

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

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 333 COMPETÊNCIA: ABRIL/2026 FONTE: 02 ESTADUAL - TABELA SUS PAULISTA VALOR R\$ 28.462,85	30/04/2026	07/07/2026	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332008-9	Sim	R\$ 28.462,85
F5 - RECEITAS - FEDERAL 2026 SEI: 37230/2024 NF 335 COMPETÊNCIA: JULHO / 2026 FONTE: 05 - FEDERAL VALOR R\$ 2.997.032,64	31/07/2026	20/07/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 2.997.032,64
União						R\$ 2.997.032,64
Estado de São Paulo						R\$ 28.462,85
TOTAL						R\$ 3.025.495,49

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2026 DEVOLUÇÃO DE PAGTO NF 271 XIMENA	08/07/2026	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 7.965,00
F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2026 DEVOLUÇÃO DE PGTO NF 24 LAD SERV.	08/07/2026	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 8.540,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 16.505,00
TOTAL						R\$ 16.505,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2026 REEMBOLSO DE JUROS E MULTA DO IRRF CONECTE SE NF 2841	22/07/2026	22/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 2,52

F1 - REEMB. BENEFÍCIOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS P/ UPA ÉDEN - 2026 REEMBOLSO DE FUNCIONÁRIO TRANSFERIDO DA UPH PARA UPA ÉDEN	03/07/2026	03/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 211,06
F1 - REEMB. TARIFAS, JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2026 REEMBOLSO DE JUROS E MULTA DO IMPOSTO IR DA GREEN PAPER NF 1948	21/07/2026	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 1,23
F1 - REEMBOLSO DE PAGAMENTO MUNICIPAL - 2026 REEMBOLSO DE DESPESA INDEVIDA DO DIA 22/07/2026	30/07/2026	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 11,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 226,16
TOTAL						R\$ 226,16

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
F1 - Rendimentos - Conta Provisão 13° Salário - Municipal 2026 Rendimento referente ao mês 07/2026	31/07/2026	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332118-2	Sim	R\$ 26.420,90
F2 - RENDIMENTOS - INVEST. ESTADUAL 2026 Rendimentos referente ao mês 07/2026	31/07/2026	31/07/2026	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332008-9	Sim	R\$ 194,79
F5 - RENDIMENTOS - INVEST. FEDERAL 2026 Rendimentos referente ao mês 07/2026	31/07/2026	31/07/2026	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575332041-0	Sim	R\$ 10.673,53
F1 - RENDIMENTOS - INVEST. MUNICIPAL 2026 Rendimentos referente ao mês 07.2026	31/07/2026	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, N° Conta: 575331979-0	Sim	R\$ 26.375,67
União						R\$ 10.673,53
Estado de São Paulo						R\$ 194,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 52.796,57
TOTAL						R\$ 63.664,89

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 3.007.706,17
Total Estado de São Paulo	R\$ 28.657,64
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69.527,73
TOTAL	R\$ 3.105.891,54

(A) Saldo Anterior	R\$ 7.692.215,38
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 7.692.215,38
(C) Total das Receitas	R\$ 3.105.891,54
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 3.105.891,54

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
17/07/2026	R\$ 187.302,48	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2026	R\$ 1.856,98	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2026	R\$ 28.462,85	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/07/2026	R\$ 1.019,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2026	R\$ 111.817,52	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2026	R\$ 416.941,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2026	R\$ 124.863,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/07/2026	R\$ 25.088,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2026	R\$ 768.726,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2026	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

06/07/2026	R\$ 6.048,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2026	R\$ 741.085,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2026	R\$ 5.342,47	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/07/2026	R\$ 28.920,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/07/2026	R\$ 1.265,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/07/2026	R\$ 187.376,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2026	R\$ 50.084,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2026	R\$ 1.000,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/07/2026	R\$ 5.985,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/07/2026	R\$ 1.859,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2026	R\$ 344.624,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2026	R\$ 2.001,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2026	R\$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2026	R\$ 4.608,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2026	R\$ 18.416,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2026	R\$ 302.836,27	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2026	R\$ 63.941,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2026	R\$ 12.019,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2026	R\$ 5.494,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2026	R\$ 112.627,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2026	R\$ 5.522,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2026	R\$ 22.529,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/07/2026	R\$ 1.303,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2026	R\$ 296.836,27	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2026	R\$ 6.214,40	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2026	R\$ 1.474,78	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/07/2026	R\$ 2.997.032,64	Débito	Aplicação	Sim	União	União
15/07/2026	R\$ 2.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2026	R\$ 3.270,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2026	R\$ 9.132,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2026	R\$ 187.302,48	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2026	R\$ 1.856,98	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2026	R\$ 28.462,85	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
08/07/2026	R\$ 416.941,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2026	R\$ 1.019,43	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/07/2026	R\$ 6.048,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/07/2026	R\$ 111.817,52	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2026	R\$ 124.863,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/07/2026	R\$ 25.088,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2026	R\$ 768.726,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2026	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2026	R\$ 741.085,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2026	R\$ 5.342,47	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/07/2026	R\$ 28.920,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2026	R\$ 2.001,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/07/2026	R\$ 187.376,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/07/2026	R\$ 1.265,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2026	R\$ 50.084,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/07/2026	R\$ 5.985,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/07/2026	R\$ 1.859,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/07/2026	R\$ 4.608,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2026	R\$ 344.624,84	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: X2b2VB6xfiw/MaGJ45+6FeXlOLstdWQYeGqI78NBUBhNZE2z8YgDktU8RuGyeIL | Data: 09/10/2026 15:16

15/07/2026	R\$ 1.000,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2026	R\$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2026	R\$ 18.416,26	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2026	R\$ 63.941,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2026	R\$ 302.836,27	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2026	R\$ 12.019,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2026	R\$ 112.627,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2026	R\$ 5.522,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2026	R\$ 22.529,26	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2026	R\$ 5.494,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/07/2026	R\$ 1.303,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2026	R\$ 296.836,27	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2026	R\$ 6.214,40	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2026	R\$ 1.474,78	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/07/2026	R\$ 2.997.032,64	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
15/07/2026	R\$ 2.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2026	R\$ 3.270,79	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2026	R\$ 9.132,86	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 01/07/2026 a 31/07/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 53.742,39
União								R\$ 5.172,46
Estado de São Paulo								R\$ 2.578,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.991,68
Total Pago no Período								R\$ 4.298,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.298,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.573,13
União								R\$ 5.172,46
Estado de São Paulo								R\$ 2.578,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.822,42
Saldo								R\$ 9.870,41
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.870,41
1	01/07/2026	F1 - COMBUSTIVEL - NF 6039 POSTO D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.09.267/****-**	6039	06/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.608,40	Sim	R\$ 2.608,40
2	16/07/2026	F1 - COMBUSTIVEL - NF 6062 POSTO D. T. S. L. CPF/CNPJ: **.09.267/****-**	6062	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.690,45	Sim	R\$ 1.690,45

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 328.522,54
União								R\$ 74.787,40
Estado de São Paulo								R\$ 25.746,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 227.988,80
Total Pago no Período								R\$ 29.335,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.335,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 284.874,70
União								R\$ 74.787,40
Estado de São Paulo								R\$ 25.746,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 184.340,96
Saldo								R\$ 14.311,99
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.311,99
1	25/06/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2664 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2664	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 168,00	Sim	R\$ 168,00
2	01/07/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2800 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****-**	2800	06/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.984,25	Sim	R\$ 2.984,25
3	01/07/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2669 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2669	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.891,50	Sim	R\$ 1.891,50
4	29/06/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2667 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2667	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.103,60	Sim	R\$ 2.103,60
5	03/07/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2685 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2685	10/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.708,50	Sim	R\$ 1.708,50
6	07/07/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2690 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2690	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.147,40	Sim	R\$ 2.147,40
7	10/07/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2697 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2697	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.434,00	Sim	R\$ 1.434,00
8	15/07/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2872 PADARIA M. L. CPF/CNPJ: **.95.143/****-**	2872	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.953,50	Sim	R\$ 2.953,50
9	08/07/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2692 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2692	20/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.265,10	Sim	R\$ 1.265,10
10	02/07/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 522844 SANNA C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.90.977/****-**	522844	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 173,18	Sim	R\$ 173,18

11	14/07/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2698 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2698	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.250,00	Sim	R\$ 2.250,00
12	17/07/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2715 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2715	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 892,50	Sim	R\$ 892,50
13	27/06/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 696192 NUTRICIONALE C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.28.442/****-**	696192	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.156,58	Sim	R\$ 2.156,58
14	16/07/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2702 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2702	23/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.540,50	Sim	R\$ 1.540,50
15	29/06/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 8 MV registra pagamento em 24/07, mas o boleto foi pago em 27/07 (extrato e comprovante) — lançado com a data do pagamento EVANDRO M. R. E. C. L. CPF/CNPJ: **.27.692/****-**	8	27/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 403,56	Sim	R\$ 403,56
16	28/07/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 104777 HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **.29.724/****-**	104777	28/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 496,68	Sim	R\$ 496,68
17	22/07/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2720 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2720	28/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.174,50	Sim	R\$ 1.174,50
18	20/07/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2718 NF lançada em 2 linhas no MV (84,00+1.701,00; GENEROS ALIMENTICIOS) — somadas numa linha só (AUDESP: N° único) GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2718	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.785,00	Sim	R\$ 1.785,00
19	24/07/2026	F1 - GENEROS ALIMENTICIOS - NF 2723 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	2723	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.807,50	Sim	R\$ 1.807,50

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 763.933,91
União	R\$ 133.980,85
Estado de São Paulo	R\$ 60.980,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 568.972,20
Total Pago no Período	R\$ 61.284,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 61.284,23

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 699.779,80
União								R\$ 133.980,85
Estado de São Paulo								R\$ 60.980,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 504.818,09
Saldo								R\$ 2.869,88
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.869,88
1	09/07/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 156080 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****-**	156080	10/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49.265,10	Sim	R\$ 49.265,10
2	20/07/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 157444 CASA B. I. CPF/CNPJ: **.93.715/****-**	157444	22/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.019,13	Sim	R\$ 12.019,13
LOCAÇÕES DIVERSAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.054.354,51
União								R\$ 357.432,25
Estado de São Paulo								R\$ 153.938,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.542.983,58
Total Pago no Período								R\$ 184.867,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 184.867,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.766.161,26
União								R\$ 352.523,98
Estado de São Paulo								R\$ 153.938,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.259.698,60
Saldo								R\$ 103.325,42
União								R\$ 4.908,27
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 98.417,15
1	10/06/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 254864 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	254864	03/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.280,67	Sim	R\$ 5.280,67
2	10/06/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 16720188 CERTISIGN C. D. CPF/CNPJ: **.54.285/****-**	16720188	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.125,00	Sim	R\$ 1.125,00
3	17/06/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 76047 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	76047	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 367,22	Sim	R\$ 367,22
4	11/06/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 11387 QUEBECK A. E. C. L. CPF/CNPJ: **.35.143/****-**	11387	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 724,00	Sim	R\$ 724,00

5	12/06/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - NFS 2321 GREEN P. F. S. S. P. L. CPF/CNPJ: **, *20.302/****-**	2321	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 638,18	Sim	R\$ 638,18
6	02/06/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 9080 LINKS T. I. L. CPF/CNPJ: **, *26.686/****-**	9080	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
7	02/07/2026	F1 - LOCAÇÕES DIVERSAS - NFS 12581 CLINICA I. L. CPF/CNPJ: **, *33.360/****-**	12581	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.085,00	Sim	R\$ 6.085,00
8	06/07/2026	F1 - AMBULANCIA - FATURA 11 LABVIDAS C. D. D. I. L. O. 2. CPF/CNPJ: **, *15.334/****-**	11	10/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.000,00	Sim	R\$ 15.000,00
9	02/07/2026	F1 - LOCAÇÕES DIVERSAS - NFS 12582 CLINICA I. L. CPF/CNPJ: **, *33.360/****-**	12582	10/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41.530,00	Sim	R\$ 41.530,00
10	04/05/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - NFS 428 MV I. N. L. CPF/CNPJ: **, *06.257/****-**	428	10/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.938,95	Sim	R\$ 1.938,95
11	16/06/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 79713 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **, *44.371/****-**	278	14/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.970,43	Sim	R\$ 2.970,43
12	23/06/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 76180 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **, *31.788/****-**	76180	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 367,22	Sim	R\$ 367,22
13	02/07/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - NFS 18481 A R. A. E. I. S. S. L. O. CPF/CNPJ: **, *22.799/****-**	18481	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 799,86	Sim	R\$ 799,86
14	01/07/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - NFS 70746 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **, *80.093/****-**	70746	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.325,20	Sim	R\$ 3.325,20
15	02/07/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 12355 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **, *45.820/****-**	12355	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.908,56	Sim	R\$ 12.908,56
16	06/07/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 40512 OXYMED C. E. L. D. E. M. H. L. O. CPF/CNPJ: **, *17.537/****-**	40512	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,48	Sim	R\$ 1.099,48

17	01/07/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - NFS 70745 SENIOR S. S. A. O. 5. CPF/CNPJ: **.80.093/****-**	70745	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 737,67	Sim	R\$ 737,67
18	06/07/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 14909 DEGRADE M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.46.455/****-**	14909	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.874,78	Sim	R\$ 6.874,78
19	20/07/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812911038 VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	812911038	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 617,97	Sim	R\$ 617,97
20	26/06/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 76271 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	76271	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 275,41	Sim	R\$ 275,41
21	01/06/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - NFS 506 MV I. N. L. CPF/CNPJ: **.06.257/****-**	506	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.010,97	Sim	R\$ 4.010,97
22	15/07/2026	F1 - AMBULANCIA - NFS 20512 APREMED -. A. D. P. D. R. CPF/CNPJ: **.15.593/****-**	20512	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.248,70	Sim	R\$ 25.248,70
23	08/07/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - NFS 95 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****-**	95	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.372,51	Sim	R\$ 3.372,51
24	01/06/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - NFS 507 MV I. N. L. CPF/CNPJ: **.06.257/****-**	507	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.938,95	Sim	R\$ 1.938,95
25	20/07/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812911037 VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	812911037	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.092,87	Sim	R\$ 2.092,87
26	30/06/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 39972 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	39972	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.418,95	Sim	R\$ 2.418,95
27	08/07/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - NFS 94 FABIO H. D. S. 3. CPF/CNPJ: **.59.568/****-**	94	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.216,32	Sim	R\$ 1.216,32
28	29/12/2025	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 80 PARC 07 MV I. N. L. CPF/CNPJ: **.06.257/****-**	807	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.254,84	Sim	R\$ 12.254,84

29	20/07/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812911036 VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	812911036	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.043,00	Sim	R\$ 10.043,00
30	29/06/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 76298 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	76298	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 91,81	Sim	R\$ 91,81
31	02/07/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 1487 DIAGTEC P. H. E. CPF/CNPJ: **.93.044/****-**	1487	22/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.500,00	Sim	R\$ 5.500,00
32	08/07/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 76534 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	76534	28/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 367,22	Sim	R\$ 367,22
33	16/07/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 12426 LAVSIM -. H. T. S. CPF/CNPJ: **.45.820/****-**	12426	28/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.978,77	Sim	R\$ 8.978,77
34	03/07/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 76426 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	76426	28/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 183,61	Sim	R\$ 183,61
35	06/07/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - FATURA 12 ODONTOFORT C. E. M. D. E. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.21.615/****-**	12	28/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 780,00	Sim	R\$ 780,00
36	15/07/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - NFS 5955 METODO T. E. C. L. O. CPF/CNPJ: **.95.172/****-**	5955	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.013,71	Sim	R\$ 3.013,71

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

Total Previsto em Planejamento	R\$ 975.203,48
União	R\$ 308.518,07
Estado de São Paulo	R\$ 78.729,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 587.955,45
Total Pago no Período	R\$ 51.870,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 51.870,71
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 900.057,77
União	R\$ 308.518,07
Estado de São Paulo	R\$ 78.729,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 512.809,74
Saldo	R\$ 23.275,00
União	R\$ 0,00
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.275,00

1	11/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 12418 MED C. C. L. O. CPF/CNPJ: **.74.929/****-**	12418	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.104,67	Sim	R\$ 1.104,67
2	11/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 205850 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****-**	205850	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.057,80	Sim	R\$ 1.057,80
3	12/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1002551 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	1002551	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.770,32	Sim	R\$ 1.770,32
4	12/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 185315 MEDLEVENSOHN C. R. P. H. CPF/CNPJ: **.43.029/****-**	185315	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.520,00	Sim	R\$ 2.520,00
5	11/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 16514 CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****-**	16514	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.414,00	Sim	R\$ 2.414,00
6	08/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 284525 LUMAR C. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.28.695/****-**	284525	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 795,80	Sim	R\$ 795,80
7	11/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 40331 LAMPICINE C. E. S. L. O. O. CPF/CNPJ: **.00.772/****-**	40331	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
8	11/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 15036 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.25.513/****-**	15036	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 440,38	Sim	R\$ 440,38
9	11/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 902630 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	902630	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.113,00	Sim	R\$ 1.113,00
10	11/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 15044 BR H. D. L. CPF/CNPJ: **.25.513/****-**	15044	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.416,15	Sim	R\$ 1.416,15
11	15/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 213133 BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.43.645/****-**	213133	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
12	12/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 27951 ALL S. M. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.51.657/****-**	27951	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 990,00	Sim	R\$ 990,00

13	08/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 20267 LABWAY D. C. E. R. L. O. CPF/CNPJ: **.41.117/****-**	20267	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.101,00	Sim	R\$ 6.101,00
14	11/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1436 BRAZMIX C. V. E. A. L. CPF/CNPJ: **.72.948/****-**	1436	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.109,00	Sim	R\$ 2.109,00
15	17/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 20591 MANDUPLAST C. V. E. A. D. E. L. CPF/CNPJ: **.84.545/****-**	20591	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45,30	Sim	R\$ 45,30
16	16/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1606 RF C. I. L. CPF/CNPJ: **.59.790/****-**	1606	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
17	12/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 259181 DENTAL P. L. CPF/CNPJ: **.62.741/****-**	259181	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 587,00	Sim	R\$ 587,00
18	11/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 27294 LUPMED C. D. E. I. L. CPF/CNPJ: **.64.551/****-**	27294	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 582,38	Sim	R\$ 582,38
19	10/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2609866 LSI S. CPF/CNPJ: **.90.675/****-**	2609866	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 409,95	Sim	R\$ 409,95
20	08/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 275317 GLOBAL H. I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.47.164/****-**	275317	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 998,75	Sim	R\$ 998,75
21	10/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 44325 DENTAL P. P. O. M. H. L. CPF/CNPJ: **.04.525/****-**	44325	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 540,00	Sim	R\$ 540,00
22	16/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 27330 NEWCARE C. D. M. C. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.07.978/****-**	27330	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.345,92	Sim	R\$ 1.345,92
23	10/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 72005001 NF 72005 PARCELA 01/03 FIRSTLAB I. I. E. P. L. L. CPF/CNPJ: **.89.709/****-**	72005001	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 395,65	Sim	R\$ 395,65
24	25/06/2026	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 202619209856 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	49930	14/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.213,39	Sim	R\$ 4.213,39
25	16/06/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 37125 TOLESUL D. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.59.514/****-**	11419	14/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.521,00	Sim	R\$ 1.521,00

26	01/07/2026	F1 - LOCACOES DIVERSAS - NFS 278 MEDWORK B. M. A. M. T. C. L. CPF/CNPJ: **.42.125/****-**	2007593	14/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.400,00	Sim	R\$ 3.400,00
27	22/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1559 ATMED C. E. R. L. CPF/CNPJ: **.78.975/****-**	1559	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
28	19/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 918173 BALLKE P. H. L. CPF/CNPJ: **.03.122/****-**	918173	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 419,28	Sim	R\$ 419,28
29	22/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 319422 CIRURGICA S. J. L. CPF/CNPJ: **.09.074/****-**	319422	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
30	22/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11826 MEDPAPER C. D. M. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.11.878/****-**	11826	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 711,90	Sim	R\$ 711,90
31	19/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 206298 CIRURGICA O. E. CPF/CNPJ: **.40.868/****-**	206298	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 216,00	Sim	R\$ 216,00
32	19/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 5009 ALEXANDRE D. O. I. CPF/CNPJ: **.88.012/****-**	5009	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.970,00	Sim	R\$ 2.970,00
33	30/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 13555 CIRURGICA M. H. B. L. CPF/CNPJ: **.60.282/****-**	13555	28/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 734,50	Sim	R\$ 734,50
34	03/07/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1014186 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	1014186	28/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.248,15	Sim	R\$ 1.248,15
35	13/07/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 3646 MEDICAL L. D. CPF/CNPJ: **.90.626/****-**	3646	28/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.781,00	Sim	R\$ 2.781,00
36	14/07/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 1071 PBL I. E. C. D. M. H. L. CPF/CNPJ: **.88.208/****-**	1071	28/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.803,00	Sim	R\$ 1.803,00
37	02/07/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 905436 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	905436	28/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.116,02	Sim	R\$ 1.116,02

38	03/07/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 9552 HIGI S. C. H. P. L. O. 8. CPF/CNPJ: **.39.735/****-**	9552	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 789,40	Sim	R\$ 789,40
MEDICAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.636.779,94
União								R\$ 303.708,31
Estado de São Paulo								R\$ 103.011,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.230.060,61
Total Pago no Período								R\$ 88.178,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.178,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.163.759,15
União								R\$ 303.708,31
Estado de São Paulo								R\$ 103.011,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 757.039,82
Saldo								R\$ 384.842,60
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 384.842,60
1	11/06/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1367693 MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****-**	1367693	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
2	16/06/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 12702615 SERVIMED C. L. O. CPF/CNPJ: **.63.156/****-**	12702615	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 269,50	Sim	R\$ 269,50
3	08/06/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 2551235 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **.75.647/****-**	2551235	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.117,80	Sim	R\$ 1.117,80
4	09/06/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 2837699 EUROFARMA L. S. -. O. CPF/CNPJ: **.90.096/****-**	2837699	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.399,79	Sim	R\$ 1.399,79
5	16/06/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 79675 SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.44.371/****-**	79675	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,00	Sim	R\$ 1.432,00
6	16/06/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 69538 INOVAMED H. L. O. CPF/CNPJ: **.89.035/****-**	69538	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.863,59	Sim	R\$ 12.863,59
7	08/06/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 999992 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****-**	999992	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.524,06	Sim	R\$ 4.524,06

8	08/06/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 192577 ATIVA C. H. L. CPF/CNPJ: **.74.988/****-**	192577	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 804,41	Sim	R\$ 804,41
9	09/06/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 29981 SANTISA L. F. S. A. CPF/CNPJ: **.99.395/****-**	29981	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.608,00	Sim	R\$ 1.608,00
10	09/06/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1366603 NF 1366603 de R\$ 4.777,25 paga R\$ 4.734,50 ref. abatimento de R\$ 42,75 no boleto (devolução). MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****-**	1366603	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.734,50	Sim	R\$ 4.734,50
11	09/06/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 2178 CISCRE I. E. D. D. P. M. L. CPF/CNPJ: **.14.318/****-**	2178	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 114,00	Sim	R\$ 114,00
12	10/06/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 708682 FeF D. D. P. F. L. CPF/CNPJ: **.54.165/****-**	708682	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.520,30	Sim	R\$ 3.520,30
13	08/06/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 49666 NEUPHARMA D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.87.927/****-**	49666	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.092,09	Sim	R\$ 1.092,09
14	09/06/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1011587 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	1011587	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 379,00	Sim	R\$ 379,00
15	08/06/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 426602 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-**	426602	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 225,08	Sim	R\$ 225,08
16	10/06/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 373933 SOMA S. H. O. CPF/CNPJ: **.47.630/****-**	373933	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 935,00	Sim	R\$ 935,00
17	09/06/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 426608 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-**	426608	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 416,00	Sim	R\$ 416,00
18	09/06/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 36790 TOLESUL D. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.59.514/****-**	36790	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.521,00	Sim	R\$ 1.521,00
19	10/06/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1012287 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	1012287	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 297,00	Sim	R\$ 297,00

20	09/06/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 208495 CISCRE I. E. D. D. P. M. L. CPF/CNPJ: **.14.318/****-**	208495	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.256,80	Sim	R\$ 1.256,80
21	09/06/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 1011730 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****-**	1011730	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.284,40	Sim	R\$ 5.284,40
22	09/06/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 44092 AVAREMED D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.95.057/****-**	44092	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 351,75	Sim	R\$ 351,75
23	25/06/2026	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 20260619210433 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	427487	14/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 97,85	Sim	R\$ 97,85
24	16/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 2007593 CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****-**	193391	14/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.680,08	Sim	R\$ 9.680,08
25	18/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 11419 SAEDCLIN C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.48.113/****-**	79713	14/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.485,89	Sim	R\$ 2.485,89
26	16/07/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 308376 Adiantamento com DANFE 308376 já emitida (Futura) FUTURA C. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.31.734/****-**	308376	16/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.608,00	Sim	R\$ 4.608,00
27	15/07/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 282544 PHARMA L. P. F. E. CPF/CNPJ: **.85.130/****-**	282544	20/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.690,00	Sim	R\$ 26.690,00
28	01/07/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 16265 MEDICAM D. D. M. E. N. CPF/CNPJ: **.94.115/****-**	16265	28/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,30	Sim	R\$ 120,30
29	03/07/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 2593809 DROGAL F. L. O. CPF/CNPJ: **.75.647/****-**	2593809	28/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 310,00	Sim	R\$ 310,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 352.261,96
União								R\$ 67.470,02
Estado de São Paulo								R\$ 38.341,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 246.450,61
Total Pago no Período								R\$ 11.707,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.707,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 326.901,47

União								R\$ 67.470,02
Estado de São Paulo								R\$ 38.341,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 221.090,12
Saldo								R\$ 13.653,05
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.653,05
1	30/06/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 725 OLIVEIRA M. P. C. E. G. L. CPF/CNPJ: **.83.982/****-**	725	03/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 61,80	Sim	R\$ 61,80
2	12/06/2026	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 1077692 AUTOPEL A. C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.98.091/****-**	1077692	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.750,05	Sim	R\$ 3.750,05
3	11/06/2026	F1 - MATERIAL ESCRITORIO - NF 14284 ETI T. E. L. CPF/CNPJ: **.09.116/****-**	14284	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.251,00	Sim	R\$ 1.251,00
4	17/06/2026	F1 - DESCARTAVEIS - NF 4173 VM P. L. O. CPF/CNPJ: **.40.957/****-**	4173	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 356,95	Sim	R\$ 356,95
5	10/06/2026	F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 10325 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	10325	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 204,50	Sim	R\$ 204,50
6	15/06/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 150923 COMERCIO D. T. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.246/****-**	150923	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
7	16/06/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 2272 CHIC T. E. M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.50.685/****-**	2272	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 110,85	Sim	R\$ 110,85
8	15/06/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 537166 FERRARI M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.85.870/****-**	537166	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 54,51	Sim	R\$ 54,51
9	11/06/2026	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 6409 ARTCLEAN C. D. D. L. CPF/CNPJ: **.97.696/****-**	6409	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 544,50	Sim	R\$ 544,50
10	10/06/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 36798 FRIGELAR C. E. I. L. O. CPF/CNPJ: **.60.406/****-**	36798	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 896,43	Sim	R\$ 896,43
11	10/06/2026	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 10972 ENTREGA N. E. C. D. P. D. H. E. CPF/CNPJ: **.24.319/****-**	10972	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,25	Sim	R\$ 200,25

12	10/06/2026	F1 - HIGIENE E LIMPEZA - NF 3276690 IMPAKTO S. D. L. E. D. L. CPF/CNPJ: **.88.752/****-**	3276690	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.357,80	Sim	R\$ 2.357,80
13	15/06/2026	F1 - DESCARTAVEIS - NF 2193232 PAPEL P. I. L. CPF/CNPJ: **.54.314/****-**	2193232	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 192,00	Sim	R\$ 192,00
14	07/07/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 29648 FAUZI M. L. CPF/CNPJ: **.46.393/****-**	29648	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 98,90	Sim	R\$ 98,90
15	22/06/2026	F1 - MAT MANUTENCAO - NF 8274 MARCELO M. D. S. S. CPF/CNPJ: **.06.805/****-**	8274	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 373,90	Sim	R\$ 373,90
16	24/06/2026	F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 10399 BOB C. B. E. E. L. CPF/CNPJ: **.51.598/****-**	10399	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 568,00	Sim	R\$ 568,00
17	01/07/2026	F1 - OUTROS MAT DE CONSUMO - NF 51159 VS E. D. S. CPF/CNPJ: **.49.571/****-**	51159	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 576,00	Sim	R\$ 576,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 873.450,15
União								R\$ 103.653,04
Estado de São Paulo								R\$ 30.282,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 739.515,08
Total Pago no Período								R\$ 54.841,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.841,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 413.147,98
União								R\$ 103.653,04
Estado de São Paulo								R\$ 30.282,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 279.212,91
Saldo								R\$ 405.461,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 405.461,00
1	16/06/2026	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 18893 YOSHIKI F. E. CPF/CNPJ: **.17.931/****-**	18893	06/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456,00
2	15/06/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 36172 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	36172	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 746,98	Sim	R\$ 746,98
3	16/06/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 296875 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****-**	296875	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.364,63	Sim	R\$ 9.364,63

4	10/06/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 16720194 CERTISIGN C. D. CPF/CNPJ: **.54.285/****-**	16720194	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 214,54	Sim	R\$ 214,54
5	19/06/2026	F1 - APOIO ASSISTENCIAL - FATURA 294103613 INSTITUTO N. M. I. O. CPF/CNPJ: **.62.270/****-**	294103613	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.809,49	Sim	R\$ 1.809,49
6	24/06/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 391 ELO E. C. D. E. L. O. 7. CPF/CNPJ: **.17.172/****-**	391	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.007,71	Sim	R\$ 18.007,71
7	12/06/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 2312 GREEN P. F. S. S. P. L. CPF/CNPJ: **.20.302/****-**	2312	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 709,84	Sim	R\$ 709,84
8	01/07/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 62670 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****-**	62670	10/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.405,84	Sim	R\$ 8.405,84
9	06/07/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 922 CR2 P. B. L. O. CPF/CNPJ: **.75.259/****-**	922	10/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.566,90	Sim	R\$ 4.566,90
10	18/05/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 1948 GREEN P. F. S. S. P. L. CPF/CNPJ: **.20.302/****-**	1948	14/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 709,84	Sim	R\$ 709,84
11	16/06/2026	F1 - MAT MED HOSPITALAR - NF 49930 NEUPHARMA D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.87.927/****-**	2600000001948	14/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 848,76	Sim	R\$ 848,76
12	07/07/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 417 RAFA E. T. E. CPF/CNPJ: **.44.064/****-**	417	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.840,00	Sim	R\$ 1.840,00
13	26/06/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 28279 TECPRAG T. E. C. D. P. L. O. 6. CPF/CNPJ: **.01.640/****-**	28279	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 919,00	Sim	R\$ 919,00
14	04/06/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 3354 CONECTE-SE L. CPF/CNPJ: **.84.527/****-**	3354	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 702,00	Sim	R\$ 702,00
15	18/05/2026	F1 - IMPOSTOS FEDERAIS - IRRF 07162620287448014 MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07162620287448014	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,35	Sim	R\$ 11,35

16	25/06/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 10236 RCOSTA C. E. M. D. E. E. CPF/CNPJ: **.50.111/****_**	10236	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 930,00	Sim	R\$ 930,00
17	22/07/2026	F1 - IMPOSTOS FEDERAIS - IRRF 07162620338215909 MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****_**	07162620338215909	22/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,22	Sim	R\$ 11,22
18	16/07/2026	F1 - SERV TERCEIROS - NFS 16526 NFS de manutenção; SGTS já aprovou Mult Med em Outros serviços MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.34.156/****_**	16526	23/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.426,63	Sim	R\$ 3.426,63
19	26/11/2025	F1 - SEGURO IMOVEL UPH - APOLICE 12993293 PARC 08 TOKIO M. S. S. (. CPF/CNPJ: **.64.021/****_**	129932938	28/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 704,44	Sim	R\$ 704,44
20	24/07/2026	F1 - OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 18985 YOSHIKI F. E. CPF/CNPJ: **.17.931/****_**	18985	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456,00

RECURSOS HUMANOS (5)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.547.195,07
União								R\$ 2.633.685,35
Estado de São Paulo								R\$ 1.741.475,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.172.034,04
Total Pago no Período								R\$ 1.310.178,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.310.178,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.110.586,43
União								R\$ 2.633.685,35
Estado de São Paulo								R\$ 1.655.360,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.821.540,47
Saldo								R\$ 126.430,02
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 86.115,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.314,95
1	31/07/2026	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS A DA S PEREIRA IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**	072026001	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.687,02	Sim	R\$ 4.687,02
2	31/07/2026	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS A P DE A SPINARDI IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**	072026002	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.445,84	Sim	R\$ 4.445,84
3	29/06/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 072026 Rescisão O C D F Muratt (Nº MAAAAA+seq do mês de pagamento) IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**	072026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.102,79	Sim	R\$ 3.102,79
4	02/07/2026	F1 - FGTS RESCISORIO - GUIA 01260702469400895 Guia GFD 0126070246940089-5 (FGTS rescisório O C D F Muratt) CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****_**	01260702469400895	03/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 257,84	Sim	R\$ 257,84

5	01/07/2026	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1003418677 PREFEITURA M. D. S. -. c. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1003418677	03/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.649,60	Sim	R\$ 11.649,60
6	30/06/2026	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 208341 RAPIDO L. C. L. O. CPF/CNPJ: **.92.724/****-**	208341	03/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 419,21	Sim	R\$ 419,21
7	02/07/2026	F1 - FGTS MENSAL - GUIA 012607024708601361 Guia GFD 0126070247086013-6 (FGTS mensal 80.137,43 + e-Consolidado 74.223,97 = PIX 154.361,40); FGTS = nº da guia + 1 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	012607024708601361	03/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80.137,43	Sim	R\$ 80.137,43
8	02/07/2026	F1 - BENEFÍCIOS - EMPR. CONSIGNADOS - GUIA 01260702470860136 Guia GFD 0126070247086013-6 (FGTS mensal + e-Consolidado); consolidado = nº da guia CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260702470860136	03/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 74.223,97	Sim	R\$ 74.223,97
9	01/07/2026	F1 - SERVIÇOS ADM - NF 250050 REF. SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS 05/2026 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	250050	03/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25.000,00	Sim	R\$ 25.000,00
10	30/06/2026	F1 - RH 5 SALARIOS JUNHO/2026 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	0620260019	03/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 549.608,20	Sim	R\$ 549.608,20
11	30/06/2026	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 783610 SINDICATO D. E. D. E. D. S. P. CPF/CNPJ: **.69.117/****-**	783610	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
12	18/06/2026	F1 - PLANO ODONTOLOGICO - FATURA 46048139 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	46048139	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.339,08	Sim	R\$ 1.339,08
13	01/07/2026	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 181796 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	181796	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.722,82	Sim	R\$ 1.722,82
14	30/06/2026	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 181682 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	181682	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.661,00	Sim	R\$ 5.661,00
15	01/07/2026	F1 - ASSOC DE CLASSES - BOLETO 181805 SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R. CPF/CNPJ: **.58.530/****-**	181805	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00

16	03/07/2026	F1 - FGTS RESCISORIO - GUIA 01260703475040518 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260703475040518	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.269,51	Sim	R\$ 1.269,51
17	07/07/2026	F1 - FGTS RESCISORIO - GUIA 01260707481729843 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260707481729843	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 142,53	Sim	R\$ 142,53
18	07/07/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 072026002 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	072026002	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.915,08	Sim	R\$ 10.915,08
19	01/07/2026	F1 - PLANO DE SAUDE - NFS 46126642 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	46126642	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.228,10	Sim	R\$ 2.228,10
20	07/07/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 072026003 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	072026003	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.682,56	Sim	R\$ 2.682,56
21	07/07/2026	F1 - FGTS RESCISORIO - GUIA 01260707480861420 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260707480861420	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.543,96	Sim	R\$ 6.543,96
22	03/07/2026	F1 - FGTS RESCISORIO - GUIA 012607034751078501 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	012607034751078501	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.765,48	Sim	R\$ 1.765,48
23	03/07/2026	F1 - EMPR. CONSIGNADO - GUIA 01260703475107850 CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260703475107850	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 193,03	Sim	R\$ 193,03
24	03/07/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 072026001 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	072026001	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.205,31	Sim	R\$ 9.205,31
25	06/07/2026	F1 - PLANO DE SAUDE - FATURA 46472056 NOTRE D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	46472056	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 73.026,76	Sim	R\$ 73.026,76
26	31/07/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 072026010 Rescisão T A C DA SILVEIRA (Nº MMAAAA+seq) IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	072026010	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.183,23	Sim	R\$ 7.183,23
27	08/07/2026	F1 - VALE TRANSPORTE - BOLETO 1003464007 PREFEITURA M. D. S. -. c. CPF/CNPJ: **.34.044/****-**	1003464007	10/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.448,00	Sim	R\$ 2.448,00

28	31/07/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 072026008 Rescisão G B DE SOUZA (Nº MMAAAA+seq) IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	072026008	14/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.035,23	Sim	R\$ 3.035,23
29	31/07/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 0720266 Rescisão K L R CARVALHO (Nº MMAAAA+seq) IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	0720266	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.018,64	Sim	R\$ 3.018,64
30	02/07/2026	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - DARF 07162619637729870 DARF único 07.16.26196.3772987-0 (1.329.170,05): parcela UPH = TED 84.970,12 INSS -. I. N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	07162619637729870	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 84.970,12	Sim	R\$ 84.970,12
31	15/07/2026	F1 - FGTS RESCISORIO - GUIA 01260715500355436 Guia GFD 0126071550035543-6 (G C dos Santos) CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260715500355436	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 145,37	Sim	R\$ 145,37
32	02/07/2026	F1 - IMPOSTOS FEDERAIS - IRRF FOLHA - DARF 071626196377298701 DARF único 07.16.26196.3772987-0, sufixo 1 = TED 35.510,06 MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	071626196377298701	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35.510,06	Sim	R\$ 35.510,06
33	31/07/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 0720265 Rescisão G C DOS SANTOS (Nº MMAAAA+seq) IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	0720265	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.281,62	Sim	R\$ 2.281,62
34	31/07/2026	F1 - RH 5 ADTO SALARIOS - JULHO 2026 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	0720260020	20/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 187.302,48	Sim	R\$ 187.302,48
35	03/07/2026	F1 - CESTA BASICA - NF 615184 CESTA B. B. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.08.518/****-**	615184	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38.752,00	Sim	R\$ 38.752,00
36	22/07/2026	F1 - FGTS RESCISORIO - GUIA 01260722509185757 Guia GFD 0126072250918575-7 (M da S Deodato) CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	01260722509185757	23/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 67,10	Sim	R\$ 67,10
37	31/07/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 072026007 Rescisão G C DOS SANTOS (Nº MMAAAA+seq) IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	072026007	23/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 460,66	Sim	R\$ 460,66
38	31/07/2026	F1 - FOLHA DE PGTO - FERIAS 08/2026 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	072026003	29/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 63.941,17	Sim	R\$ 63.941,17

39	31/07/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 072026009 Rescisão E B DA SILVA (Nº MAAAAA+seq) IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**	072026009	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.785,60	Sim	R\$ 3.785,60
40	31/07/2026	F1 - RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 0720264 Rescisão C A da Silva (Nº MAAAAA+seq) IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. (. Z. L. CPF/CNPJ: **.85.056/****_**	0720264	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.525,22	Sim	R\$ 4.525,22
SERVIÇOS MÉDICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.648.809,37
União								R\$ 1.899.247,64
Estado de São Paulo								R\$ 1.067.772,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.681.788,76
Total Pago no Período								R\$ 1.066.905,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.066.905,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.556.031,41
União								R\$ 1.899.247,64
Estado de São Paulo								R\$ 1.067.772,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.589.010,80
Saldo								R\$ 25.872,70
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.872,70
1	01/07/2026	F1 - MEDICINA DO TRABALHO - NFS 490 TRABT V. S. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.17.483/****_**	490	07/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.734,00	Sim	R\$ 1.734,00
2	06/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 271 XIMENA B. C. M. A. -. E. CPF/CNPJ: **.38.658/****_**	271	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.965,00	Sim	R\$ 7.965,00
3	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 264 WF S. M. L. CPF/CNPJ: **.53.381/****_**	264	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.090,00	Sim	R\$ 12.090,00
4	02/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 16 SJMJ S. M. L. CPF/CNPJ: **.78.415/****_**	16	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
5	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 CLINICA M. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **.52.851/****_**	17	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
6	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 10890 ASSOCIACAO C. M. S. J. CPF/CNPJ: **.41.414/****_**	10890	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 90.000,00	Sim	R\$ 90.000,00

7	06/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 44 VITORIA V. C. S. L. CPF/CNPJ: **.23.476/****-__	44	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.875,00	Sim	R\$ 4.875,00
8	06/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 23 MS M. L. CPF/CNPJ: **.00.727/****-__	23	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.340,00	Sim	R\$ 7.340,00
9	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 65 PEDRO L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.519/****-__	65	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23.950,00	Sim	R\$ 23.950,00
10	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-__	27	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.877,00	Sim	R\$ 1.877,00
11	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 77 NOBREGA S. M. L. CPF/CNPJ: **.58.421/****-__	77	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
12	07/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 TRUJILLO S. M. L. CPF/CNPJ: **.66.514/****-__	14	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.715,68	Sim	R\$ 14.715,68
13	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 77 SOPHIA G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.96.432/****-__	77	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.539,07	Sim	R\$ 20.539,07
14	06/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 53 RONE R. C. L. CPF/CNPJ: **.16.131/****-__	53	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
15	02/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 GABRIEL R. F. L. CPF/CNPJ: **.78.295/****-__	20	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.750,00	Sim	R\$ 9.750,00
16	03/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 613 ECK S. M. L. CPF/CNPJ: **.56.367/****-__	613	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.250,00	Sim	R\$ 5.250,00
17	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 253 LG S. M. L. CPF/CNPJ: **.50.789/****-__	253	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.738,43	Sim	R\$ 6.738,43

18	02/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 KAMILA K. C. G. A. M. L. CPF/CNPJ: **.23.070/****-__	15	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.360,00	Sim	R\$ 6.360,00
19	02/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 90 GERENUTTI D. S. S. M. L. CPF/CNPJ: **.69.617/****-__	90	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.555,00	Sim	R\$ 7.555,00
20	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 425 RP S. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.23.418/****-__	425	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.278,00	Sim	R\$ 26.278,00
21	02/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 127 MARIO T. G. N. L. CPF/CNPJ: **.56.561/****-__	127	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.180,00	Sim	R\$ 6.180,00
22	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 19 INSTITUTO M. V. D. G. H. L. CPF/CNPJ: **.82.951/****-__	19	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.052,54	Sim	R\$ 17.052,54
23	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 OPUSMED S. M. L. CPF/CNPJ: **.54.272/****-__	26	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.569,50	Sim	R\$ 6.569,50
24	05/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 473 LIPPIMED S. M. E. CPF/CNPJ: **.24.973/****-__	473	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.508,00	Sim	R\$ 7.508,00
25	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 221 MED R. S. M. L. CPF/CNPJ: **.97.110/****-__	221	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.300,75	Sim	R\$ 18.300,75
26	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 172 TEREZA C. T. S. O. L. CPF/CNPJ: **.09.048/****-__	172	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 53.231,72	Sim	R\$ 53.231,72
27	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 52 PS S. D. M. L. CPF/CNPJ: **.02.023/****-__	52	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.176,54	Sim	R\$ 13.176,54
28	03/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 13 KELLER S. M. L. CPF/CNPJ: **.95.831/****-__	13	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.005,00	Sim	R\$ 20.005,00

29	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 15 JULIA C. D. L. CPF/CNPJ: **.57.421/****-**	15	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
30	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 35 LETICIA C. D. S. B. L. CPF/CNPJ: **.04.105/****-**	35	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
31	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 LAD S. M. L. CPF/CNPJ: **.87.996/****-**	24	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.540,00	Sim	R\$ 8.540,00
32	02/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 28 LUCIANO A. V. L. CPF/CNPJ: **.60.349/****-**	28	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.020,00	Sim	R\$ 7.020,00
33	03/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 271 K E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.65.299/****-**	271	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.341,70	Sim	R\$ 30.341,70
34	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 2601 CROCO M. L. CPF/CNPJ: **.30.325/****-**	2601	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
35	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 MEDRUSSAFA L. CPF/CNPJ: **.92.195/****-**	14	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.060,00	Sim	R\$ 9.060,00
36	03/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 106 VASCONCELOS E. L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.19.997/****-**	106	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
37	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 54 THAYNARA A. M. L. CPF/CNPJ: **.94.803/****-**	54	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.970,00	Sim	R\$ 17.970,00
38	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 26 JULIA F. F. L. CPF/CNPJ: **.80.544/****-**	26	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.375,00	Sim	R\$ 1.375,00
39	03/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 942 IRMO K. S. M. E. CPF/CNPJ: **.88.786/****-**	942	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

40	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 222 GARCIA B. P. D. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.79.682/****-**	222	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
41	02/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 24 GABRIEL R. F. L. CPF/CNPJ: **.78.295/****-**	24	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.380,00	Sim	R\$ 16.380,00
42	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 31 LETICIA C. D. S. B. L. CPF/CNPJ: **.04.105/****-**	31	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.340,00	Sim	R\$ 5.340,00
43	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 9 I D. L. M. E. S. L. CPF/CNPJ: **.25.815/****-**	9	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.950,00	Sim	R\$ 28.950,00
44	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 75 ANA L. C. S. D. S. L. CPF/CNPJ: **.84.317/****-**	75	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.110,00	Sim	R\$ 4.110,00
45	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 99 VINICIUS D. O. P. L. CPF/CNPJ: **.11.816/****-**	99	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.838,68	Sim	R\$ 12.838,68
46	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 357 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	357	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.572,70	Sim	R\$ 9.572,70
47	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 356 BASILIO M. E. S. L. O. CPF/CNPJ: **.01.173/****-**	356	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.804,12	Sim	R\$ 6.804,12
48	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 56 WILLIAMS D. J. S. M. L. CPF/CNPJ: **.47.391/****-**	56	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
49	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 219 SCAGLIONE S. M. L. CPF/CNPJ: **.60.503/****-**	219	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
50	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 27 FILIPE E. C. L. S. L. CPF/CNPJ: **.06.249/****-**	27	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.180,00	Sim	R\$ 12.180,00

51	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 221 ALBERNAZ S. C. M. L. CPF/CNPJ: **.37.492/****-**	221	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.361,04	Sim	R\$ 10.361,04
52	06/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 20 JARRA S. M. L. CPF/CNPJ: **.07.247/****-**	20	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.125,00	Sim	R\$ 4.125,00
53	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 48 MAG S. M. L. CPF/CNPJ: **.85.973/****-**	48	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.990,00	Sim	R\$ 11.990,00
54	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 162 OHARA S. M. L. CPF/CNPJ: **.48.547/****-**	162	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.040,00	Sim	R\$ 11.040,00
55	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 44 MT S. M. L. CPF/CNPJ: **.11.684/****-**	44	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37.830,00	Sim	R\$ 37.830,00
56	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 288 BRUNO M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.638/****-**	288	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.860,00	Sim	R\$ 4.860,00
57	03/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 193 ASEK V. N. S. M. L. CPF/CNPJ: **.83.801/****-**	193	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.386,70	Sim	R\$ 15.386,70
58	03/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 LENI S. M. L. CPF/CNPJ: **.12.075/****-**	21	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45.948,96	Sim	R\$ 45.948,96
59	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 324 FERNANDO B. P. D. S. E. CPF/CNPJ: **.62.687/****-**	324	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.423,75	Sim	R\$ 16.423,75
60	02/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 189 BSFR M. S. M. L. CPF/CNPJ: **.14.368/****-**	189	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 788,34	Sim	R\$ 788,34
61	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 168 LHSV A. M. L. CPF/CNPJ: **.59.148/****-**	168	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.947,38	Sim	R\$ 1.947,38

62	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 11 HENRIQUE B. S. V. L. CPF/CNPJ: **.80.690/****-**	11	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.415,00	Sim	R\$ 12.415,00
63	02/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 538 DACP S. M. L. CPF/CNPJ: **.32.091/****-**	538	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.860,00	Sim	R\$ 7.860,00
64	03/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NF 118 MLBV S. M. L. CPF/CNPJ: **.06.406/****-**	118	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.360,00	Sim	R\$ 3.360,00
65	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 6 BEATRIZ K. S. M. L. CPF/CNPJ: **.49.177/****-**	6	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.196,09	Sim	R\$ 2.196,09
66	02/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 82 KTA L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.33.397/****-**	82	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.470,00	Sim	R\$ 19.470,00
67	02/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 56 FLAVIA F. B. L. CPF/CNPJ: **.45.506/****-**	56	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
68	07/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 55 RONE R. C. L. CPF/CNPJ: **.16.131/****-**	55	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.060,00	Sim	R\$ 30.060,00
69	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 22 Y L. A. L. CPF/CNPJ: **.43.632/****-**	22	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
70	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 25 NAIRA M. N. D. L. CPF/CNPJ: **.07.860/****-**	25	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.920,00	Sim	R\$ 8.920,00
71	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 73 NADER S. Y. CPF/CNPJ: **.75.029/****-**	73	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.110,00	Sim	R\$ 7.110,00
72	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 49 ULTRAMED M. C. M. L. M. CPF/CNPJ: **.18.597/****-**	49	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.754,21	Sim	R\$ 12.754,21

73	02/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 134 RAFAEL C. S. M. L. CPF/CNPJ: **.74.406/****-**	134	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
74	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 WESLEY D. A. E. S. M. L. CPF/CNPJ: **.16.738/****-**	17	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 28.705,00	Sim	R\$ 28.705,00
75	02/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 82 CLINIQUE S. M. L. CPF/CNPJ: **.78.993/****-**	82	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.110,00	Sim	R\$ 10.110,00
76	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 57 TEOMI S. M. L. CPF/CNPJ: **.91.737/****-**	57	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 35.575,00	Sim	R\$ 35.575,00
77	02/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 83 KTA L. S. M. L. CPF/CNPJ: **.33.397/****-**	83	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
78	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 21 D. Z. S. M. L. CPF/CNPJ: **.40.638/****-**	21	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00
79	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 18 MARCIA A. G. S. L. CPF/CNPJ: **.25.630/****-**	18	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21.810,00	Sim	R\$ 21.810,00
80	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 25 LAUREN A. D. O. L. CPF/CNPJ: **.32.119/****-**	25	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.775,00	Sim	R\$ 17.775,00
81	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 33 LETICIA C. D. S. B. L. CPF/CNPJ: **.04.105/****-**	33	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.750,00	Sim	R\$ 8.750,00
82	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 EDUARDA C. T. L. CPF/CNPJ: **.48.863/****-**	14	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.360,00	Sim	R\$ 12.360,00
83	06/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 14 LG M. L. CPF/CNPJ: **.81.237/****-**	14	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.310,00	Sim	R\$ 14.310,00

84	01/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 126 LHS S. M. L. CPF/CNPJ: **.85.583/****-**	126	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.340,00	Sim	R\$ 2.340,00
85	02/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS NF 3 JH A. M. G. L. CPF/CNPJ: **.22.385/****-**	3	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.875,00	Sim	R\$ 9.875,00
86	03/07/2026	F1 - SERVICOS MEDICOS - NFS 17 AASR S. M. L. CPF/CNPJ: **.90.371/****-**	17	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
87	01/06/2026	F1 - ENCARGOS SOCIAIS - INSS TERC. 071626196377298701162 OBSERVAÇÕES: Número do documento = número do DARF + código de recolhimento FUNDO D. R. G. D. P. S. CPF/CNPJ: **.27.230/****-**	071626196377298701162	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 514,80	Sim	R\$ 514,80
88	01/06/2026	F1 - IMPOSTOS FEDERAIS - IRRF TERC. 071626196377298701708 OBSERVAÇÕES: Número do documento = número do DARF + código de recolhimento MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	071626196377298701708	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.401,56	Sim	R\$ 5.401,56
89	09/06/2026	F1 - IMPOSTOS FEDERAIS - CPC TERC. 071626196377298705952 OBSERVAÇÕES: Número do documento = número do DARF + código de recolhimento MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	071626196377298705952	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.653,50	Sim	R\$ 17.653,50
UTILIDADES PÚBLICAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 489.190,36
União								R\$ 93.798,13
Estado de São Paulo								R\$ 38.965,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 356.427,22
Total Pago no Período								R\$ 28.601,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.601,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 449.954,11
União								R\$ 93.798,13
Estado de São Paulo								R\$ 38.965,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 317.190,97
Saldo								R\$ 10.634,62
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.634,62
1	16/06/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 427487 ALFALAGOS L. O. CPF/CNPJ: **.94.502/****-**	202619210516	14/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.077,72	Sim	R\$ 1.077,72
2	25/06/2026	F1 - AGUA E ESGOTO - FATURA 202619210516 SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	202619209856	14/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.016,61	Sim	R\$ 2.016,61

3	16/06/2026	F1 - MEDICAMENTOS - NF 193391 ATIVA C. H. L. CPF/CNPJ: **.74.988/****-__	20260619210433	14/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 877,00	Sim	R\$ 877,00
4	10/07/2026	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 18519688 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-__	18519688	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19.694,55	Sim	R\$ 19.694,55
5	20/07/2026	F1 - INTERNET - FATURA 490104 Fatura Vogel/Algar jul/2026 (fatura 548562695); N° conforme MV VOGEL S. E. T. E. I. S. CPF/CNPJ: **.72.814/****-__	490104	20/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.304,68	Sim	R\$ 2.304,68
6	12/07/2026	F1 - INTERNET - FATURA 242450 Fatura TV/internet VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-__	242450	27/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 880,00	Sim	R\$ 880,00
7	16/07/2026	F1 - INTERNET - FATURA 047309263507 Fatura TV/internet VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-__	047309263507	27/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
8	22/07/2026	F1 - ENERGIA ELETRICA - FATURA 19680443 CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-__	19680443	28/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.541,08	Sim	R\$ 1.541,08
9	08/07/2026	F1 - INTERNET - FATURA 14052791 VIVO T. B. S. (. CPF/CNPJ: **.58.157/****-__	14052791	28/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 189,99	Sim	R\$ 189,99
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.892.069,78
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.892.069,78

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
22/07/2026	F1 - DESPESA NÃO PLANEJADA - MUNICIPAL 2026 PAGAMENTO DUPLICADO DO IMPOSTO A SER REEMBOLSADO NO DIA 30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,35	Sim	R\$ 11,35
08/07/2026	F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2026 ESTORNO DE PAGTO NF 24 LAD SERVICOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.540,00	Sim	R\$ 8.540,00
21/07/2026	F1 - JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2026 REEMBOLSP0 JUROS IR	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,23	Sim	R\$ 1,23
08/07/2026	F1 - ESTORNO PGTO - MUNICIPAL - 2026 ESTORNO DE PAGTO NF 271 XIMENA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.965,00	Sim	R\$ 7.965,00
22/07/2026	F1 - JUROS E MULTA - MUNICIPAL 2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,52	Sim	R\$ 2,52
08/07/2026	F1 - DESPESA NÃO PLANEJADA - MUNICIPAL 2026 reembolso de funcionário	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 211,06	Sim	R\$ 211,06

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.731,16
(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 16.731,16
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 16.731,16

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 10.798.106,92
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.908.800,94
Saldo Geral (I - J)	R\$ 7.889.305,98
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 10.798.106,92
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.908.800,94
Saldo Público (K - L)	R\$ 7.889.305,98

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
[ID: C=BR, O=CP, CN=Reinaldo Beserra dos Reis, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF, OU=REIS:43419615868, C=BR] DN: REINALDO BESERRA DOS REIS:43419615868, OU=CP, CN=Reinaldo Beserra dos Reis, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF, O=CP, C=BR

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