTOFORT C. E. M. D. E. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.21.615/****-**	8	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 780,00	Sim	R\$ 780,00
20	16/03/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 11995 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****-**	11995	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.844,97	Sim	R\$ 6.844,97
21	03/03/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 5293 METODO T. E. C. L. O. CPF/CNPJ: **.95.172/****-**	5293	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.013,71	Sim	R\$ 3.013,71

22	19/03/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4153 MIKOLIX C. D. R. L. O. CPF/CNPJ: **.09.548/****-**	4153	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
23	05/03/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - NF 12200 CLINICA I. L. CPF/CNPJ: **.33.360/****-**	12200	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40.100,00	Sim	R\$ 40.100,00
24	05/03/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 250847 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	250847	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.077,57	Sim	R\$ 5.077,57
25	03/03/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 38587 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	38587	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.248,38	Sim	R\$ 2.248,38
26	02/03/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 55489 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.79.577/****-**	55489	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.233,13	Sim	R\$ 1.233,13
27	09/03/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 36 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****-**	36	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.220,50	Sim	R\$ 3.220,50
28	09/03/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 35 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****-**	35	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.161,50	Sim	R\$ 1.161,50
29	03/03/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 1369 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****-**	1369	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00

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\$ 73.411,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.411,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 570.039,16
União								R\$ 308.518,07
Estado de São Paulo								R\$ 78.729,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 182.791,13
Saldo								R\$ 331.752,68
União								R\$ 97.282,80
Estado de São Paulo								R\$ 103.070,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131.398,97
1	06/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 443 BRAZMIX C. V. E. A. L. CPF/CNPJ: **.72.948/****-**	443	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.676,00	Sim	R\$ 2.676,00

2	09/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3066 CARTMED C. D. A. M. L. CPF/CNPJ: **.35.718/****-__	3066	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 532,00	Sim	R\$ 532,00
3	06/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 342245 BRAZMIX C. V. E. A. L. CPF/CNPJ: **.72.948/****-__	342245	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.961,70	Sim	R\$ 10.961,70
4	05/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 25557 LUPMED C. D. E. I. L. CPF/CNPJ: **.64.551/****-__	25557	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 358,50	Sim	R\$ 358,50
5	06/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7987 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-__	7987	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.152,88	Sim	R\$ 2.152,88
6	12/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3075 LAMPICINE C. E. S. L. O. O. CPF/CNPJ: **.00.772/****-__	3075	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
7	05/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19581 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.41.117/****-__	19581	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.101,00	Sim	R\$ 6.101,00
8	05/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 25550 LUPMED C. D. E. I. L. CPF/CNPJ: **.64.551/****-__	25550	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 358,50	Sim	R\$ 358,50
9	11/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13919 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****-__	13919	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.359,30	Sim	R\$ 1.359,30
10	11/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 255008 DENTAL P. E. CPF/CNPJ: **.62.741/****-__	255008	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 293,50	Sim	R\$ 293,50
11	11/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 35681 DIAGSOR P. L. L. CPF/CNPJ: **.38.146/****-__	35681	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.198,04	Sim	R\$ 9.198,04
12	11/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 255007 DENTAL P. E. CPF/CNPJ: **.62.741/****-__	255007	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 205,45	Sim	R\$ 205,45
13	11/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2912 ESSENCIAL S. C. R. E. I. L. CPF/CNPJ: **.82.077/****-__	2912	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.730,50	Sim	R\$ 2.730,50
14	06/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 18343 ELPACK E. E. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **.99.196/****-__	18343	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.475,24	Sim	R\$ 1.475,24

15	06/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 941629 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	941629	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.702,66	Sim	R\$ 1.702,66
16	05/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 884149 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	884149	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.063,40	Sim	R\$ 1.063,40
17	06/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 5912 NEO M. C. H. L. CPF/CNPJ: **.56.481/****-**	5912	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
18	05/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 78032 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	78032	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.126,00	Sim	R\$ 6.126,00
19	09/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 25776 NEWCARE C. D. M. C. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.07.978/****-**	25776	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.961,46	Sim	R\$ 1.961,46
20	10/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 177946 MEDLEVENSOHN C. R. P. H. CPF/CNPJ: **.43.029/****-**	177946	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.620,00	Sim	R\$ 1.620,00
21	10/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 177955 MEDLEVENSOHN C. R. P. H. CPF/CNPJ: **.43.029/****-**	177955	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.250,00	Sim	R\$ 1.250,00
22	09/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 66726 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	66726	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.639,20	Sim	R\$ 1.639,20
23	06/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 416 JO C. E. I. L. CPF/CNPJ: **.93.512/****-**	416	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.730,75	Sim	R\$ 1.730,75
24	18/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 516 BRAZMIX C. V. E. A. L. CPF/CNPJ: **.72.948/****-**	516	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.060,00	Sim	R\$ 3.060,00
25	13/01/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12314 CIRURGICA M. H. B. L. CPF/CNPJ: **.60.282/****-**	12314	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.628,00	Sim	R\$ 4.628,00
26	16/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2243552 LSI S. CPF/CNPJ: **.90.675/****-**	2243552	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 217,56	Sim	R\$ 217,56
27	20/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13960 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****-**	13960	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 392,82	Sim	R\$ 392,82
28	12/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 32137 TECNOPRINT I. T. L. CPF/CNPJ: **.16.470/****-**	32137	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 368,40	Sim	R\$ 368,40

29	10/03/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 29309 SUPRA D. C. D. P. P. L. E. CPF/CNPJ: **.79.147/****-**	29309	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 854,40	Sim	R\$ 854,40
30	19/02/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2647 SAMED M. D. E. M. H. L. CPF/CNPJ: **.48.203/****-**	2647	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.160,00	Sim	R\$ 1.160,00
31	09/03/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 904 PBL I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.88.208/****-**	904	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.047,28	Sim	R\$ 1.047,28
32	06/03/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3014 ESSENCIAL S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.99.023/****-**	3014	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.052,50	Sim	R\$ 2.052,50
33	24/03/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 602 GRUPO I. C. E. M. O. L. CPF/CNPJ: **.94.485/****-**	602	27/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.140,00	Sim	R\$ 1.140,00
34	19/03/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3482 UNIMAX C. L. CPF/CNPJ: **.44.911/****-**	3482	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.044,60	Sim	R\$ 2.044,60

MEDICAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.045.025,24
União								R\$ 511.256,32
Estado de São Paulo								R\$ 511.256,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.022.512,60
Total Pago no Período								R\$ 110.157,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 110.157,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 651.491,57
União								R\$ 303.708,31
Estado de São Paulo								R\$ 103.011,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 244.772,24
Saldo								R\$ 1.283.376,24
União								R\$ 207.548,01
Estado de São Paulo								R\$ 408.245,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 667.582,93
1	10/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 181313 ATIVA C. H. L. CPF/CNPJ: **.74.988/****-**	181313	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.325,14	Sim	R\$ 1.325,14
2	10/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 176843 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****-**	176843	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.997,00	Sim	R\$ 3.997,00
3	11/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 66547 CONQUISTA D. D. M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.18.191/****-**	66547	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.456,00	Sim	R\$ 3.456,00

4	06/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 66426 CONQUISTA D. D. M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.18.191/****-**	66426	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.618,30	Sim	R\$ 3.618,30
5	10/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 905391 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	905391	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.662,40	Sim	R\$ 5.662,40
6	12/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 200489 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****-**	200489	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,36	Sim	R\$ 38,36
7	10/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 2116958 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****-**	2116958	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 789,60	Sim	R\$ 789,60
8	06/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 415926 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-**	415926	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.918,80	Sim	R\$ 2.918,80
9	10/02/2026	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 73455 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	73455	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,54	Sim	R\$ 157,54
10	10/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 54907 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****-**	54907	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 683,75	Sim	R\$ 683,75
11	11/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 144019 FRESENIUS K. B. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.42.210/-**	144019	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.426,80	Sim	R\$ 4.426,80
12	10/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 164852 DIMEBRAS C. H. L. CPF/CNPJ: **.81.482/****-**	164852	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 380,00	Sim	R\$ 380,00
13	06/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 2369405 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **.75.647/****-**	2369405	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 252,00	Sim	R\$ 252,00
14	10/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 55991 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.72.062/****-**	55991	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.492,80	Sim	R\$ 2.492,80
15	10/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 683109 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****-**	683109	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 153,00	Sim	R\$ 153,00
16	06/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 323142 F & F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.54.165/****-**	323142	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.842,56	Sim	R\$ 2.842,56

17	10/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 454548 FARMARIN I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.830/****-**	454548	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,96	Sim	R\$ 5.040,96
18	10/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 323961 F & F. D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.54.165/****-**	323961	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
19	10/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 10629 ELLO D. L. O. CPF/CNPJ: **.15.388/****-**	10629	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.637,00	Sim	R\$ 1.637,00
20	10/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 42411 VIVA F. S. CPF/CNPJ: **.47.355/****-**	42411	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.740,50	Sim	R\$ 16.740,50
21	10/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 943560 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	943560	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 997,55	Sim	R\$ 997,55
22	06/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 30626 TOLESUL D. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.59.514/****-**	30626	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.077,07	Sim	R\$ 2.077,07
23	10/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 27584 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.52.236/****-**	27584	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.051,70	Sim	R\$ 12.051,70
24	05/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 66596 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	66596	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.922,74	Sim	R\$ 5.922,74
25	06/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 941827 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	941827	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.039,69	Sim	R\$ 9.039,69
26	06/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 142597 PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.06.251/****-**	142597	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.680,00	Sim	R\$ 3.680,00
27	10/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 8122 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	8122	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.743,05	Sim	R\$ 1.743,05
28	12/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 101479 BELIVE C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.35.544/****-**	101479	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.084,32	Sim	R\$ 2.084,32
29	20/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 4447 GLOBALMED D. L. CPF/CNPJ: **.79.172/****-**	4447	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

30	11/02/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 357691 SOMA S. H. O. CPF/CNPJ: **.47.630/****-**	357691	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.401,82	Sim	R\$ 3.401,82
31	06/03/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 287152 MULTIFARMA C. E. R. L. CPF/CNPJ: **.81.325/****-**	287152	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,60	Sim	R\$ 2.386,60
32	06/03/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 201395 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****-**	201395	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.548,00	Sim	R\$ 1.548,00
33	05/03/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 4582 GLOBALMED D. L. CPF/CNPJ: **.79.172/****-**	4582	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.389,75	Sim	R\$ 2.389,75
34	06/03/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 57398 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****-**	57398	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.683,91	Sim	R\$ 2.683,91
35	06/03/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 57550 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.72.062/****-**	57550	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 369,98	Sim	R\$ 369,98
36	06/03/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 57528 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.72.062/****-**	57528	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 518,74	Sim	R\$ 518,74
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\$ 19.671,54
União								R\$ 1.457,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.214,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 209.449,31
União								R\$ 66.012,52
Estado de São Paulo								R\$ 38.341,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105.095,46
Saldo								R\$ 140.233,99
União								R\$ 24.868,69
Estado de São Paulo								R\$ 53.997,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.367,92
1	10/02/2026	F5 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 1117 P R. C. D. O. 6. CPF/CNPJ: **.29.888/****-**	1117	02/03/2026	União	R\$ 1.457,50	Sim	R\$ 1.457,50
2	27/02/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 15971 JOAQUIM A. N. A. M. CPF/CNPJ: **.96.642/****-**	15971	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00

3	11/02/2026	F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NFS 9747 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	9747	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 323,70	Sim	R\$ 323,70
4	11/02/2026	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 9746 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	9746	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.291,40	Sim	R\$ 1.291,40
5	06/02/2026	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 1016616 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.98.091/****-**	1016616	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.621,15	Sim	R\$ 4.621,15
6	11/02/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 2141 CHIC T. E. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.50.685/****-**	2141	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 106,65	Sim	R\$ 106,65
7	09/02/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 842 HCL C. D. T. E. S. L. CPF/CNPJ: **.03.672/****-**	842	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
8	11/02/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 82520 MADPLAC C. D. P. A. L. CPF/CNPJ: **.81.209/****-**	82520	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.675,00	Sim	R\$ 3.675,00
9	12/02/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 8101 MARCELO M. D. S. S. CPF/CNPJ: **.06.805/****-**	8101	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 197,70	Sim	R\$ 197,70
10	09/02/2026	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 108747 DRYKON S. D. H. E. L. L. CPF/CNPJ: **.20.138/****-**	108747	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 68,70	Sim	R\$ 68,70
11	09/02/2026	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 108742 DRYKON S. D. H. E. L. L. CPF/CNPJ: **.20.138/****-**	108742	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 195,24	Sim	R\$ 195,24
12	13/02/2026	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 28837 WILLIAN C. CPF/CNPJ: **.08.667/****-**	28837	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,09	Sim	R\$ 150,09
13	12/02/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 6000 XP D. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.54.880/****-**	6000	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.250,00	Sim	R\$ 1.250,00
14	30/01/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 680 OLIVEIRA M. P. C. E. G. L. CPF/CNPJ: **.83.982/****-**	680	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 339,50	Sim	R\$ 339,50
15	19/02/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 178 57865282 C. P. M. CPF/CNPJ: **.65.282/****-**	178	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 464,65	Sim	R\$ 464,65

16	13/02/2026	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 12601 ETI T. E. L. CPF/CNPJ: **.09.116/****-**	12601	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.064,10	Sim	R\$ 1.064,10
17	16/02/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 3576 OPÇÃO T. G. C. L. CPF/CNPJ: **.79.567/****-**	3576	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
18	18/02/2026	F1 - UTENSILIOS DE USO GERAL - NF 100019 SIRVA B. C. D. U. E. D. CPF/CNPJ: **.49.174/****-**	100019	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 59,50	Sim	R\$ 59,50
19	15/12/2025	F1 - EPI/EPC - NF 507 COMERCIAL E. E. L. O. CPF/CNPJ: **.28.457/****-**	507	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 815,97	Sim	R\$ 815,97
20	20/02/2026	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 5963 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.39.553/****-**	5963	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 337,00	Sim	R\$ 337,00
21	24/02/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 518058 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****-**	518058	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 368,20	Sim	R\$ 368,20
22	18/03/2026	F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 395060 DOMUS C. E. I. L. CPF/CNPJ: **.73.604/****-**	395060	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 232,79	Sim	R\$ 232,79
23	12/03/2026	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 403 CARIMBOS C. L. CPF/CNPJ: **.04.565/****-**	403	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 176,00	Sim	R\$ 176,00
24	25/03/2026	F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 8752 VANESSA M. R. S. CPF/CNPJ: **.32.868/****-**	8752	24/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 89,90	Sim	R\$ 89,90
25	24/03/2026	F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 544089 E F. B. L. CPF/CNPJ: **.03.769/****-**	544089	24/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 146,70	Sim	R\$ 146,70
26	06/03/2026	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 327629 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****-**	327629	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 260,40	Sim	R\$ 260,40
27	06/03/2026	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 9852 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	9852	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 412,90	Sim	R\$ 412,90
28	06/03/2026	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 9853 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	9853	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37,00	Sim	R\$ 37,00

29	30/03/2026	F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 19371 DEMARI C. D. M. L. CPF/CNPJ: **.53.432/****-**	19371	30/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 139,80	Sim	R\$ 139,80
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\$ 37.854,92
União								R\$ 1.308,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.546,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 255.860,63
União								R\$ 102.344,64
Estado de São Paulo								R\$ 30.282,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 123.233,96
Saldo								R\$ 2.345.914,61
União								R\$ 631.254,50
Estado de São Paulo								R\$ 704.625,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.010.034,60
1	25/02/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 53 POTYGUARA C. E. M. D. E. L. M. CPF/CNPJ: **.84.068/****-**	53	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 458,00	Sim	R\$ 458,00
2	04/03/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 13486 DAMARIS R. G. A. M. CPF/CNPJ: **.50.372/****-**	13486	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
3	25/02/2026	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS - NF 18538 YOSHIAKI F. E. CPF/CNPJ: **.17.931/****-**	18538	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456,00
4	12/02/2026	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS NF 661 GREEN P. F. S. S. P. L. CPF/CNPJ: **.20.302/****-**	661	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 709,85	Sim	R\$ 709,85
5	23/02/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 305 ELO E. C. D. E. L. O. 7. CPF/CNPJ: **.17.172/****-**	305	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.007,71	Sim	R\$ 18.007,71
6	20/02/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 27455 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****-**	27455	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 919,00	Sim	R\$ 919,00
7	05/03/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 388 RAFA E. T. E. CPF/CNPJ: **.44.064/****-**	388	12/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
8	12/03/2026	F5 - SERV TERCEIROS - NFS 319 ELO E. C. D. E. L. O. 7. CPF/CNPJ: **.17.172/****-**	319	17/03/2026	União	R\$ 1.308,40	Sim	R\$ 1.308,40

9	24/02/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NF 943 CONECTE-SE L. CPF/CNPJ: **.84.527/****-**	943	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 702,00	Sim	R\$ 702,00
10	02/02/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 170 MV I. N. L. CPF/CNPJ: **.06.257/****-**	170	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.938,95	Sim	R\$ 1.938,95
11	02/02/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 169 MV I. N. L. CPF/CNPJ: **.06.257/****-**	169	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.555,71	Sim	R\$ 3.555,71
12	27/02/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 64 RMA C. E. S. H. L. CPF/CNPJ: **.27.702/****-**	64	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
13	27/02/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 421 RMA C. E. S. H. L. CPF/CNPJ: **.27.702/****-**	421	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.145,46	Sim	R\$ 4.145,46
14	16/03/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 15891 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	15891	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.783,40	Sim	R\$ 3.783,40
15	26/11/2025	F1 - SEGURO IMOVEL UPH - APOLICE 12993293 PARC 05 TOKIO M. S. S. (. CPF/CNPJ: **.64.021/****-**	129932935	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 704,44	Sim	R\$ 704,44
16	16/03/2026	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS - NF 18611 YOSHIKI F. E. CPF/CNPJ: **.17.931/****-**	18611	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456,00

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\$ 1.195.666,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.195.666,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.143.807,77
União								R\$ 2.631.376,12
Estado de São Paulo								R\$ 1.311.929,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.200.501,99
Saldo								R\$ 4.794.608,29
União								R\$ 889.644,53
Estado de São Paulo								R\$ 2.559.090,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.345.872,78
1	27/02/2026	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1002480391 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1002480391	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.958,40	Sim	R\$ 1.958,40

2	26/02/2026	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1002475614 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1002475614	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.038,48	Sim	R\$ 12.038,48
3	26/02/2026	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000472237 EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000472237	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 434,30	Sim	R\$ 434,30
4	26/02/2026	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 170214 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****-**	170214	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 464,02	Sim	R\$ 464,02
5	04/03/2026	F1 - BENEFICIOS - EMPR. CONSIGNADOS - GUIA 01260303237016797 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260303237016797	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 54.510,85	Sim	R\$ 54.510,85
6	28/02/2026	F1 - RH 5 SALARIOS FEVEREIRO/2026 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	0220264	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 537.692,22	Sim	R\$ 537.692,22
7	04/03/2026	F1 - FGTS MENSAL - GRF - 012603032370167971 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	012603032370167971	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79.782,46	Sim	R\$ 79.782,46
8	04/03/2026	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - A D VELOSO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	022026	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 443,17	Sim	R\$ 443,17
9	18/02/2026	F1 - PLANO ODONTOLOGICO - FATURA 43997753 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	43997753	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.118,90	Sim	R\$ 1.118,90
10	04/03/2026	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 180956 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	180956	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.626,00	Sim	R\$ 3.626,00
11	09/03/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT - K DA S BEZERRA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	0220261	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 427,43	Sim	R\$ 427,43
12	09/03/2026	F1 - FOLHA DE PGTO - 13º SALARIO - G RIBEIRO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	0320266	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.381,68	Sim	R\$ 1.381,68
13	09/03/2026	F1 - FOLHA DE PGTO - 13º SALARIO - V P A MONTEIRO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	0320263	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.113,46	Sim	R\$ 1.113,46
14	09/03/2026	F1 - FOLHA DE PGTO - 13º SALARIO - A Z DA SILVA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	0320264	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.117,34	Sim	R\$ 1.117,34

15	09/03/2026	F1 - FOLHA DE PGTO - 13º SALARIO - A Z D SANTOS IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	0320262	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.117,34	Sim	R\$ 1.117,34
16	04/03/2026	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1002522469 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1002522469	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 72,00	Sim	R\$ 72,00
17	09/03/2026	F1 - FOLHA DE PGTO - 13º SALARIO - C V S B PARENTE IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	0320265	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.117,34	Sim	R\$ 1.117,34
18	01/03/2026	F1 - PLANO DE SAUDE - NFS 44070084 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	44070084	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.190,96	Sim	R\$ 1.190,96
19	06/03/2026	F1 - PLANO DE SAUDE - NFS 44422812 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	44422812	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 71.549,34	Sim	R\$ 71.549,34
20	05/03/2026	F1 - CESTA BASICA - NF 598404 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.08.518/****-**	598404	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35.432,00	Sim	R\$ 35.432,00
21	31/03/2026	F1 - FOLHA DE PGTO - ADTO MARÇO/2026 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	0320261	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 192.084,17	Sim	R\$ 192.084,17
22	31/03/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT - R A R MARQUES IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	0320265	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240,87	Sim	R\$ 240,87
23	31/03/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT - J DONINI IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	0320264	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.836,55	Sim	R\$ 4.836,55
24	31/03/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT - B DE O PROENCA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	0320262	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.359,38	Sim	R\$ 8.359,38
25	13/03/2026	F1 - FGTS RESCISORIO - GRRF 0126031326320070 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0126031326320070	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 296,31	Sim	R\$ 296,31
26	31/03/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT - I C DE C BISTAO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	0320263	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 959,04	Sim	R\$ 959,04

27	12/03/2026	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - DARF 07162607140280762 INSS - I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	07162607140280762	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 86.848,59	Sim	R\$ 86.848,59
28	12/03/2026	F1 - IMPOSTOS FEDERAIS - IRRF FOLHA - DARF 071626071402807621 MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	071626071402807621	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.099,99	Sim	R\$ 18.099,99
29	31/03/2026	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS ABRIL/2026 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	0420261	30/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 65.513,80	Sim	R\$ 65.513,80
30	27/03/2026	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 178987 RÁPIDO L. C. L. CPF/CNPJ: **.92.724/****-**	178987	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 464,02	Sim	R\$ 464,02
31	27/03/2026	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 1002691863 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1002691863	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.376,10	Sim	R\$ 11.376,10

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\$ 999.017,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 999.017,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.239.517,44
União								R\$ 1.899.247,64
Estado de São Paulo								R\$ 1.067.772,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.272.496,83
Saldo								R\$ 3.222.639,07
União								R\$ 966.045,85
Estado de São Paulo								R\$ 1.797.520,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 459.072,65
1	02/03/2026	F1 - MEDICINA DO TRABALHO - NFS 141 TRABT V. S. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.17.483/****-**	141	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 929,73	Sim	R\$ 929,73
2	04/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 MED B. L. CPF/CNPJ: **.86.266/****-**	28	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.340,00	Sim	R\$ 2.340,00
3	03/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 MEDLAND S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.251/****-**	7	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
4	03/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **.92.195/****-**	6	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.630,00	Sim	R\$ 6.630,00

5	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 409 MORETTI S. E. S. L. CPF/CNPJ: **.71.481/****-**	409	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
6	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 102 MARIO T. G. N. L. CPF/CNPJ: **.56.561/****-**	102	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.180,00	Sim	R\$ 6.180,00
7	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 36 MARSAL M. L. CPF/CNPJ: **.39.932/****-**	36	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.750,00	Sim	R\$ 6.750,00
8	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 200 MED R. S. M. L. CPF/CNPJ: **.97.110/****-**	200	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.485,25	Sim	R\$ 15.485,25
9	03/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 51 NADER S. Y. CPF/CNPJ: **.75.029/****-**	51	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.770,00	Sim	R\$ 7.770,00
10	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 NAIRA M. N. D. L. CPF/CNPJ: **.07.860/****-**	7	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
11	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 53 NOBREGA S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.421/****-**	53	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.000,00	Sim	R\$ 9.000,00
12	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 145 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.547/****-**	145	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.720,00	Sim	R\$ 12.720,00
13	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 MS M. L. CPF/CNPJ: **.00.727/****-**	19	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.860,00	Sim	R\$ 19.860,00
14	03/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 251 MSCF S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.440/****-**	251	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.407,75	Sim	R\$ 1.407,75
15	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 MT S. M. L. CPF/CNPJ: **.11.684/****-**	17	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38.760,00	Sim	R\$ 38.760,00
16	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 108 MVM S. M. L. CPF/CNPJ: **.68.818/****-**	108	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00

17	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 60 KTA L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.33.397/****-__	60	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
18	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 71 LARA D. S. L. L. CPF/CNPJ: **.75.214/****-__	71	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.826,31	Sim	R\$ 18.826,31
19	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 LAUREN A. D. O. L. CPF/CNPJ: **.32.119/****-__	16	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.630,00	Sim	R\$ 18.630,00
20	03/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 LENI S. M. L. CPF/CNPJ: **.12.075/****-__	8	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41.106,30	Sim	R\$ 41.106,30
21	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 JULIA F. F. L. CPF/CNPJ: **.80.544/****-__	22	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.250,00	Sim	R\$ 6.250,00
22	03/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 256 K E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.65.299/****-__	256	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.168,58	Sim	R\$ 29.168,58
23	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 61 KTA L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.33.397/****-__	61	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.330,00	Sim	R\$ 18.330,00
24	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 108 LHS S. M. L. CPF/CNPJ: **.85.583/****-__	108	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.180,00	Sim	R\$ 3.180,00
25	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 160 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **.59.148/****-__	160	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.688,30	Sim	R\$ 3.688,30
26	04/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 441 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****-__	441	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.508,00	Sim	R\$ 7.508,00
27	03/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 LUCIANO A. V. L. CPF/CNPJ: **.60.349/****-__	18	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.540,00	Sim	R\$ 6.540,00
28	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 LETICIA C. D. S. B. L. CPF/CNPJ: **.04.105/****-__	12	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.450,00	Sim	R\$ 6.450,00

29	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 LETICIA C. D. S. B. L. CPF/CNPJ: **.04.105/****-__	11	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.555,00	Sim	R\$ 9.555,00
30	05/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 LG M. L. CPF/CNPJ: **.81.237/****-__	9	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.900,00	Sim	R\$ 15.900,00
31	03/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 249 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **.50.789/****-__	249	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.213,36	Sim	R\$ 5.213,36
32	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-__	28	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
33	03/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-__	32	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.090,10	Sim	R\$ 8.090,10
34	03/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-__	31	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.398,40	Sim	R\$ 9.398,40
35	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 91 VINICIUS D. O. P. L. CPF/CNPJ: **.11.816/****-__	91	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.262,00	Sim	R\$ 11.262,00
36	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 40 THAYNARA A. M. L. CPF/CNPJ: **.94.803/****-__	40	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.450,00	Sim	R\$ 15.450,00
37	03/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 TRUJILLO S. M. L. CPF/CNPJ: **.66.514/****-__	6	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.119,23	Sim	R\$ 15.119,23
38	04/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 ULTRAMED M. C. M. L. M. CPF/CNPJ: **.18.597/****-__	20	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.407,75	Sim	R\$ 1.407,75
39	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-__	27	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
40	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 30 VITORIA V. C. S. L. CPF/CNPJ: **.23.476/****-__	30	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.500,00	Sim	R\$ 10.500,00

41	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 WESLEY D. A. E. S. M. L. CPF/CNPJ: **.16.738/****-**	10	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27.135,00	Sim	R\$ 27.135,00
42	04/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 46 WILLIAMS D. J. S. M. L. CPF/CNPJ: **.47.391/****-**	46	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.250,00	Sim	R\$ 2.250,00
43	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 121 RAFAEL C. S. M. L. CPF/CNPJ: **.74.406/****-**	121	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
44	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 246 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **.53.381/****-**	246	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.270,00	Sim	R\$ 12.270,00
45	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 RONE R. C. L. CPF/CNPJ: **.16.131/****-**	31	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.020,00	Sim	R\$ 4.020,00
46	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 RONE R. C. L. CPF/CNPJ: **.16.131/****-**	32	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.525,00	Sim	R\$ 36.525,00
47	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	13	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.270,88	Sim	R\$ 12.270,88
48	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	11	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.569,50	Sim	R\$ 6.569,50
49	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	12	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.877,00	Sim	R\$ 1.877,00
50	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 56 PEDRO L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.519/****-**	56	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.430,00	Sim	R\$ 2.430,00
51	05/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 54 SOPHIA G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.96.432/****-**	54	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.018,20	Sim	R\$ 20.018,20
52	03/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 STELLA A. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.31.707/****-**	11	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.090,00	Sim	R\$ 3.090,00

53	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 TEOMI S. M. L. CPF/CNPJ: **.91.737/****-**	48	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.500,00	Sim	R\$ 13.500,00
54	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 149 TEREZA C. T. S. O. L. CPF/CNPJ: **.09.048/****-**	149	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50.303,60	Sim	R\$ 50.303,60
55	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 400 RP S. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.23.418/****-**	400	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.870,25	Sim	R\$ 24.870,25
56	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 208 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **.60.503/****-**	208	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
57	04/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 SJMJ S. M. L. CPF/CNPJ: **.78.415/****-**	8	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
58	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 312 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **.62.687/****-**	312	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
59	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 FILIPE E. C. L. S. L. CPF/CNPJ: **.06.249/****-**	17	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
60	03/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 FLAVIA F. B. L. CPF/CNPJ: **.45.506/****-**	33	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
61	03/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 GABRIEL R. F. L. CPF/CNPJ: **.78.295/****-**	5	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.860,00	Sim	R\$ 13.860,00
62	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 527 DACP S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.091/****-**	527	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.860,00	Sim	R\$ 4.860,00
63	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 180 DR G. S. L. O. CPF/CNPJ: **.96.954/****-**	180	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.250,00	Sim	R\$ 2.250,00
64	03/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 EMERGENCY C. P. P. S. M. L. CPF/CNPJ: **.97.741/****-**	11	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00

65	03/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 I D. L. M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.25.815/****-**	5	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.450,00	Sim	R\$ 22.450,00
66	03/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 INSTITUTO M. V. D. G. H. L. CPF/CNPJ: **.82.951/****-**	10	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.545,54	Sim	R\$ 7.545,54
67	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 898 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****-**	898	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
68	05/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 JARRA S. M. L. CPF/CNPJ: **.07.247/****-**	8	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.750,00	Sim	R\$ 21.750,00
69	03/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 GABRIEL R. F. L. CPF/CNPJ: **.78.295/****-**	7	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.340,00	Sim	R\$ 14.340,00
70	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 202 GARCIA B. P. D. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.79.682/****-**	202	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.750,00	Sim	R\$ 3.750,00
71	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 80 GERENUTTI D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.617/****-**	80	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.595,00	Sim	R\$ 14.595,00
72	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 HA C. M. L. CPF/CNPJ: **.44.368/****-**	7	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.284,75	Sim	R\$ 3.284,75
73	03/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 846 AMPLA P. M. L. CPF/CNPJ: **.83.126/****-**	846	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 788,34	Sim	R\$ 788,34
74	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 61 ANA L. C. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.84.317/****-**	61	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.670,00	Sim	R\$ 11.670,00
75	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 172 ASEK V. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **.83.801/****-**	172	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.795,95	Sim	R\$ 13.795,95
76	02/03/2026	F1 - SERVICOS IMAGEM - NFS 10146 ASSOCIACAO C. M. S. J. CPF/CNPJ: **.41.414/****-**	10146	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90.000,00	Sim	R\$ 90.000,00

77	04/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 83 ABBA M. L. CPF/CNPJ: **.17.407/****-**	83	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.250,00	Sim	R\$ 11.250,00
78	03/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 199 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****-**	199	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.742,62	Sim	R\$ 7.742,62
79	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 37 ALLA M. M. L. CPF/CNPJ: **.69.560/****-**	37	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.430,00	Sim	R\$ 2.430,00
80	03/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 CLINICA M. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **.52.851/****-**	8	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.040,00	Sim	R\$ 5.040,00
81	03/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 CLINICA M. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **.52.851/****-**	9	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
82	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 74 CLINIQUE S. M. L. CPF/CNPJ: **.78.993/****-**	74	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.610,00	Sim	R\$ 11.610,00
83	01/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2536 CROCO M. L. CPF/CNPJ: **.30.325/****-**	2536	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
84	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 342 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	342	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.783,76	Sim	R\$ 2.783,76
85	02/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 341 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	341	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.508,00	Sim	R\$ 7.508,00
86	03/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 240 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.638/****-**	240	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
87	03/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 181 CLINICA D. G. L. CPF/CNPJ: **.89.057/****-**	181	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
88	06/03/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 571 ECK S. M. L. CPF/CNPJ: **.56.367/****-**	571	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.750,00	Sim	R\$ 6.750,00
89	12/03/2026	F1 - IMPOSTOS FEDERAIS - CPC TERC. 071626071402807624 MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	071626071402807624	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.972,47	Sim	R\$ 21.972,47

90	12/03/2026	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS TERC - 071626071402807622 FUNDO D. R. G. D. P. S. CPF/CNPJ: **.27.230/****-**	071626071402807622	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.461,90	Sim	R\$ 1.461,90
91	12/03/2026	F1 - IMPOSTOS FEDERAIS - IRRF TERC 071626071402807623 MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	071626071402807623	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.674,49	Sim	R\$ 6.674,49
UTILIDADES PÚBLICAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 438.172,84
União								R\$ 137.043,22
Estado de São Paulo								R\$ 47.043,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 254.086,42
Total Pago no Período								R\$ 48.722,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.722,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 279.378,71
União								R\$ 93.798,13
Estado de São Paulo								R\$ 38.965,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 146.615,57
Saldo								R\$ 110.072,10
União								R\$ 43.245,09
Estado de São Paulo								R\$ 8.078,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.748,82
1	02/03/2026	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 10270720 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	10270720	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.773,17	Sim	R\$ 30.773,17
2	25/02/2026	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20260219209856 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20260219209856	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.725,78	Sim	R\$ 6.725,78
3	25/02/2026	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20260219210516 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20260219210516	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.591,78	Sim	R\$ 1.591,78
4	25/02/2026	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 202619210433 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	202619210433	11/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 704,62	Sim	R\$ 704,62
5	03/03/2026	F1 - INTERNET - FATURA 266733 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****-**	266733	12/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.014,69	Sim	R\$ 2.014,69
6	20/02/2026	F1 - TRIBUTOS E TAXAS - 39366772633 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	39366772633	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.467,41	Sim	R\$ 2.467,41
7	11/03/2026	F1 - INTERNET - FATURA 7672524 VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	7672524	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 189,99	Sim	R\$ 189,99

8	19/03/2026	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 11565518 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	11565518	30/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.254,59	Sim	R\$ 4.254,59
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.719.765,06
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.719.765,06

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
09/03/2026	F1 - ESTORNO DE PGTO - MUNICIPAL - 2026 DEVOLUÇÃO DE PAGTO NF 18 - LUCIANO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.540,00	Sim	R\$ 6.540,00
09/03/2026	F1 - ESTORNO DE PGTO - MUNICIPAL - 2026 DEVOLUÇÃO DE PAGTO - ADTO 13 SALARIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.113,46	Sim	R\$ 1.113,46
05/03/2026	F1 - BLOQUEIO - 2026 BLOQUEIO JUDICIAL - MARIA ROSIMAR BATISTA BARROS - BLQINTDAY	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.503,76	Sim	R\$ 17.503,76
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 25.157,22
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 25.157,22
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 25.157,22

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 7.731.485,56
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.744.922,28
Saldo Geral (I - J)	R\$ 4.986.563,28
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 7.731.485,56
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.744.922,28
Saldo Público (K - L)	R\$ 4.986.563,28

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

Assinado digitalmente por
REINALDO BESERRA
DOS REIS:43419615868
Data: 2026.08.19
10:52:26-03'00'

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