

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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
F2 - RECEITAS - ESTADUAL 2026 SEI 37230/2024 NF 330 COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026 FONTE: 02 ESTADUAL - TABELA SUS PAULISTA VALOR R\$ 22.074,97	28/02/2026	06/05/2026	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332008-9	Sim	R\$ 22.074,97
F2 - RECEITAS - ESTADUAL 2026 SEI 37230/2024 COMPETÊNCIA: JULHO/2025 Á JANEIRO/2026 FONTE: 02 ESTADUAL - TABELA SUS PAULISTA VALOR R\$ 293.236,51 NF 329	30/04/2026	06/05/2026	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332008-9	Sim	R\$ 293.236,51
F2 - RENDIMENTOS - INVEST. ESTADUAL 2026 RENDIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2026.	31/05/2026	31/05/2026	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332008-9	Sim	R\$ 2.132,79
F2 - RECEITAS - ESTADUAL 2026 SEI 37230/2024 NF 331 COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 FONTE: 02 ESTADUAL - TABELA SUS PAULISTA VALOR R\$ 25.577,95	31/03/2026	29/05/2026	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332008-9	Sim	R\$ 25.577,95
Estado de São Paulo						R\$ 343.022,22
TOTAL						R\$ 343.022,22

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - RENDIMENTOS - INVEST. MUNICIPAL 2026 RENDIMENTO APLICACAO	29/05/2026	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 47.992,34
F1 - Rendimentos - Conta Provisão 13º Salario - Municipal 2026 RENDIMENTO MENSAL	29/05/2026	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332118-2	Sim	R\$ 18.376,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 66.368,44
TOTAL						R\$ 66.368,44

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Estado de São Paulo	R\$ 343.022,22
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 66.368,44
TOTAL	R\$ 409.390,66

(A) Saldo Anterior	R\$ 10.048.331,33
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 10.048.331,33
(C) Total das Receitas	R\$ 409.390,66
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 409.390,66

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/05/2026	R\$ 1.012.630,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2026	R\$ 315.311,48	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/05/2026	R\$ 25.577,95	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/05/2026	R\$ 55.284,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/05/2026	R\$ 98.559,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2026	R\$ 159.519,81	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2026	R\$ 19.921,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2026	R\$ 723.028,32	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2026	R\$ 14.200,27	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2026	R\$ 78.833,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2026	R\$ 8.180,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/05/2026	R\$ 327.201,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2026	R\$ 21.064,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2026	R\$ 1.992,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2026	R\$ 50.891,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/05/2026	R\$ 104.435,08	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2026	R\$ 2.297,48	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/05/2026	R\$ 287.847,18	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2026	R\$ 59.014,32	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/05/2026	R\$ 287.991,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2026	R\$ 1.012.630,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2026	R\$ 315.311,48	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/05/2026	R\$ 25.577,95	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/05/2026	R\$ 55.284,62	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/05/2026	R\$ 98.559,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2026	R\$ 159.519,81	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/05/2026	R\$ 78.833,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2026	R\$ 19.921,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/05/2026	R\$ 723.028,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2026	R\$ 14.200,27	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/05/2026	R\$ 8.180,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/05/2026	R\$ 327.201,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/05/2026	R\$ 104.435,08	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2026	R\$ 21.064,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/05/2026	R\$ 50.891,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2026	R\$ 2.297,48	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2026	R\$ 1.992,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/05/2026	R\$ 287.847,18	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2026	R\$ 59.014,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/05/2026	R\$ 287.991,18	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 01/05/2026 a 31/05/2026.

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\$ 4.762,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.762,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.604,68
União								R\$ 5.172,46
Estado de São Paulo								R\$ 2.578,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.853,97
Saldo								R\$ 29.393,02
União								R\$ 11.017,52
Estado de São Paulo								R\$ 13.611,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.763,78
1	02/05/2026	F1 - COMBUSTIVEL - NF 5963 POSTO D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.09.267/****-**	5963	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.476,62	Sim	R\$ 2.476,62
2	16/05/2026	F1 - COMBUSTIVEL - NF 5993 POSTO D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.09.267/****-**	5993	20/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.285,59	Sim	R\$ 2.285,59
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 328.522,54
União								R\$ 82.130,64
Estado de São Paulo								R\$ 25.746,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 220.645,56
Total Pago no Período								R\$ 18.650,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.650,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 232.959,77
União								R\$ 74.787,40
Estado de São Paulo								R\$ 25.746,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 132.426,03
Saldo								R\$ 76.911,96
União								R\$ 7.343,24
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.568,72
1	02/05/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2577 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****-**	2577	07/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.953,50	Sim	R\$ 2.953,50
2	30/04/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2564 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2564	07/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.968,00	Sim	R\$ 1.968,00
3	04/05/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2565 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2565	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.792,50	Sim	R\$ 1.792,50

4	08/05/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2581 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2581	13/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.434,00	Sim	R\$ 1.434,00
5	12/05/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2584 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2584	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.609,50	Sim	R\$ 1.609,50
6	15/05/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2588 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2588	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.251,00	Sim	R\$ 1.251,00
7	15/05/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2643 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****-**	2643	20/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.953,50	Sim	R\$ 2.953,50
8	02/05/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 688358 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****-**	688358	26/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.910,60	Sim	R\$ 1.910,60
9	20/05/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2602 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2602	26/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 717,00	Sim	R\$ 717,00
10	02/05/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 516 EVANDRO M. R. E. C. L. CPF/CNPJ: **.27.692/****-**	516	26/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 338,31	Sim	R\$ 338,31
11	29/05/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 99492 HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **.29.724/****-**	99492	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 281,40	Sim	R\$ 281,40
12	22/05/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2603 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2603	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.441,50	Sim	R\$ 1.441,50

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 676.841,03
União	R\$ 133.980,85
Estado de São Paulo	R\$ 60.980,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 481.879,32
Total Pago no Período	R\$ 60.980,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60.980,86
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 577.514,71
União	R\$ 133.980,85
Estado de São Paulo	R\$ 60.980,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 382.553,00
Saldo	R\$ 38.345,46

União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.345,46
1	23/04/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 153375 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****-**	153375	13/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 48.961,73	Sim	R\$ 48.961,73
2	18/05/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 153394 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****-**	153394	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.019,13	Sim	R\$ 12.019,13
LOCAÇÕES DIVERSAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.749.729,00
União								R\$ 357.432,25
Estado de São Paulo								R\$ 153.938,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.238.358,07
Total Pago no Período								R\$ 166.193,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 166.193,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.396.209,79
União								R\$ 352.523,98
Estado de São Paulo								R\$ 153.938,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 889.747,13
Saldo								R\$ 187.325,42
União								R\$ 4.908,27
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 182.417,15
1	04/05/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 9 REF. LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 03/2026 LABVIDAS C. D. D. I. L. O. 2. CPF/CNPJ: **.15.334/****-**	9	07/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
2	06/05/2026	F1 - LOCAÇÕES DIVERSAS - NFS 12373 CLINICA I. L. CPF/CNPJ: **.33.360/****-**	12373	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.135,00	Sim	R\$ 1.135,00
3	06/05/2026	F1 - LOCAÇÕES DIVERSAS - NFS 12372 CLINICA I. L. CPF/CNPJ: **.33.360/****-**	12372	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 39.990,00	Sim	R\$ 39.990,00
4	07/04/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - NF 8977 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **.26.686/****-**	8977	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
5	13/04/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - NFS 56733 APOIO C. S. D. I. L. CPF/CNPJ: **.79.577/****-**	56733	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.233,14	Sim	R\$ 1.233,14

6	04/05/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 12134 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****-**	12134	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.587,97	Sim	R\$ 9.587,97
7	20/04/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - NFS 1551 GREEN P. F. S. S. P. L. CPF/CNPJ: **.20.302/****-**	1551	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 638,18	Sim	R\$ 638,18
8	08/04/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - RECIBO 11133 QUEBECK A. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.143/****-**	11133	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 724,00	Sim	R\$ 724,00
9	04/05/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 61868 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****-**	61868	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.354,06	Sim	R\$ 8.354,06
10	29/12/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 80 PARC 05 MV I. N. L. CPF/CNPJ: **.06.257/****-**	8005	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.254,84	Sim	R\$ 12.254,84
11	05/05/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - NFS 207 MEDWORK B. M. A. M. T. C. L. CPF/CNPJ: **.42.125/****-**	207	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.400,00	Sim	R\$ 3.400,00
12	01/04/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - NFS 349 MV I. N. L. CPF/CNPJ: **.06.257/****-**	349	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.938,95	Sim	R\$ 1.938,95
13	05/05/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - NFS 68784 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****-**	68784	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.281,06	Sim	R\$ 3.281,06
14	05/05/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - NFS 68783 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****-**	68783	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 737,67	Sim	R\$ 737,67
15	01/04/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - NFS 348 MV I. N. L. CPF/CNPJ: **.06.257/****-**	348	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.010,96	Sim	R\$ 4.010,96
16	13/05/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 14832 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****-**	14832	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.784,02	Sim	R\$ 10.784,02
17	04/05/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - NFS 18099 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.22.799/****-**	18099	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187,70	Sim	R\$ 187,70

18	06/05/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 39917 OXYMED C. E. L. D. E. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **.17.537/****-__	39917	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,48	Sim	R\$ 1.099,48
19	04/05/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - NFS 18163 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **.22.799/****-__	18163	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 754,54	Sim	R\$ 754,54
20	01/05/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812864367 VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-__	812864367	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.043,00	Sim	R\$ 10.043,00
21	14/05/2026	F1 - AMBULANCIA - NFS 20192 APREMED -. A. D. P. D. R. CPF/CNPJ: **.15.593/****-__	20192	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.239,40	Sim	R\$ 17.239,40
22	01/05/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812864368 VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-__	812864368	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.092,87	Sim	R\$ 2.092,87
23	01/05/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812864369 VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-__	812864369	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 617,97	Sim	R\$ 617,97
24	13/05/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 6664 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-__	6664	20/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.736,98	Sim	R\$ 9.736,98
25	05/05/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 1425 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****-__	1425	26/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
26	08/05/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - NFS 69 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****-__	69	26/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.220,50	Sim	R\$ 3.220,50
27	08/05/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - NFS 68 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****-__	68	26/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.161,50	Sim	R\$ 1.161,50
28	05/05/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 10 ODONTOFORT C. E. M. D. E. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.21.615/****-__	10	26/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 780,00	Sim	R\$ 780,00

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

Total Previsto em Planejamento							R\$ 975.203,48
União							R\$ 405.800,87
Estado de São Paulo							R\$ 78.729,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 490.672,65
Total Pago no Período								R\$ 45.903,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.903,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 769.252,16
União								R\$ 308.518,07
Estado de São Paulo								R\$ 78.729,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 382.004,13
Saldo								R\$ 160.047,38
União								R\$ 97.282,80
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.764,58
1	08/04/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 348591 BRAZMIX C. V. E. A. L. CPF/CNPJ: **.72.948/****-**	348591	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,40	Sim	R\$ 650,40
2	05/05/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 348597 BRAZMIX C. V. E. A. L. CPF/CNPJ: **.72.948/****-**	348597	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 159,50	Sim	R\$ 159,50
3	08/04/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 256955 DENTAL P. L. CPF/CNPJ: **.62.741/****-**	256955	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 813,75	Sim	R\$ 813,75
4	09/04/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1980011 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****-**	1980011	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.703,40	Sim	R\$ 12.703,40
5	09/04/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 210203 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.43.645/****-**	210203	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
6	08/04/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 893116 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	893116	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 485,45	Sim	R\$ 485,45
7	08/04/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 181317 MEDLEVENSOHN C. R. P. H. CPF/CNPJ: **.43.029/****-**	181317	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.996,00	Sim	R\$ 1.996,00
8	08/04/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 969736 Nº corrigido: MV registrou 696736; DANFE nº 969736 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	969736	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 791,47	Sim	R\$ 791,47
9	08/04/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2241135 LSI S. CPF/CNPJ: **.90.675/****-**	2241135	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 487,93	Sim	R\$ 487,93
10	09/04/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 19885 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.41.117/****-**	19885	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.101,00	Sim	R\$ 6.101,00

11	08/04/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 685045 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-__	685045	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.174,97	Sim	R\$ 1.174,97
12	09/04/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 26441 LUPMED C. D. E. I. L. CPF/CNPJ: **.64.551/****-__	26441	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,40	Sim	R\$ 157,40
13	13/04/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 26527 NEWCARE C. D. M. C. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.07.978/****-__	26527	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.285,15	Sim	R\$ 2.285,15
14	17/04/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2767 SAMED M. D. E. M. H. L. CPF/CNPJ: **.48.203/****-__	2767	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
15	13/04/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1980928 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****-__	1980928	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 50,75	Sim	R\$ 50,75
16	13/04/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 32422 TECNOPRINT I. T. L. CPF/CNPJ: **.16.470/****-__	32422	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
17	15/04/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 72645 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-__	72645	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.098,50	Sim	R\$ 1.098,50
18	15/04/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 10070 SULMEDIC C. D. M. L. CPF/CNPJ: **.44.371/****-__	10070	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00
19	24/04/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1985847 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****-__	1985847	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.917,41	Sim	R\$ 3.917,41
20	11/05/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 968 PBL I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.88.208/****-__	968	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.667,00	Sim	R\$ 3.667,00
21	09/04/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 7285252 GENESIO A. M. E. C. L. O. CPF/CNPJ: **.73.068/****-__	7285252	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.212,16	Sim	R\$ 3.212,16
22	27/04/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 978847 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-__	978847	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.027,00	Sim	R\$ 1.027,00

23	12/05/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3992 UNIMAX C. L. CPF/CNPJ: **.44.911/****-**	3992	20/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.070,00	Sim	R\$ 2.070,00
24	13/05/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 30533 SUPRA D. C. D. P. P. L. E. CPF/CNPJ: **.79.147/****-**	30533	26/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 606,70	Sim	R\$ 606,70
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\$ 29.170,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.170,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 971.923,68
União								R\$ 303.708,31
Estado de São Paulo								R\$ 103.011,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 565.204,35
Saldo								R\$ 1.043.931,22
União								R\$ 207.548,01
Estado de São Paulo								R\$ 408.245,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 428.137,91
1	08/04/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 955787 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	955787	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.452,50	Sim	R\$ 5.452,50
2	10/04/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 59678 DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.72.062/****-**	59678	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.314,00	Sim	R\$ 1.314,00
3	08/04/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 703942 DENTAL M. S. A. O. CPF/CNPJ: **.77.571/****-**	703942	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 348,96	Sim	R\$ 348,96
4	08/04/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 187056 ATIVA C. H. L. CPF/CNPJ: **.74.988/****-**	187056	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 639,02	Sim	R\$ 639,02
5	08/04/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 30422 BASCEL S. L. CPF/CNPJ: **.15.353/****-**	30422	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.719,00	Sim	R\$ 5.719,00
6	08/04/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 11272 ELLO D. L. O. CPF/CNPJ: **.15.388/****-**	11272	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.265,23	Sim	R\$ 1.265,23

7	08/04/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 420945 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-__	420945	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 739,64	Sim	R\$ 739,64
8	08/04/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 179180 ASTRA F. C. D. M. M. H. CPF/CNPJ: **.71.984/****-__	179180	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 961,20	Sim	R\$ 961,20
9	10/04/2026	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 74662 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-__	74662	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 315,07	Sim	R\$ 315,07
10	08/04/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 48358 NEUPHARMA D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.87.927/****-__	48358	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
11	14/04/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 29714 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.52.236/****-__	29714	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 807,30	Sim	R\$ 807,30
12	08/04/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 10427 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-__	10427	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 193,80	Sim	R\$ 193,80
13	08/04/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 969817 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-__	969817	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.321,63	Sim	R\$ 3.321,63
14	09/04/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 72186 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-__	72186	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 851,76	Sim	R\$ 851,76
15	08/04/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 364808 SOMA S. H. O. CPF/CNPJ: **.47.630/****-__	364808	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 917,50	Sim	R\$ 917,50
16	17/04/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 29891 MEDILAR I. E. D. D. P. M. H. S. A. O. CPF/CNPJ: **.52.236/****-__	29891	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.203,30	Sim	R\$ 1.203,30
17	13/04/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 42890 AVAREMED D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.95.057/****-__	42890	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 314,00	Sim	R\$ 314,00
18	14/04/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 421515 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-__	421515	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.646,50	Sim	R\$ 3.646,50
19	23/04/2026	F1 - GASES MEDICINAIS - NF 74921 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-__	74921	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,93	Sim	R\$ 259,93

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 369.354,84
União								R\$ 92.338,71
Estado de São Paulo								R\$ 75.434,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 201.581,92
Total Pago no Período								R\$ 17.711,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.711,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 271.038,49
União								R\$ 67.470,02
Estado de São Paulo								R\$ 38.341,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 165.227,14
Saldo								R\$ 80.604,62
União								R\$ 24.868,69
Estado de São Paulo								R\$ 37.092,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.643,05
1	08/04/2026	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 1044993 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.98.091/****-**	1044993	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.944,88	Sim	R\$ 4.944,88
2	10/04/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 525985 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****-**	525985	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 119,52	Sim	R\$ 119,52
3	10/04/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 525972 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****-**	525972	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75,18	Sim	R\$ 75,18
4	09/04/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 988 HCL C. D. T. E. S. L. CPF/CNPJ: **.03.672/****-**	988	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
5	11/04/2026	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 10543 GOLD S. D. E. P. D. L. CPF/CNPJ: **.00.193/****-**	10543	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 183,00	Sim	R\$ 183,00
6	10/04/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 250494 ANDRA S. E. S. CPF/CNPJ: **.74.429/****-**	250494	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 192,45	Sim	R\$ 192,45
7	08/04/2026	F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 644 VINIPLAS S. E. E. T. L. CPF/CNPJ: **.02.622/****-**	644	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.145,00	Sim	R\$ 1.145,00
8	10/04/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 101677 AEA D. D. M. E. L. CPF/CNPJ: **.91.476/****-**	101677	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 359,16	Sim	R\$ 359,16
9	08/04/2026	F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 9556 P.T.S. A. E. L. O. CPF/CNPJ: **.28.579/****-**	9556	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.549,00	Sim	R\$ 1.549,00

10	13/04/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 8173 MARCELO M. D. S. S. CPF/CNPJ: **.06.805/****-**	8173	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 212,35	Sim	R\$ 212,35
11	10/04/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 75253 HIDRAULICA S. I. L. CPF/CNPJ: **.62.235/****-**	75253	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 217,00	Sim	R\$ 217,00
12	13/04/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 84 TALITA D. S. T. C. CPF/CNPJ: **.58.636/****-**	84	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 531,86	Sim	R\$ 531,86
13	08/04/2026	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 329777 SILVANA B. G. CPF/CNPJ: **.89.200/****-**	329777	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 95,45	Sim	R\$ 95,45
14	20/04/2026	F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 10051 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	10051	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 577,00	Sim	R\$ 577,00
15	15/04/2026	F1 - UTENSILIOS DE USO GERAL - NF 2867 FUSION P. H. E. S. L. CPF/CNPJ: **.55.238/****-**	2867	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.150,50	Sim	R\$ 1.150,50
16	24/04/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 131 RMA C. E. S. H. L. CPF/CNPJ: **.27.702/****-**	131	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
17	24/04/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 530 RMA C. E. S. H. L. CPF/CNPJ: **.27.702/****-**	530	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.342,07	Sim	R\$ 1.342,07
18	20/04/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 2222 CHIC T. E. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.50.685/****-**	2222	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 537,40	Sim	R\$ 537,40
19	15/04/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 1347731 CORDEIRO M. E. F. L. CPF/CNPJ: **.49.201/****-**	1347731	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240,36	Sim	R\$ 240,36
20	11/05/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 23546 LOJA D. F. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.27.141/****-**	23546	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16,45	Sim	R\$ 16,45
21	11/05/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 29358 FAUZI M. L. CPF/CNPJ: **.46.393/****-**	29358	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 76,90	Sim	R\$ 76,90
22	29/04/2026	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 6014 EMBALACFLEX I. E. C. D. P. E. CPF/CNPJ: **.39.553/****-**	6014	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.076,20	Sim	R\$ 3.076,20

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.239.630,16
União								R\$ 734.907,54
Estado de São Paulo								R\$ 334.907,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.169.815,08
Total Pago no Período								R\$ 33.813,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.813,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 328.907,71
União								R\$ 103.653,04
Estado de São Paulo								R\$ 30.282,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 194.972,64
Saldo								R\$ 1.876.908,82
União								R\$ 631.254,50
Estado de São Paulo								R\$ 304.625,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 941.028,81
1	13/04/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 16570759 CERTISIGN C. D. CPF/CNPJ: **.54.285/****-**	16570759	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.125,00	Sim	R\$ 1.125,00
2	13/04/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 16570761 CERTISIGN C. D. CPF/CNPJ: **.54.285/****-**	16570761	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 214,54	Sim	R\$ 214,54
3	01/04/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 10327 EGM E. L. CPF/CNPJ: **.44.358/****-**	10327	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.183,60	Sim	R\$ 1.183,60
4	08/04/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NF 262 P.T.S. A. E. L. O. CPF/CNPJ: **.28.579/****-**	262	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
5	27/04/2026	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS - NF 18722 YOSHIAKI F. E. CPF/CNPJ: **.17.931/****-**	18722	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456,00
6	06/05/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 583 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.75.259/****-**	583	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.478,30	Sim	R\$ 4.478,30
7	27/04/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 359 ELO E. C. D. E. L. O. 7. CPF/CNPJ: **.17.172/****-**	359	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.007,71	Sim	R\$ 18.007,71
8	20/04/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 1546 GREEN P. F. S. S. P. L. CPF/CNPJ: **.20.302/****-**	1546	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 709,84	Sim	R\$ 709,84
9	16/04/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 35830 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	35830	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 718,24	Sim	R\$ 718,24

10	17/04/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 27849 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****-**	27849	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 919,00	Sim	R\$ 919,00
11	08/04/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 1977 CONECTE-SE L. CPF/CNPJ: **.84.527/****-**	1977	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 702,00	Sim	R\$ 702,00
12	08/05/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 402 RAFA E. T. E. CPF/CNPJ: **.44.064/****-**	402	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 880,00	Sim	R\$ 880,00
13	13/05/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 16209 MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****-**	16209	20/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.783,40	Sim	R\$ 3.783,40
14	15/05/2026	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 18795 YOSHIKI F. E. CPF/CNPJ: **.17.931/****-**	18795	26/05/2026	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\$ 1.333.230,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.279.831,54
Total Pago no Período								R\$ 1.159.393,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.159.393,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.607.007,57
União								R\$ 2.633.685,35
Estado de São Paulo								R\$ 1.311.929,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.661.392,56
Saldo								R\$ 2.367.681,94
União								R\$ 887.335,30
Estado de São Paulo								R\$ 21.300,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.459.045,92
1	05/05/2026	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000553102 EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000553102	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 245,60	Sim	R\$ 245,60
2	04/05/2026	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1002961873 PREFEITURA M. D. S. -. c. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1002961873	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.978,80	Sim	R\$ 9.978,80
3	05/05/2026	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 189179 RAPIDO L. C. L. O. CPF/CNPJ: **.92.724/****-**	189179	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 464,02	Sim	R\$ 464,02
4	04/05/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT J. R. D. SANTOS IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	052026002	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.844,00	Sim	R\$ 2.844,00

5	04/05/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT R. A. O. DA SILVA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	052026001	05/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.169,20	Sim	R\$ 2.169,20
6	05/05/2026	F1 - SERVIÇOS ADM - NF 250034 REF. SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS 04/2026 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	250034	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.000,00	Sim	R\$ 25.000,00
7	30/04/2026	F1 - RH 5 SALARIOS ABRIL/2026 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	202604004	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 546.968,25	Sim	R\$ 546.968,25
8	23/04/2026	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 181349 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	181349	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.070,00	Sim	R\$ 4.070,00
9	29/04/2026	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA - A D VELOSO REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA 04/2026 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	202604001	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 448,07	Sim	R\$ 448,07
10	04/05/2026	F1 - BENEFICIOS - EMPR. CONSIGNADOS - GUIA 126050435571421 REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO 04/2026 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	126050435571421	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 62.860,79	Sim	R\$ 62.860,79
11	04/05/2026	F1 - FGTS MENSAL - GUIA 126050435571421 REF. FGTS 04/2026 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	126050435571421	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79.258,79	Sim	R\$ 79.258,79
12	08/05/2026	F1 - FGTS RESCISORIO - GUIA 01260508369180822 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260508369180822	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.815,64	Sim	R\$ 4.815,64
13	08/05/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT M. F. F. DE CAMARGO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	052026003	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.199,31	Sim	R\$ 16.199,31
14	08/05/2026	F1 - BENEFICIOS - EMPR. CONSIGNADOS - GUIA 01260508368533438 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260508368533438	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 181,57	Sim	R\$ 181,57
15	08/05/2026	F1 - FGTS RESCISORIO - GUIA 01260508368539584 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260508368539584	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,10	Sim	R\$ 99,10
16	08/05/2026	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1003024524 PREFEITURA M. D. S. -. c. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1003024524	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.712,20	Sim	R\$ 1.712,20

17	18/04/2026	F1 - PLANO ODONTOLOGICO - FATURA 45008777 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	45008777	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.339,08	Sim	R\$ 1.339,08
18	01/05/2026	F1 - PLANO DE SAUDE - NFS 45081377 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	45081377	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 663,52	Sim	R\$ 663,52
19	08/05/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT Y. A. D. S. ALVES IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	052026005	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.910,09	Sim	R\$ 1.910,09
20	12/05/2026	F1 - RH 5 - ADTO 13º SALARIO - 05/2026 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	052026013	13/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.117,34	Sim	R\$ 1.117,34
21	06/05/2026	F1 - PLANO DE SAUDE - NFS 45420263 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	45420263	13/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 72.086,52	Sim	R\$ 72.086,52
22	12/05/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT R. T. DA SILVA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	052026006	13/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.011,01	Sim	R\$ 7.011,01
23	13/05/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT E. C. PEREIRA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	052026007	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.493,92	Sim	R\$ 5.493,92
24	13/05/2026	F1 - FGTS RESCISORIO - GUIA 01260513379299632 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260513379299632	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 352,29	Sim	R\$ 352,29
25	31/05/2026	F1 - RH 5 ADTO SALARIOS - MAIO 2026 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	0520260018	18/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 188.358,33	Sim	R\$ 188.358,33
26	15/05/2026	F1 - FGTS RESCISORIO - GUIA 01260515385085319 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260515385085319	18/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 59,93	Sim	R\$ 59,93
27	15/05/2026	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1003083417 PREFEITURA M. D. S. -. c. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1003083417	18/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 489,20	Sim	R\$ 489,20

28	15/05/2026	F1 - IMPOSTOS FEDERAIS IRRF FOLHA GUIA 07162635755556620561 MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **. *94.460/****_**	07162635755556620561	18/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.149,17	Sim	R\$ 25.149,17
29	15/05/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT M. A. SILVA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **. *85.056/****_**	052026016	18/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.123,54	Sim	R\$ 1.123,54
30	18/05/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT D. C. LAMBERT IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **. *85.056/****_**	052026010	19/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.293,59	Sim	R\$ 4.293,59
31	20/05/2026	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1003115446 PREFEITURA M. D. S. -. c. CPF/CNPJ: **. *34.044/****_**	1003115446	21/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00
32	06/05/2026	F1 - CESTA BASICA - NF 606741 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **. *08.518/****_**	606741	26/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41.020,20	Sim	R\$ 41.020,20
33	31/05/2026	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS 06/2026 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **. *85.056/****_**		28/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38.109,86	Sim	R\$ 38.109,86
34	25/05/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT G. S. MAXIMO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **. *85.056/****_**	0520260019	28/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,73	Sim	R\$ 1.600,73
35	27/05/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT K. M. S. V. DO NASCIMENTO IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **. *85.056/****_**	052026021	28/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.163,74	Sim	R\$ 9.163,74
36	27/05/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT J. M. DO A. JUNIOR IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **. *85.056/****_**	052026020	28/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.017,08	Sim	R\$ 2.017,08
37	29/05/2026	F1 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS - A D VELOSO REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA 06/2026 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. CPF/CNPJ: **. *85.056/****_**	202606001	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 574,58	Sim	R\$ 574,58

SERVIÇOS MÉDICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.461.174,07
União								R\$ 1.899.247,64
Estado de São Paulo								R\$ 1.067.772,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.494.153,46
Total Pago no Período								R\$ 1.143.130,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.143.130,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.323.768,80

União								R\$ 1.899.247,64
Estado de São Paulo								R\$ 1.067.772,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.356.748,19
Saldo								R\$ 994.275,18
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 994.275,18
1	02/05/2026	F1 - MEDICINA DO TRABALHO - NFS 293 TRABT V. S. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.17.483/****-**	293	06/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.945,80	Sim	R\$ 1.945,80
2	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 KELLER S. M. L. CPF/CNPJ: **.95.831/****-**	7	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.005,00	Sim	R\$ 13.005,00
3	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 KAMILA K. C. G. A. M. L. CPF/CNPJ: **.23.070/****-**	12	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.770,00	Sim	R\$ 4.770,00
4	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 67 KTA L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.33.397/****-**	67	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.380,00	Sim	R\$ 10.380,00
5	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 68 KTA L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.33.397/****-**	68	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.750,00	Sim	R\$ 9.750,00
6	05/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 12 JARRA S. M. L. CPF/CNPJ: **.07.247/****-**	12	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.395,00	Sim	R\$ 10.395,00
7	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 5 HENRIQUE B. S. V. L. CPF/CNPJ: **.80.690/****-**	5	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.610,00	Sim	R\$ 9.610,00
8	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 JULIA F. F. L. CPF/CNPJ: **.80.544/****-**	24	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
9	05/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 JULIA C. D. L. CPF/CNPJ: **.57.421/****-**	9	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.340,00	Sim	R\$ 5.340,00
10	06/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 LAUREN A. D. O. L. CPF/CNPJ: **.32.119/****-**	22	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.630,00	Sim	R\$ 21.630,00

11	05/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 LAD S. M. L. CPF/CNPJ: **.87.996/****-**	13	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.540,00	Sim	R\$ 6.540,00
12	05/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 121 MVM S. M. L. CPF/CNPJ: **.68.818/****-**	121	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
13	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 32 MT S. M. L. CPF/CNPJ: **.11.684/****-**	32	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40.740,00	Sim	R\$ 40.740,00
14	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 117 LHS S. M. L. CPF/CNPJ: **.85.583/****-**	117	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.930,00	Sim	R\$ 3.930,00
15	05/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 LG M. L. CPF/CNPJ: **.81.237/****-**	11	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.650,00	Sim	R\$ 18.650,00
16	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 251 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **.50.789/****-**	251	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.119,02	Sim	R\$ 6.119,02
17	05/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 25 LUCIANO A. V. L. CPF/CNPJ: **.60.349/****-**	25	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.930,00	Sim	R\$ 5.930,00
18	06/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 CLINICA M. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **.52.851/****-**	13	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
19	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 189 CLINICA D. G. L. CPF/CNPJ: **.89.057/****-**	189	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
20	05/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 89 ANA B. L. D. P. CPF/CNPJ: **.54.027/****-**	89	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
21	06/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 CLINICA M. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **.52.851/****-**	14	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.000,00	Sim	R\$ 9.000,00

22	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 255 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **.53.381/****-**	255	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.750,00	Sim	R\$ 6.750,00
23	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 WESLEY D. A. E. S. M. L. CPF/CNPJ: **.16.738/****-**	15	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.380,00	Sim	R\$ 29.380,00
24	05/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 272 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.638/****-**	272	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.700,00	Sim	R\$ 5.700,00
25	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 68 ANA L. C. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.84.317/****-**	68	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
26	06/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 FLAVIA F. B. L. CPF/CNPJ: **.45.506/****-**	47	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.950,00	Sim	R\$ 7.950,00
27	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 GLIMER D. S. M. L. CPF/CNPJ: **.76.339/****-**	6	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.180,00	Sim	R\$ 3.180,00
28	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 917 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****-**	917	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.750,00	Sim	R\$ 3.750,00
29	05/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 INSTITUTO M. V. D. G. H. L. CPF/CNPJ: **.82.951/****-**	14	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.641,59	Sim	R\$ 12.641,59
30	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 78 CLINIQUE S. M. L. CPF/CNPJ: **.78.993/****-**	78	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.040,00	Sim	R\$ 14.040,00
31	05/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10495 ASSOCIACAO C. M. S. J. CPF/CNPJ: **.41.414/****-**	10495	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90.000,00	Sim	R\$ 90.000,00
32	05/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 85 GERENUTTI D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.617/****-**	85	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.880,00	Sim	R\$ 14.880,00

33	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 533 DACP S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.091/****-**	533	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.360,00	Sim	R\$ 6.360,00
34	06/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 63 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	63	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
35	06/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 62 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	62	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
36	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 210 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****-**	210	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.399,79	Sim	R\$ 17.399,79
37	05/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 51 WILLIAMS D. J. S. M. L. CPF/CNPJ: **.47.391/****-**	51	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.750,00	Sim	R\$ 3.750,00
38	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 52 TEOMI S. M. L. CPF/CNPJ: **.91.737/****-**	52	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.250,00	Sim	R\$ 26.250,00
39	05/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 SJMJ S. M. L. CPF/CNPJ: **.78.415/****-**	10	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.250,00	Sim	R\$ 5.250,00
40	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 TRUJILLO S. M. L. CPF/CNPJ: **.66.514/****-**	10	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.807,54	Sim	R\$ 18.807,54
41	05/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 THAYNARA A. M. L. CPF/CNPJ: **.94.803/****-**	47	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.970,00	Sim	R\$ 17.970,00
42	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 FILIPE E. C. L. S. L. CPF/CNPJ: **.06.249/****-**	22	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.180,00	Sim	R\$ 9.180,00
43	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 HA C. M. L. CPF/CNPJ: **.44.368/****-**	11	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.329,18	Sim	R\$ 8.329,18

44	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 160 TEREZA C. T. S. O. L. CPF/CNPJ: **.09.048/****-**	160	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 53.231,72	Sim	R\$ 53.231,72
45	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 94 VINICIUS D. O. P. L. CPF/CNPJ: **.11.816/****-**	94	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.669,75	Sim	R\$ 12.669,75
46	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 350 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	350	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.692,50	Sim	R\$ 4.692,50
47	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 181 ASEK V. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **.83.801/****-**	181	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.426,95	Sim	R\$ 19.426,95
48	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 317 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **.62.687/****-**	317	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
49	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 168 BSFR M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.14.368/****-**	168	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.349,45	Sim	R\$ 5.349,45
50	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 8 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **.92.195/****-**	8	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.650,00	Sim	R\$ 10.650,00
51	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 209 MED R. S. M. L. CPF/CNPJ: **.97.110/****-**	209	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.485,25	Sim	R\$ 15.485,25
52	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 NAIRA M. N. D. L. CPF/CNPJ: **.07.860/****-**	16	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.860,00	Sim	R\$ 4.860,00
53	06/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 63 NADER S. Y. CPF/CNPJ: **.75.029/****-**	63	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.450,00	Sim	R\$ 7.450,00
54	06/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 41 MARSAL M. L. CPF/CNPJ: **.39.932/****-**	41	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.610,00	Sim	R\$ 8.610,00

55	06/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 44 MARSAL M. L. CPF/CNPJ: **.85.973/****-**	44	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
56	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 MARCIA A. G. S. L. CPF/CNPJ: **.25.630/****-**	11	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.520,00	Sim	R\$ 5.520,00
57	05/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 115 MARIO T. G. N. L. CPF/CNPJ: **.56.561/****-**	115	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
58	05/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 42 RONE R. C. L. CPF/CNPJ: **.16.131/****-**	42	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
59	05/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 128 RAFAEL C. S. M. L. CPF/CNPJ: **.74.406/****-**	128	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
60	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 215 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **.60.503/****-**	215	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
61	05/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 39 RONE R. C. L. CPF/CNPJ: **.16.131/****-**	39	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35.865,00	Sim	R\$ 35.865,00
62	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 155 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.547/****-**	155	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.720,00	Sim	R\$ 12.720,00
63	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 63 NOBREGA S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.421/****-**	63	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.500,00	Sim	R\$ 10.500,00
64	05/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 47 PS S. D. M. L. CPF/CNPJ: **.02.023/****-**	47	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.392,18	Sim	R\$ 4.392,18
65	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 61 PEDRO L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.519/****-**	61	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.930,00	Sim	R\$ 9.930,00

66	07/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 STELLA A. M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.31.707/****-**	15	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.180,00	Sim	R\$ 8.180,00
67	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 MS M. L. CPF/CNPJ: **.00.727/****-**	21	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.340,00	Sim	R\$ 10.340,00
68	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 7 I D. L. M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.25.815/****-**	7	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.325,00	Sim	R\$ 29.325,00
69	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 84 A R. M. B. S. M. L. O. CPF/CNPJ: **.55.865/****-**	84	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
70	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 GABRIEL R. F. L. CPF/CNPJ: **.78.295/****-**	15	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.750,00	Sim	R\$ 16.750,00
71	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 LENI S. M. L. CPF/CNPJ: **.12.075/****-**	16	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 46.704,45	Sim	R\$ 46.704,45
72	05/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 65 SOPHIA G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.96.432/****-**	65	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.849,27	Sim	R\$ 19.849,27
73	06/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 455 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****-**	455	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.508,00	Sim	R\$ 7.508,00
74	05/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 263 K E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.65.299/****-**	263	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32.739,57	Sim	R\$ 32.739,57
75	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 GABRIEL R. F. L. CPF/CNPJ: **.78.295/****-**	14	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.060,00	Sim	R\$ 18.060,00
76	06/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 LETICIA C. D. S. B. L. CPF/CNPJ: **.04.105/****-**	21	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.250,00	Sim	R\$ 2.250,00

77	01/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2570 CROCO M. L. CPF/CNPJ: **.30.325/****-**	2570	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
78	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 413 RP S. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.23.418/****-**	413	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.658,59	Sim	R\$ 25.658,59
79	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	20	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.877,00	Sim	R\$ 1.877,00
80	05/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 37 VITORIA V. C. S. L. CPF/CNPJ: **.23.476/****-**	37	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.090,00	Sim	R\$ 6.090,00
81	06/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 LETICIA C. D. S. B. L. CPF/CNPJ: **.04.105/****-**	22	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.360,00	Sim	R\$ 6.360,00
82	04/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-**	19	08/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.569,50	Sim	R\$ 6.569,50
83	08/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 278 MSCF S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.440/****-**	278	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.407,75	Sim	R\$ 1.407,75
84	08/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10 EDUARDA C. T. L. CPF/CNPJ: **.48.863/****-**	10	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.625,00	Sim	R\$ 8.625,00
85	06/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 591 ECK S. M. L. CPF/CNPJ: **.56.367/****-**	591	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
86	08/05/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 LETICIA C. D. S. B. L. CPF/CNPJ: **.04.105/****-**	26	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.180,00	Sim	R\$ 7.180,00
87	15/05/2026	F1 - IMPOSTOS FEDERAIS - CPC TERC 071626135755556625952 REF. CPC RETIDO NA FONTE 04/2026 MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	071626135755556625952	18/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.499,77	Sim	R\$ 19.499,77

88	15/05/2026	F1 - IMPOSTOS FEDERAIS - IRRF TERC 071626135755556621708 MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	071626135755556621708	18/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,93	Sim	R\$ 6.000,93
89	15/05/2026	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS TERC - 071626135755556621162 REFERENTE PAGAMENTO INSS S/ NFSE 348 - BASILIO MEDICINA & SAUDE LTDA FUNDO D. R. G. D. P. S. CPF/CNPJ: **.27.230/****-**	071626135755556621162	18/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 349,80	Sim	R\$ 349,80
90	15/05/2026	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS TERC - 071626135755556621082 REFERENTE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA DE SALÁRIOS 04/2026 FUNDO D. R. G. D. P. S. CPF/CNPJ: **.27.230/****-**	071626135755556621082	18/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 86.170,49	Sim	R\$ 86.170,49

UTILIDADES PÚBLICAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 438.172,84
União								R\$ 93.798,13
Estado de São Paulo								R\$ 38.965,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 305.409,70
Total Pago no Período								R\$ 41.127,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.127,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 373.304,85
União								R\$ 93.798,13
Estado de São Paulo								R\$ 38.965,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 240.541,71
Saldo								R\$ 23.740,09
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.740,09
1	27/04/2026	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20260419210516 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20260419210516	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.652,47	Sim	R\$ 1.652,47
2	27/04/2026	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20260419209856 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20260419209856	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.892,95	Sim	R\$ 4.892,95
3	27/04/2026	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20260419210433 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	20260419210433	11/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 65,08	Sim	R\$ 65,08
4	06/05/2026	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 14590338 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	14590338	13/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.909,21	Sim	R\$ 28.909,21
5	03/05/2026	F1 - INTERNET - FATURA 382360 VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****-**	382360	20/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.304,68	Sim	R\$ 2.304,68

6	20/05/2026	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 15733966 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	15733966	26/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.303,51	Sim	R\$ 3.303,51
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.720.838,36
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.720.838,36

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 10.457.721,99
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.720.838,36
Saldo Geral (I - J)	R\$ 7.736.883,63
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 10.457.721,99
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.720.838,36
Saldo Público (K - L)	R\$ 7.736.883,63

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:434196158
68

REINALDO BESERRA DOS
REIS:43419615868
C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado
Digital, OU=00125842000144, O=Secretaria da Receita Federal do Brasil
-RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(sem
branco), CN=REINALDO BESERRA
DOS REIS:43419615868
2026.09.28 09:12:08-03'00'

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